



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	19301.0001.24.008094-0	1.501.0000	02/09/2024	14.075,10	00777	2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	nº 53429 Referente a aquisição de 13 mesas em formato "L", conforme prego nº 009/2022/SEPLAG, Contrato 042/2023, Empenho nº19301.0001.24.001938-1, Ordem de Fornecimento 012/2024/GMM, Atesto 30/08/2024, Nota de recebimento no sigpat 2024/00028 DETRAN-PRO-2024/23002
2024	19301.0001.24.008096-7	1.501.0000	02/09/2024	487,77	00777	2016.03291-4	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	REAJUSTE RETROATIVO 2024 PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 646374 - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU NO MÊS período de CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA DETRAN-PRO-2024/22346
2024	19301.0001.24.008098-3	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2021.05470-1	Elieser da Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jaciara. DETRAN-PRO-2024/23019
2024	19301.0001.24.008099-1	1.501.0000	02/09/2024	1.663,75	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/23017
2024	19301.0001.24.008100-9	1.501.0000	02/09/2024	1.663,75	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/23007
2024	19301.0001.24.008101-7	1.501.0000	02/09/2024	2.268,75	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/23004
2024	19301.0001.24.008102-5	1.501.0000	02/09/2024	1.966,25	00777	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	"Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Feliz Natal, Nova Ubitatã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2024/22998
2024	19301.0001.24.008103-3	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/22995
2024	19301.0001.24.008104-1	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/22993
2024	19301.0001.24.008105-1	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/22990
2024	19301.0001.24.008106-8	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/22987
2024	19301.0001.24.008107-6	1.501.0000	02/09/2024	1.361,25	00777	2007.06012-9	Joilson Aparecido Rodrigues	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/22983
2024	19301.0001.24.008108-4	1.501.0000	02/09/2024	2.852,78	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 22114/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1011017-62.2023.8.11.0055, tendo como beneficiário ISMAEL SOARES (CPF: 040.647.321-89)
2024	19301.0001.24.008109-2	1.501.0000	02/09/2024	7.095,53	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/22532 - Empenho para pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 1005117-60.2023.8.11.0003, tendo como beneficiário EDSON BARROS ABES JUNIO
2024	19301.0001.24.008110-6	1.501.0000	02/09/2024	1.058,75	00777	2005.12793-4	Fabiano Ferreira da Silva	ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/22980
2024	19301.0001.24.008111-4	1.501.0000	02/09/2024	1.663,75	00777	2017.01016-7	Sérgio Carvalho Mendonça	Substituir servidor que entrou de férias em Lucas do rio verde. DETRAN-PRO-2024/22977
2024	19301.0001.24.008112-2	1.501.0000	02/09/2024	1.663,75	00777	2017.01016-7	Sérgio Carvalho Mendonça	Substituir servidor que está de férias em Lucas Do Rio Verde no setor de vistoria. DETRAN-PRO-2024/22975
2024	19301.0001.24.008113-0	1.501.0000	02/09/2024	82,30	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA AGUA 150082095 Mês de referência 08/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 17420-3, Localização 010010070, Hidrômetro Y22G186250. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23047.
2024	19301.0001.24.008114-9	1.501.0000	02/09/2024	119,61	00777	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	PROTOCOLO 22649/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RRT - Registro de Responsabilidade Técnica- RRT, que tem por objetivo a elaboração de projeto arquitetônico de reforma e ampliação da 21ª Ciretran do município de São Félix doArauaia/MT
2024	19301.0001.24.008115-7	1.501.0000	02/09/2024	24,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	REAJUSTE RETROATIVO 2024 PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 646374 - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU NO MÊS período de CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA DETRAN-PRO-2024/22346
2024	19301.0001.24.008116-5	1.501.0000	02/09/2024	18,57	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84229 01 A 09/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23069
2024	19301.0001.24.008117-3	1.501.0000	02/09/2024	41,75	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84229 01 A 09/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23069
2024	19301.0001.24.008118-1	1.501.0000	02/09/2024	63,53	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84229 01 A 09/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23069
2024	19301.0001.24.008119-1	1.501.0000	02/09/2024	4.210,52	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84229 01 A 09/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23069
2024	19301.0001.24.008120-3	1.501.0000	02/09/2024	13,18	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 01 A 19/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23071
2024	19301.0001.24.008121-1	1.501.0000	02/09/2024	143,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 01 A 19/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23071
2024	19301.0001.24.008122-1	1.501.0000	02/09/2024	5.511,20	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 01 A 19/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23071
2024	19301.0001.24.008123-8	1.501.0000	02/09/2024	1.966,25	00777	2005.25555-0	Mailton Lorenzo Pereira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/22981
2024	19301.0001.24.008124-6	1.501.0000	02/09/2024	31,06	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 20 A 29/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23072
2024	19301.0001.24.008125-4	1.501.0000	02/09/2024	205,92	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 20 A 29/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23072
2024	19301.0001.24.008126-2	1.501.0000	02/09/2024	8.131,25	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. AGOSTO/2024 Fatura 84449 20 A 29/08 emitida em 09/08/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23072



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	19301.0001.24.008127-0	1.501.0000	02/09/2024	302,50	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	esta diária e complementar as OSs 246014 246015e 246016 (confresa), estaremos levantando orçamentário dos serviços p execução de reforma na crt de São Félix do Araguaia. DETRAN-PRO-2024/23082
2024	19301.0001.24.008128-9	1.501.0000	02/09/2024	170,95	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 53429 Referente a aquisição de 13 mesas em formato "L", conforme preção nº 009/2022/SEPLAG, Contrato 042/2023. Empenho nº19301.0001.24.001938-1, Ordem de Fornecimento 012/2024/GMM, Atesto 30/08/2024, Nota de recebimento no sigpat 2024/000028 DETRAN-PRO-2024/23002
2024	19301.0001.24.008129-7	1.501.0000	02/09/2024	302,50	00777	2021.09309-8	Matheus Vinicius Volpato	esta diária e complementar as OSs 246014 246015e 246016 (confresa), estaremos levantando orçamentário dos serviços p execução de reforma na crt de São Félix do Araguaia. DETRAN-PRO-2024/23084
2024	19301.0001.24.008130-0	1.501.0000	02/09/2024	302,50	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	esta diária e complementar as OSs 246014 246015e 246016 (confresa), estaremos levantando orçamentário dos serviços p execução de reforma na crt de São Félix do Araguaia. DETRAN-PRO-2024/23087
2024	19301.0001.24.008131-9	1.501.0000	02/09/2024	150,00	00777	2016.01630-7	Marineia da Silva Sanches	PROTOCOLO 22663/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho referente a adiantamento para custear aquisição de material deconsumo. CIRETRAN de PORTO DOS GAUCHOS/MT
2024	19301.0001.24.008132-7	1.501.0000	02/09/2024	1.027,77	00777	2024.15315-6	Bianca Ludgerio Bezerra	DETRAN-PRO-2024/19302 - Empenho referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês de Agosto/2024. Processo de Pagamento DETRAN-PRO-2024/22680
2024	19301.0001.24.008133-5	1.501.0000	02/09/2024	1.797,91	00777	2024.15316-4	Francisco Figueiredo Dias	DETRAN-PRO-2024/19302 - Empenho referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês de Agosto/2024. Processo de Pagamento DETRAN-PRO-2024/22680
2024	19301.0001.24.008134-3	1.501.0000	02/09/2024	1.918,90	00777	2017.05185-8	Alfredo Tailon Rodrigues de Arruda	DETRAN-PRO-2024/19302 - Empenho referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês de Agosto/2024. Processo de Pagamento DETRAN-PRO-2024/22680
2024	19301.0001.24.008136-1	1.501.0000	03/09/2024	4.631,25	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABÁ	ALUGUEL 314385223 08 /2024 SHOPPING ESTAÇÃO. Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2024/23201.
2024	19301.0001.24.008137-8	1.501.0000	03/09/2024	961.620,25	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 356, emitida em 02/09/2024. Mês de referência 08/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 /18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/023108
2024	19301.0001.24.008138-6	1.501.0000	03/09/2024	42,80	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA 1017.048. Mês de referência 08/2024, 38º CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23073
2024	19301.0001.24.008139-4	1.501.0000	03/09/2024	5,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150032405, matrícula 332787-6, Mês referência 08/2024, 17º CRT Nortelândia, Protocolo DETRAN-PRO2024/23076.
2024	19301.0001.24.008140-8	1.501.0000	03/09/2024	117,57	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelândia Ltda	FATURA ÁGUA 150032405, matrícula 332787-6, Mês referência 08/2024, 17º CRT Nortelândia, Protocolo DETRAN-PRO2024/23076.
2024	19301.0001.24.008141-6	1.501.0000	03/09/2024	96,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23227
2024	19301.0001.24.008142-4	1.501.0000	03/09/2024	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 213341641, emitida 02/08/2024, Mês de referência 07/24, Contrato 038/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21000.
2024	19301.0001.24.008143-2	1.501.0000	03/09/2024	8,54	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 3610057, Matrícula 1451, Mês Referência 09/2024, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870. DETRAN-PRO-2024/23196
2024	19301.0001.24.008144-0	1.501.0000	03/09/2024	169,28	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA 3610057, Matrícula 1451, Mês Referência 09/2024, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870. DETRAN-PRO-2024/23196
2024	19301.0001.24.008145-9	1.501.0000	03/09/2024	4.224,14	00777	1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	PROTOCOLO 23112/2024/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 AGOSTO/2024
2024	19301.0001.24.008146-7	1.501.0000	03/09/2024	2.485,28	00777	1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	REEMBOLSO. Valor referente pagamento reembolso de Cessão do servidor Macgyver Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês de AGOSTO/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23106.
2024	19301.0001.24.008147-5	1.501.0000	03/09/2024	96,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23229
2024	19301.0001.24.008148-3	1.501.0000	03/09/2024	58.280,02	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 356, emitida em 02/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 /18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/023108
2024	19301.0001.24.008149-1	1.501.0000	03/09/2024	60.708,35	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 356, emitida em 02/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 /18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/023108
2024	19301.0001.24.008151-3	1.501.0000	03/09/2024	1.561,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2023 a 13/11/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23241
2024	19301.0001.24.008152-1	1.501.0000	03/09/2024	756,25	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	Participação Curso realizado pela Seplag. Acelera Gov, time servidores Detran/MT com desenvolvimento projeto DETRAN-MÓVEL. DETRAN-PRO-2024/23117
2024	19301.0001.24.008153-1	1.501.0000	03/09/2024	756,25	00777	2016.01433-9	Augusto Capistrano Pinto Leite	Curso de capacitação realizado pela SEPLAG - Projeto Acelera GOV - Time servidores do DETRAN-MT com o projeto DETRAN - Móvel. DETRAN-PRO-2024/23116
2024	19301.0001.24.008154-8	1.501.0000	03/09/2024	756,25	00777	2016.01596-3	Wanderson Maik Campos Pinto	Participação do Curso realizado pela SEPLAG, Acelera Govmt, com o time de servidores do Detran/MT que desenvolvem o projeto Detran Móvel.
2024	19301.0001.24.008155-6	1.501.0000	03/09/2024	1.361,25	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas e nas Ciretrans dos municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaita. DETRAN-PRO-2024/23092
2024	19301.0001.24.008156-4	2.501.0000	03/09/2024	648,15	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 6708, Valor referente pagamento de curso de prática e direção veicular, exame de direção veicular e curso teórico técnico, Emitida em 29/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22972



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	19301.0001.24.008157-2	2.501.0000	03/09/2024	15.555,51	00777	2024.06516-8	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 6708, Valor referente pagamento de curso de prática e direção veicular, exame de direção veicular e curso teórico técnico, Emitida em 29/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22972
2024	19301.0001.24.008158-0	1.501.0000	03/09/2024	1.361,25	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas, nas Ciretrans, agências municipais e em alguns CFC's dos municípios de Canarana, Querência e Ribeirão Cascalheira. DETRAN-PRO-2024/23091
2024	19301.0001.24.008159-9	1.501.0000	03/09/2024	1.361,25	00777	2022.01378-0	Yuri Fernandes França	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas, nas Ciretrans, agências municipais e em alguns CFC's dos municípios de Canarana, Querência e Ribeirão Cascalheira. DETRAN-PRO-2024/23088
2024	19301.0001.24.008160-2	2.501.0000	03/09/2024	57,51	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA G V LTDA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 9, Valor referente pagamento exame de direção veicular, Emitida em 16/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21332
2024	19301.0001.24.008161-0	2.501.0000	03/09/2024	2.680,83	00777	2024.06505-2	AUTO ESCOLA G V LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA G V LTDA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 9, Valor referente pagamento exame de direção veicular, Emitida em 16/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21332
2024	19301.0001.24.008162-9	2.501.0000	03/09/2024	206,71	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 43.576.543/0001-64, NF 2, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 16/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22371
2024	19301.0001.24.008163-7	2.501.0000	03/09/2024	10.077,59	00777	2024.06708-1	MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 43.576.543/0001-64, NF 2, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 16/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22371
2024	19301.0001.24.008164-5	1.501.0000	03/09/2024	3.653,66	00777	2009.02700-5	Túlio Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23227
2024	19301.0001.24.008165-3	1.501.0000	03/09/2024	44.043,71	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 213341641, emitida 02/08/2024, Mês de referência 07/24, Contrato 038/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21000
2024	19301.0001.24.008166-1	1.501.0000	03/09/2024	3.653,66	00777	2023.11490-4	Rubia Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23229
2024	19301.0001.24.008167-1	1.501.0000	03/09/2024	7.938,83	00777	2023.15074-9	Junior Fernando de Oliveira	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 18ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2023 a 13/11/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23241
2024	19301.0001.24.008168-8	1.501.0000	03/09/2024	275,02	00777	2023.04056-0	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008169-6	1.501.0000	03/09/2024	275,02	00777	2023.04056-0	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	DETRAN-PRO-2024/22906 - FOLHA DE PAGAMENTO - Cota patrocinador Previdência Complementar, mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008170-1	1.501.0000	05/09/2024	26,08	00777	2014.00133-7	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO - SINPROTEC	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008171-8	1.501.0000	05/09/2024	98,71	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008172-6	1.501.0000	05/09/2024	98,71	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008173-4	1.501.0000	05/09/2024	319,22	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008174-2	1.501.0000	05/09/2024	325,83	00777	2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008175-0	1.501.0000	05/09/2024	667,77	00777	2021.00488-5	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008177-7	1.501.0000	05/09/2024	5.158,09	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008178-5	1.501.0000	05/09/2024	43.921,29	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008179-3	1.501.0000	05/09/2024	47.718,90	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAM	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008181-5	1.501.0000	05/09/2024	285,04	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01- Normal , elem. 04 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008184-1	1.501.0000	09/09/2024	537.350,70	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008185-8	1.501.0000	18/09/2024	83,70	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008186-6	1.501.0000	18/09/2024	160,37	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008187-4	1.501.0000	18/09/2024	357,61	00777	1998.02330-6	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008188-2	1.501.0000	18/09/2024	424,30	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008189-0	1.501.0000	18/09/2024	482,57	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008190-4	1.501.0000	18/09/2024	899,40	00777	2023.08000-7	Taormina Soluções Financeiras S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008191-2	1.501.0000	18/09/2024	1.468,73	00777	2023.15830-8	Bemcartões Benefícios S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008192-0	1.501.0000	18/09/2024	1.508,62	00777	2024.00948-9	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008193-9	1.501.0000	18/09/2024	1.655,82	00777	2003.04955-3	Banco Pine S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008194-7	1.501.0000	18/09/2024	1.953,02	00777	2013.03566-1	Banco Pan S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008195-5	1.501.0000	18/09/2024	2.624,80	00777	2022.00983-1	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Pagamento	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008196-3	1.501.0000	18/09/2024	4.024,91	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008197-1	1.501.0000	18/09/2024	5.078,20	00777	2024.01044-4	NEO Instituição de Pagamento LTDA	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008198-1	1.501.0000	18/09/2024	5.555,04	00777	2003.00265-4	Banco Pan S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008199-8	1.501.0000	18/09/2024	5.643,06	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008200-5	1.501.0000	18/09/2024	7.021,37	00777	2008.04690-1	Banco Safra	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008201-3	1.501.0000	18/09/2024	9.894,98	00777	2023.09832-1	Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008202-1	1.501.0000	18/09/2024	11.870,56	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008203-1	1.501.0000	18/09/2024	13.603,83	00777	2004.08443-3	Banco Davcoval SA	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008204-8	1.501.0000	18/09/2024	14.351,76	00777	2023.05768-4	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008205-6	1.501.0000	18/09/2024	16.414,64	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008206-4	1.501.0000	18/09/2024	18.244,94	00777	2007.06341-1	BANCO MASTER S/A	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal , elem. 11 , mês 08/2024.



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	19301.0001.24.008207-2	1.501.0000	18/09/2024	20.574,31	00777	2023.06160-6	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008208-0	1.501.0000	18/09/2024	21.401,84	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008209-9	1.501.0000	18/09/2024	24.369,00	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008210-2	1.501.0000	18/09/2024	79.472,54	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008211-0	1.501.0000	18/09/2024	106.517,33	00777	2022.04465-1	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008212-9	1.501.0000	18/09/2024	140.097,69	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008213-7	1.501.0000	18/09/2024	178.909,56	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DETRAN-PRO-2024/19285, Folha de pagamento 01 - Normal ,elem. 11 , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008214-5	1.501.0000	18/09/2024	351,89	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	DETRAN-PRO-2024/19285, folha de pagamento 60- estagiários, elem. 36, mês 08/2024. Hist. Comp. : DETRAN-PRO-2024/22250 Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira
2024	19301.0001.24.008217-1	1.501.0000	03/09/2024	6.198,83	00777	2023.16738-2	Elissandro Sousa da Conceição	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês AGOSTO/2024, Ciretran de Confresa, Contrato 012/2023, vigência 23/01/2024 a 22/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23248
2024	19301.0001.24.008219-6	1.501.0000	03/09/2024	10.848,88	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2022 a 18/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23287
2024	19301.0001.24.008220-1	1.501.0000	03/09/2024	12.416,43	00777	2023.00873-1	Maurílio Izaías Lauro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO /2024, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23294
2024	19301.0001.24.008221-8	1.501.0000	03/09/2024	6.440,43	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23244
2024	19301.0001.24.008222-6	2.501.0000	03/09/2024	2.373,30	00777	2024.06554-0	VANDERLEIA MARIA CONTE	CNH SOCIAL. VANDERLEIA MARIA CONTE (HABILITA CFC CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES), CNPJ 12.977.844/0001-76, NF 1522, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 16/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 043/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22418
2024	19301.0001.24.008223-4	2.501.0000	03/09/2024	791,10	00777	2024.06629-6	CFC IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. CFC IDEAL LTDA, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 222, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 27/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22825
2024	19301.0001.24.008224-2	2.501.0000	03/09/2024	3.277,53	00777	2024.06399-8	S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA (CLINICA MEDICA - VIDA EM MOVIMENTO), CNPJ 32.065.162/0001-02, NF 226, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 30/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 056/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23036
2024	19301.0001.24.008225-0	2.501.0000	03/09/2024	242,78	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 14423, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 023/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23129
2024	19301.0001.24.008226-9	1.501.0000	03/09/2024	901,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês AGOSTO/2024, Ciretran de Confresa, Contrato 012/2023, vigência 23/01/2024 a 22/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23248
2024	19301.0001.24.008227-7	1.501.0000	03/09/2024	114,80	00777	2022.19581-1	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	FATURA ÁGUA G03-000.001, mês de referência 08/2024, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Hidrômetro A17G203246. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23111
2024	19301.0001.24.008228-5	1.501.0000	03/09/2024	128,52	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltdda	FATURA ÁGUA 1792401 Mês de referência 09/2024, 14ª CRT ARENAPOLIS, Matrícula 2337324, Hidrômetro Y16S455498. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23245
2024	19301.0001.24.008229-3	1.501.0000	03/09/2024	47,90	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	locação imóvel , Canarana, mês 08 -2024 Contrato 009/2017 Vigência 23/5/24 a 22/11/24 DETRAN-PRO-2024/23284
2024	19301.0001.24.008230-7	1.501.0000	03/09/2024	128,52	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltdda	FATURA ÁGUA 1792407 Mês de referência 09/2024, 14ª CRT ARENAPOLIS, Matrícula 857329. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23255
2024	19301.0001.24.008231-5	1.501.0000	03/09/2024	2.285,67	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2022 a 18/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23287
2024	19301.0001.24.008232-3	1.501.0000	03/09/2024	3.259,57	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO /2024, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23294
2024	19301.0001.24.008233-1	1.501.0000	03/09/2024	992,82	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23244
2024	19301.0001.24.008234-1	1.501.0000	04/09/2024	244,50	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DETRAN-PRO-2024/19285 - Folha de Pagamento 04 - NORMAL, mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008238-2	1.501.0000	04/09/2024	47,44	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	DETRAN-PRO-2024/19285 - MT PREV patronal ativos , plano financeiro folha 04- normal , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008239-0	1.501.0000	04/09/2024	489,00	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DETRAN-PRO-2024/19285 - MT PREV patronal ativos , plano previdenciário , folha 04- normal , mês 08/2024.
2024	19301.0001.24.008241-2	1.501.0000	04/09/2024	12.567,36	00777	2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	NF 4650 Aquisição de Extintor AGP 10LTS 20 UNIDADE E Extintor POS 40 UNIDADE .NOTA FISCAL N 000.004.650NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2024/000055 DETRAN-PRO-2024/21791
2024	19301.0001.24.008242-0	1.501.0000	04/09/2024	11.163,41	00777	2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	7756 Referente aquisição de 01 condicionador de ar de 57000 BTUs conforme pregão 020/2023/Seplag, Contrato 039/2024, Empenho19301.0001.24.001804-9, processo de pagamento 2024/22355, Nota de recebimento no sigpat 2024/0000 DETRAN-PRO-2024/22355
2024	19301.0001.24.008243-9	1.501.0000	04/09/2024	18.053,71	00777	2016.02364-8	Paulo Airon Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23291
2024	19301.0001.24.008244-7	1.501.0000	04/09/2024	3.661,37	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2022 a 29/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23281
2024	19301.0001.24.008245-5	1.501.0000	04/09/2024	212.852,38	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6767 (Cuiabá) emitida em 03/09/2024 e 6768 (V. Grande) emitida em 03/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/22413
2024	19301.0001.24.008247-1	1.501.0000	04/09/2024	100.657,04	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	PEIXOTO AZEVEDO 19 medição NF 725 21/08/2024 01/07 a 30/07/2024 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 07/2024 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colniza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023 . DETRAN-PRO-2024/22173
2024	19301.0001.24.008248-1	1.501.0000	04/09/2024	3,58	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150041745. Mês de referência 09/2024, CRT de Vera, Matrícula 434015-9 Localização 007-00003-001040, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23252
2024	19301.0001.24.008249-8	1.501.0000	04/09/2024	70,92	00777	2004.05267-1	Agua de Vera Ltda	FATURA ÁGUA 150041745. Mês de referência 09/2024, CRT de Vera, Matrícula 434015-9 Localização 007-00003-001040, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23252



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	19301.0001.24.008250-1	1.501.0000	04/09/2024	5.397,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23291
2024	19301.0001.24.008251-1	1.501.0000	04/09/2024	4,68	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA Nº 2055731, MATRICULA 2228-4, COMPETÊNCIA 08/2024 CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2024-23298
2024	19301.0001.24.008252-8	1.501.0000	04/09/2024	92,86	00777	2002.14684-9	AGUAS COLIDER LTDA	FATURA Nº 2055731, MATRICULA 2228-4, COMPETÊNCIA 08/2024 CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2024-23298
2024	19301.0001.24.008253-6	1.501.0000	04/09/2024	11,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA AGUA 4505840092024001 Mês de referência 09/2024, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23322
2024	19301.0001.24.008254-4	1.501.0000	04/09/2024	235,25	00777	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA AGUA 4505840092024001 Mês de referência 09/2024, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23322
2024	19301.0001.24.008255-2	1.501.0000	04/09/2024	97,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2022 a 29/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23281
2024	19301.0001.24.008256-0	1.501.0000	04/09/2024	103,54	00777	2014.06383-9	Agua de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150084357, mês 09/2024, matrícula nº 223358-4, Hidrômetro Y16S450063, Ciretran de Diamantino - PRÉDIO LOCADO, protocolo DETRAN-PRO-2024/23304
2024	19301.0001.24.008257-9	1.501.0000	04/09/2024	152,64	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NF 4650 Aquisição de Extintor AGP 10LTS 20 UNIDADE E Extintor POS 40 UNIDADE. NOTA FISCAL N 000.004.650NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2024/000055 DETRAN-PRO-2024/21791
2024	19301.0001.24.008258-7	1.501.0000	04/09/2024	4,88	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA DE ÁGUA nº 150083028, mês 08/2024, matrícula nº 423304-2, Hidrômetro Y21S198798, Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2024/23332
2024	19301.0001.24.008259-5	1.501.0000	04/09/2024	96,82	00777	2014.06383-9	Agua de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150083028, mês 08/2024, matrícula nº 423304-2, Hidrômetro Y21S198798, Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2024/23332
2024	19301.0001.24.008260-9	1.501.0000	04/09/2024	29,33	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA 000001196, Mês de referência 08/2024, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Hidrômetro A18F071917, Instalação 000001196. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23354
2024	19301.0001.24.008261-7	1.501.0000	04/09/2024	135,59	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	7756 Referente aquisição de 01 condicionador de ar de 57000 BTUs conforme prego 020/2023/Seplag, Contrato 039/2024, Empenho/19301.0001.24.001804-9, processo de pagamento 2024/22355, Nota de recebimento no sigpat 2024/0000 DETRAN-PRO-2024/22355
2024	19301.0001.24.008262-5	1.501.0000	04/09/2024	12,57	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150284791 Mês de referência 08/2024, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23334.
2024	19301.0001.24.008263-3	1.501.0000	04/09/2024	249,23	00777	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	FATURA ÁGUA 150284791 Mês de referência 08/2024, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23334.
2024	19301.0001.24.008264-1	1.501.0000	04/09/2024	3,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA DE ÁGUA 150061012. Mês de referência 09/2024, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y15S538590, DETRAN-PRO-2024/23310
2024	19301.0001.24.008265-1	1.501.0000	04/09/2024	73,30	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA 150061012. Mês de referência 09/2024, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y15S538590, DETRAN-PRO-2024/23310
2024	19301.0001.24.008266-8	1.501.0000	04/09/2024	6.136,88	00777	1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	DETRAN-PRO-2024/23156 - Reembolso de cessão da servidora Gleiciany Luiza Pereira da Silva Garvim da Prefeitura de Sapezal-MT, referente ao mês 08/2024
2024	19301.0001.24.008267-6	1.501.0000	04/09/2024	1.253,64	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PEIXOTO AZEVEDO 19 medição NF 725 21/08/2024 01/07 a 30/07/2024 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 07/2024 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colniza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023. DETRAN-PRO-2024/22173
2024	19301.0001.24.008268-4	1.501.0000	04/09/2024	2.103,29	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6767 (Cuiabá) emitida em 03/09/2024 e 6768 (V. Grande) emitida em 03/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/22413
2024	19301.0001.24.008269-2	1.501.0000	04/09/2024	11.334,36	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6767 (Cuiabá) emitida em 03/09/2024 e 6768 (V. Grande) emitida em 03/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/22413
2024	19301.0001.24.008270-6	1.501.0000	04/09/2024	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 6767 (Cuiabá) emitida em 03/09/2024 e 6768 (V. Grande) emitida em 03/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/22413
2024	19301.0001.24.008274-9	1.501.0000	05/09/2024	523,42	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2024, VISTORIA PESADA DA 2ª CRT DE alto araguaia, Contrato 004/2022, Vigência 05/06/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/19749.
2024	19301.0001.24.008275-7	1.501.0000	05/09/2024	12.578,83	00777	2022.04176-8	Andressa de Pellegrin Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23578
2024	19301.0001.24.008276-5	1.501.0000	05/09/2024	14.779,80	00777	2000.16663-0	Cid Imóveis Ltda - EPP	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23568
2024	19301.0001.24.008277-3	1.501.0000	05/09/2024	4.243,22	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23575
2024	19301.0001.24.008278-1	1.501.0000	05/09/2024	7.979,40	00777	2022.06479-2	Holding Stecca Cioni Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 61ª CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23573
2024	19301.0001.24.008279-1	1.501.0000	05/09/2024	17.553,33	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 08/2024, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2022 a 10/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23576
2024	19301.0001.24.008280-3	1.501.0000	05/09/2024	15.960,96	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2022 a 21/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23571
2024	19301.0001.24.008281-1	1.501.0000	05/09/2024	6.343,91	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de 08/2024, Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2022 a 20/11/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23628
2024	19301.0001.24.008282-1	1.501.0000	05/09/2024	3.993,58	00777	2023.05862-1	Sinesia Ormond de Campos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 17ª CRT Nortelândia, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2023 a 29/05/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23655.
2024	19301.0001.24.008283-8	1.501.0000	05/09/2024	3.930,56	00777	2023.00863-2	Dilso Carlos Lanzarini	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23584
2024	19301.0001.24.008284-6	1.501.0000	05/09/2024	1.844,66	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 08/2024, PÁTIO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS, 2ª CRT DE RONDONÓPOLIS e VISTORIA PESADA, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2022 a 08/10/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23232
2024	19301.0001.24.008285-4	1.501.0000	05/09/2024	1.267,84	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 08/2024, PÁTIO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS, 2ª CRT DE RONDONÓPOLIS DETRAN-PRO-2024/23232
2024	19301.0001.24.008286-2	1.501.0000	05/09/2024	28.706,53	00777	2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	REPACTUAÇÃO 2024 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Mês de referência CCT /2024, Notas fiscais 2996 a 3008, emitidas em 03/09/2024, contrato 058/22, vigência 12/10/22 a 10/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23093



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	19301.0001.24.008287-0	1.501.0000	05/09/2024	3.866,16	00777	2023.10063-6	Jetulino da Silva Santos	Pagamento de locação mes 08/2024 sao felix do araguaia ic 005/2023 DETRAN-PRO-2024/23289
2024	19301.0001.24.008290-0	1.501.0000	05/09/2024	152,44	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇOS DE CHAVEIRO.MES 08/2024 Nota Fiscal 8980, emitida em 03/09/2024, Contrato 028/2024, Vigência 27/01/2023 a 26/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23378.
2024	19301.0001.24.008291-9	2.501.0000	05/09/2024	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 503, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23371
2024	19301.0001.24.008292-7	2.501.0000	05/09/2024	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 503, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23371
2024	19301.0001.24.008293-5	2.501.0000	05/09/2024	1.092,51	00777	2024.05939-7	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	CNH SOCIAL. PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA, CNPJ 31.985.201/0001-19, NF 187, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23362
2024	19301.0001.24.008294-3	2.501.0000	05/09/2024	1.092,51	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 1204, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 004/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23321
2024	19301.0001.24.008295-1	2.501.0000	05/09/2024	2.045,55	00777	2024.06087-5	P.BORGES DAVID PSI	CNH SOCIAL. P.BORGES DAVID PSI, CNPJ 36.827.700/0001-00, NF 2983, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 099/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23312
2024	19301.0001.24.008296-1	2.501.0000	05/09/2024	2.360,25	00777	2024.05609-6	CLINICA AMARE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA AMARE LTDA, CNPJ 44.990.696/0001-16, NF 202400000000324, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23300
2024	19301.0001.24.008297-8	1.501.0000	05/09/2024	3.321,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23578
2024	19301.0001.24.008298-6	2.501.0000	05/09/2024	2.045,55	00777	2024.06099-9	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS	CNH SOCIAL. ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS, CNPJ 31.716.072/0001-63, NF 1967, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 106/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23256
2024	19301.0001.24.008299-4	1.501.0000	05/09/2024	745,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23568
2024	19301.0001.24.008300-1	2.501.0000	05/09/2024	121,39	00777	2024.06082-4	ANA PAULA MUNDEL LTDA	CNH SOCIAL. ANA PAULA MUNDEL LTDA, CNPJ 31.169.306/0001-08, NF 1978, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23214
2024	19301.0001.24.008302-8	2.501.0000	05/09/2024	2.373,30	00777	2024.06929-5	AUTO ESCOLA JACIARA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA JACIARA LTDA, CNPJ 27.798.444/0001-70, NF 3, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 28/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 0116/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22752
2024	19301.0001.24.008303-6	1.501.0000	05/09/2024	5,06	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE CHAVEIRO.MES 08/2024 Nota Fiscal 8980, emitida em 03/09/2024, Contrato 028/2024, Vigência 27/01/2023 a 26/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23378.
2024	19301.0001.24.008304-4	1.501.0000	05/09/2024	70,89	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA 1916254, Mês de referência 08/2024, 25ª CRT Juína, matrícula 15269-2, Hidrômetro Y19H028823, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23481
2024	19301.0001.24.008305-2	2.501.0000	05/09/2024	1.730,85	00777	2024.05540-5	HUMANA MENTE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. HUMANA MENTE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.497.198/0001-57, NF 202400000000002, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 29/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 001/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22971
2024	19301.0001.24.008306-0	1.501.0000	05/09/2024	1.278,56	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 078601092024001, Mês de referência 09/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23538
2024	19301.0001.24.008307-9	1.501.0000	05/09/2024	1.361,25	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	Visita técnica para a fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN - Prestação de Serviços Comuns de Engenharia, no município de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo/ MT, DETRAN-PRO-2024/23589
2024	19301.0001.24.008308-7	2.501.0000	05/09/2024	99,05	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 16204, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23132
2024	19301.0001.24.008310-9	2.501.0000	05/09/2024	1.861,40	00777	2024.06038-7	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 16204, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23132
2024	19301.0001.24.008311-7	1.501.0000	05/09/2024	1.361,25	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almada	Visita técnica para a fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN - Prestação de Serviços Comuns de Engenharia, no município de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo/ MT, DETRAN-PRO-2024/23587
2024	19301.0001.24.008312-5	1.501.0000	05/09/2024	756,25	00777	2016.01596-3	Wanderson Maiké Campos Pinto	Participação resenção de evento Acelera Govmt promovido pela SEPLAG, como membro do time Detran Móvel. Autorizações, datas e locais podem ser verificados no processo DETRAN-CIN-2024/11702. DETRAN-PRO-2024/23282
2024	19301.0001.24.008313-3	1.501.0000	05/09/2024	1.361,25	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Deslocamento para entrega e instalação de aparelhos de telefone digital nas unidades de NORTELÂNDIA, Arenópolis, nova Olimpia, Juara e Juína. DETRAN-PRO-2024/23280
2024	19301.0001.24.008314-1	1.501.0000	05/09/2024	11,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150084423, Mês referência 09/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23579
2024	19301.0001.24.008315-1	1.501.0000	05/09/2024	235,05	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	FATURA ÁGUA 150084423, Mês referência 09/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23579
2024	19301.0001.24.008316-8	2.501.0000	05/09/2024	68,96	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 202400000002453, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 025/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23181
2024	19301.0001.24.008317-6	2.501.0000	05/09/2024	2.237,45	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 202400000002453, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 025/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23181
2024	19301.0001.24.008318-4	1.501.0000	05/09/2024	402,32	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 61ª CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23573



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	19301.0001.24.008319-2	2.501.0000	05/09/2024	2.517,60	00777	2024.06202-9	PSICOQUALY PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA.	CNH SOCIAL. PSICOQUALY PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA, CNPJ 33.385.769/0001-24, NF 202400000000043, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 115/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23179
2024	19301.0001.24.008320-6	2.501.0000	05/09/2024	1.730,85	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 50, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 028/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23135
2024	19301.0001.24.008321-4	1.501.0000	05/09/2024	885,04	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2022 a 10/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23576
2024	19301.0001.24.008322-2	1.501.0000	05/09/2024	804,75	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2022 a 21/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23571
2024	19301.0001.24.008324-9	1.501.0000	05/09/2024	156,32	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 17ª CRT Nortelândia, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2023 a 29/05/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23855.
2024	19301.0001.24.008325-7	2.501.0000	05/09/2024	31,63	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 944, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 061/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23138
2024	19301.0001.24.008326-5	2.501.0000	05/09/2024	1.541,87	00777	2024.05751-3	PSITRAN PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 944, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 061/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23138
2024	19301.0001.24.008328-1	1.501.0000	05/09/2024	145,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025, protocolo DETRAN-PRO-2024/23584
2024	19301.0001.24.008330-3	1.501.0000	05/09/2024	1.636,52	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	REPACTUAÇÃO 2024 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Mês de referência CCT /2024, Notas fiscais 2996 a 3008, emitidas em 03/09/2024, contrato 058/22, vigência 12/10/22 a 10/10/24, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23093
2024	19301.0001.24.008334-6	1.501.0000	05/09/2024	71,00	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA ÁGUA 3101906082024001, UC 3310190-6, Referência 08/2024, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2024/23625
2024	19301.0001.24.008335-4	1.501.0000	05/09/2024	133,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de locação mes 08/2024 sao felix do araguaia ic 005/2023 DETRAN-PRO-2024/23289
2024	19301.0001.24.008336-2	2.501.0000	05/09/2024	2.674,95	00777	2024.06187-1	PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL - PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA COD 12629 - CNPJ: 45.606.136/0001-88 - NfSe: 2024000000000323 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 112/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23144
2024	19301.0001.24.008339-7	1.501.0000	05/09/2024	3.379,22	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	locação imóvel , Canarana, mês 08 -2024 Contrato 009/2017 Vigência 23/5/24 a 22/11/24 DETRAN-PRO-2024/23284
2024	19301.0001.24.008341-9	1.501.0000	06/09/2024	6.171,61	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23288.
2024	19301.0001.24.008342-7	1.501.0000	06/09/2024	3.318,27	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Complementar Mês de referência AGOSTO/2024, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23288.
2024	19301.0001.24.008343-5	1.501.0000	06/09/2024	6.343,91	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2024, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2022 a 20/11/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22201.
2024	19301.0001.24.008344-3	1.501.0000	06/09/2024	120,99	00777	2022.13411-1	Leina Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23582
2024	19301.0001.24.008345-1	1.501.0000	06/09/2024	402,43	00777	2022.13411-1	Leina Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23582
2024	19301.0001.24.008346-1	1.501.0000	06/09/2024	120,99	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23580
2024	19301.0001.24.008347-8	1.501.0000	06/09/2024	402,43	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL. Complementar Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23580
2024	19301.0001.24.008348-6	1.501.0000	06/09/2024	153,83	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	FATURA ÁGUA 13091921092024001, Mês de referência 09/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 1309192-1, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23724
2024	19301.0001.24.008349-4	1.501.0000	06/09/2024	3.580,04	00777	2020.03068-8	SORRISO PRIME	Pagamento de nf 4342 mes 07/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/23712.
2024	19301.0001.24.008350-8	1.501.0000	06/09/2024	182.117,16	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Faturanº2409.000004378, referente ao mês de AGOSTO/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-2024/23714
2024	19301.0001.24.008351-6	1.501.0000	06/09/2024	252,10	00777	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	Pagamento de nf 3768 08/2024 serviço de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/23723
2024	19301.0001.24.008352-4	2.501.0000	06/09/2024	2.517,60	00777	2024.06211-8	CLINICA LA VIE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA LA VIE LTDA, CNPJ 46.367.450/0001-18, NF 2024000000000031, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 118/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23148
2024	19301.0001.24.008353-2	2.501.0000	06/09/2024	2.517,60	00777	2024.06190-1	MICHELI CATIA FAVARETTO	CNH SOCIAL. MICHELI CATIA FAVARETTO, CNPJ 41.640.097/0001-84, NF 2024000000000441, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 113/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23152
2024	19301.0001.24.008354-0	2.501.0000	06/09/2024	728,34	00777	2024.07889-8	MASSAO PAULO WATANABE	CNH SOCIAL. MASSAO PAULO WATANABE, CNPJ 30.671.441/0001-86, NF 454, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 061/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23155
2024	19301.0001.24.008355-9	1.501.0000	06/09/2024	2.149,51	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23288.
2024	19301.0001.24.008356-7	2.501.0000	06/09/2024	84,97	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 2024000000007364, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23159
2024	19301.0001.24.008357-5	2.501.0000	06/09/2024	1.614,49	00777	2024.05945-1	HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA	CNH SOCIAL. HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 2024000000007364, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23159
2024	19301.0001.24.008358-3	2.501.0000	06/09/2024	47,20	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - INSTITUO SELF DE PSICOLOGIA COD 11114 - CNPJ: 03.130.713/0001-68 - NfSe: 392 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 048/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23151
2024	19301.0001.24.008359-1	2.501.0000	06/09/2024	75,52	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL - INSTITUO SELF DE PSICOLOGIA COD 11114 - CNPJ: 03.130.713/0001-68 - NfSe: 392 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 048/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23151
2024	19301.0001.24.008360-5	2.501.0000	06/09/2024	1.450,78	00777	2002.19769-9	Instituto SELF de PSICOLOGIA S/C	CNH SOCIAL - INSTITUO SELF DE PSICOLOGIA COD 11114 - CNPJ: 03.130.713/0001-68 - NfSe: 392 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 048/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23151



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	19301.0001.24.008361-3	2.501.0000	06/09/2024	1.258,80	00777	2024.05776-9	PSICOCLIN S/S LTDA	CNH SOCIAL. PSICOCLIN S/S LTDA, CNPJ 32.024.925/0001-69, NF 491, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 079/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23171
2024	19301.0001.24.008362-1	2.501.0000	06/09/2024	28,32	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO, CNPJ 50.484.420/0001-69, NF 25, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23187
2024	19301.0001.24.008363-1	2.501.0000	06/09/2024	1.387,83	00777	2024.06239-8	THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO	CNH SOCIAL. THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO, CNPJ 50.484.420/0001-69, NF 25, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23187
2024	19301.0001.24.008364-8	1.501.0000	06/09/2024	7.411,25	00777	2015.00509-3	Alcides Souza Barcelos Menezes	O Vistoriador da CRT de Campo Verde está se deslocando para a ciretran de Araputanga, pois a ciretran de Araputanga encontra-se sem nenhum vistoriador no momento para executar as atividades de vistoria. DETRAN-PRO-2024/23690
2024	19301.0001.24.008365-6	2.501.0000	06/09/2024	37,56	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA LTDA - COD 11130 - CNPJ: 32.827.101/0001-27 - NFSe: 3279 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA - CONTRATO: 032/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23183
2024	19301.0001.24.008366-4	2.501.0000	06/09/2024	1.693,29	00777	2024.05716-5	PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL - PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA LTDA - COD 11130 - CNPJ: 32.827.101/0001-27 - NFSe: 3279 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA - CONTRATO: 032/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23183
2024	19301.0001.24.008367-2	2.501.0000	06/09/2024	69,92	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. PASSARGADA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.403.038/0001-30, NF 202400000000076, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 010/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23242
2024	19301.0001.24.008368-0	2.501.0000	06/09/2024	1.386,76	00777	2024.05772-6	PASSARGADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. PASSARGADA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.403.038/0001-30, NF 202400000000076, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 010/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23242
2024	19301.0001.24.008369-9	2.501.0000	06/09/2024	30,73	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.694.012/0001-39, NF 400, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 034/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23250
2024	19301.0001.24.008370-2	2.501.0000	06/09/2024	1.385,42	00777	2024.05718-1	EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.694.012/0001-39, NF 400, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 034/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23250
2024	19301.0001.24.008371-0	2.501.0000	06/09/2024	314,70	00777	2024.06184-7	ALINE DOS SANTOS SOUZA	CNH SOCIAL. ALINE DOS SANTOS SOUZA, CNPJ 31.988.732/0001-65, NF 62, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 109/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23286
2024	19301.0001.24.008372-9	2.501.0000	06/09/2024	105,37	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. MODENA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 52.602.143/0001-77, NF 1262, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23388
2024	19301.0001.24.008373-7	2.501.0000	06/09/2024	4.750,23	00777	2024.05786-6	MODENA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. MODENA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 52.602.143/0001-77, NF 1262, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23388
2024	19301.0001.24.008374-5	2.501.0000	06/09/2024	31,47	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. M. M. L. DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ 32.079.910/0001-06, NF 301, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 015/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23395
2024	19301.0001.24.008375-3	2.501.0000	06/09/2024	1.542,03	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 301, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 015/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23395
2024	19301.0001.24.008376-1	2.501.0000	06/09/2024	9.541,16	00777	2024.06561-3	CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC	CNH SOCIAL. CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC, CNPJ 07.522.958/0002-72, NF 3338, Valor referente pagamento de curso teórico técnico curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 097/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23411
2024	19301.0001.24.008377-1	2.501.0000	06/09/2024	93,22	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL - CLINICA DE OLHOS MIRASSOL COD 11149 - CNPJ: 20.301.475/0001-25 - NFSe: 14972 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: EXAME DE APTIDÃO FISICA MENTAL - CONTRATO: 028/2024/MED - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23389
2024	19301.0001.24.008378-8	2.501.0000	06/09/2024	1.849,02	00777	2015.00101-2	CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP	CNH SOCIAL - CLINICA DE OLHOS MIRASSOL COD 11149 - CNPJ: 20.301.475/0001-25 - NFSe: 14972 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: EXAME DE APTIDÃO FISICA MENTAL - CONTRATO: 028/2024/MED - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23389
2024	19301.0001.24.008379-6	2.501.0000	06/09/2024	28,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA, CNPJ 45.572.357/0001-82, NF 30, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 049/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23428
2024	19301.0001.24.008380-1	2.501.0000	06/09/2024	1.387,83	00777	2024.05736-1	CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA, CNPJ 45.572.357/0001-82, NF 30, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 049/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23428
2024	19301.0001.24.008387-7	1.501.0000	06/09/2024	204,09	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Pagamento de nf 4342 mes 07/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/23712
2024	19301.0001.24.008388-5	2.501.0000	06/09/2024	1.730,85	00777	2024.05754-8	COGNITION CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. COGNITION CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 31.677.434/0001-54, NF 202400000000168, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 063/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23209
2024	19301.0001.24.008389-3	2.501.0000	06/09/2024	1.820,85	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 2542, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 039/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23216



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	19301.0001.24.008390-7	1.501.0000	06/09/2024	13,42	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3768 08/2024 serviço de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/23723
2024	19301.0001.24.008391-5	1.501.0000	06/09/2024	13,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de nf 3768 08/2024 serviço de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/23723
2024	19301.0001.24.008392-3	2.501.0000	06/09/2024	6.155,75	00777	2024.06562-1	DERING AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL - DERING AUTO ESCOLA - COD 353 - CNPJ: 08.175.555/0001-86 - NFSe: 20240000000002 EMITIDA: 29/08/2024 - REF.:CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 048/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23210
2024	19301.0001.24.008393-1	1.501.0000	06/09/2024	9.182,38	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FaturaNº2409.000004378, referente ao mês de AGOSTO/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-2024/23714
2024	19301.0001.24.008394-1	2.501.0000	06/09/2024	4.720,50	00777	2024.06223-1	M. A. G. DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL - CLINICA PSIQUE COD 11192 - CNPJ: 32.442.752/0001-07 - NFSe: 723 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 122/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23261
2024	19301.0001.24.008395-8	1.501.0000	06/09/2024	10.000,00	00777	2016.03291-4	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	complementar PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 671906 - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU NO MÊS 07/2024 período de 01/07/24 a 30/07/2024 CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA DETRAN-PRO-2024/22655
2024	19301.0001.24.008396-6	2.501.0000	06/09/2024	131,10	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. NILSON TADEU PEREZ LTDA, CNPJ 38.662.048/0001-38, NF 12002, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23165
2024	19301.0001.24.008397-4	2.501.0000	06/09/2024	209,76	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. NILSON TADEU PEREZ LTDA, CNPJ 38.662.048/0001-38, NF 12002, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23165
2024	19301.0001.24.008398-2	2.501.0000	06/09/2024	4.029,18	00777	2024.05793-9	NILSON TADEU PEREZ LTDA	CNH SOCIAL. NILSON TADEU PEREZ LTDA, CNPJ 38.662.048/0001-38, NF 12002, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23165
2024	19301.0001.24.008399-0	2.501.0000	06/09/2024	2.360,25	00777	2024.06196-0	ELHEGETIANE FELIX TAVARES	CNH SOCIAL - MENTALIZE PSICOLOGIA E CONSULTORIA COD 12799 - CNPJ: 36.642.514/0001-98 - NFSe: 202400000000278 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 114/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23305
2024	19301.0001.24.008405-9	2.501.0000	09/09/2024	103,18	00777	2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	CNH SOCIAL. GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 16204, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23132
2024	19301.0001.24.008406-7	2.501.0000	09/09/2024	56,65	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - COD - CNPJ: - NFSe: EMITIDA: - REF.: - CONTRATO: - COMPETÊNCIA: - DETRAN-PRO-2024/ Hist. Comp.: CNH SOCIAL TRANSITAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA -11093- CNPJ: 31.887.205/0001-64 - NFSe:2633 EMITIDA: 27/08/24 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 040/2024/PSI - COMPETÊNCIA: JUL/2024- DETRAN-PRO-2024/23145 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008407-5	2.501.0000	09/09/2024	90,63	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL - COD - CNPJ: - NFSe: EMITIDA: - REF.: - CONTRATO: - COMPETÊNCIA: - DETRAN-PRO-2024/ Hist. Comp.: CNH SOCIAL TRANSITAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA -11093- CNPJ: 31.887.205/0001-64 - NFSe:2633 EMITIDA: 27/08/24 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 040/2024/PSI - COMPETÊNCIA: JUL/2024- DETRAN-PRO-2024/23145 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008408-3	2.501.0000	09/09/2024	1.740,92	00777	2024.05724-6	TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL - COD - CNPJ: - NFSe: EMITIDA: - REF.: - CONTRATO: - COMPETÊNCIA: - DETRAN-PRO-2024/ Hist. Comp.: CNH SOCIAL TRANSITAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA -11093- CNPJ: 31.887.205/0001-64 - NFSe:2633 EMITIDA: 27/08/24 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CONTRATO: 040/2024/PSI - COMPETÊNCIA: JUL/2024- DETRAN-PRO-2024/23145 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008409-1	2.501.0000	09/09/2024	2.517,60	00777	2024.06186-3	NORTE MT PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. NORTE MT PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 26.986.088/0001-56, NF 202400000000259, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 111/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23131
2024	19301.0001.24.008410-5	2.501.0000	09/09/2024	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 1185, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 091/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23137
2024	19301.0001.24.008411-3	2.501.0000	09/09/2024	823,84	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA, CNPJ 07.500.559/0001-20, NF 49, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23191
2024	19301.0001.24.008412-1	2.501.0000	09/09/2024	3.955,50	00777	2024.06628-8	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA, CNPJ 42.264.629/0001-99, NF 88, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 064/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23203
2024	19301.0001.24.008413-1	2.501.0000	09/09/2024	2.120,46	00777	2024.06628-8	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA, CNPJ 42.264.629/0001-99, NF 89, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 064/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23204
2024	19301.0001.24.008414-8	2.501.0000	09/09/2024	22,14	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 48.834.478/0001-43, NF 27, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 050/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23222
2024	19301.0001.24.008415-6	2.501.0000	09/09/2024	1.079,31	00777	2023.04403-5	VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	CNH SOCIAL. VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 48.834.478/0001-43, NF 27, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 050/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23222
2024	19301.0001.24.008416-4	2.501.0000	09/09/2024	15.622,66	00777	2020.04518-9	G Tomm e Cia LTDA	CNH SOCIAL - CFC IDEAL - 10639 - CNPJ: 27.801.388/0001-86 - NFSe: 1679 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO E DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 077/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23311
2024	19301.0001.24.008417-2	2.501.0000	09/09/2024	3.164,40	00777	2024.06677-6	IDERSON CARLOS BIAZON CFC	CNH SOCIAL. IDERSON CARLOS BIAZON CFC, CNPJ 14.206.821/0001-93, NF 96, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 060/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23272
2024	19301.0001.24.008418-0	2.501.0000	09/09/2024	854,60	00777	2024.06628-8	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA, CNPJ 42.264.629/0001-99, NF 90, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 064/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23295
2024	19301.0001.24.008419-9	2.501.0000	09/09/2024	1.578,07	00777	2024.05785-8	BIAMED CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. BIAMED CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 32.068.644/0001-08, NF 698, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23313



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.008420-2	2.501.0000	09/09/2024	1.942,24	00777	2024.05805-6	CLINICA DO TRANSITO GUARANTA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DO TRANSITO GUARANTA LTDA, CNPJ 31.476.128/0001-50, NF 20240000000769, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 021/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23315
2024	19301.0001.24.008421-0	2.501.0000	09/09/2024	2.045,55	00777	2024.06095-6	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 32.069.276/0001-12, NF 2908, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 104/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23319
2024	19301.0001.24.008422-9	2.501.0000	09/09/2024	34,79	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. LEVEMENTE CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 44.903.518/0001-00, NF 88, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 041/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23351
2024	19301.0001.24.008423-7	2.501.0000	09/09/2024	1.696,06	00777	2024.05726-2	44.903.518 LTDA	CNH SOCIAL. LEVEMENTE CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 44.903.518/0001-00, NF 88, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 041/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23351
2024	19301.0001.24.008424-5	1.501.0000	09/09/2024	952,38	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/23301 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0004528-26.2017.8.11.0026 - Exequente: Onofre do Carmo Ferreira.
2024	19301.0001.24.008425-3	2.501.0000	09/09/2024	44,06	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 32.775.735/0001-83, NF 2946, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 126/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23358
2024	19301.0001.24.008426-1	2.501.0000	09/09/2024	2.158,84	00777	2024.06227-4	HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 32.775.735/0001-83, NF 2946, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 126/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23358
2024	19301.0001.24.008427-1	2.501.0000	09/09/2024	17,48	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 202400000000300, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 011/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23376
2024	19301.0001.24.008428-8	2.501.0000	09/09/2024	346,69	00777	2024.05777-7	CLAUDIMIR JOSE SCABENI-CLINICA LTDA	CNH SOCIAL. CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA LTDA, CNPJ 10.927.478/0001-15, NF 202400000000300, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 011/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23376
2024	19301.0001.24.008429-6	2.501.0000	09/09/2024	2.373,30	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 202400000000046, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 091/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23377
2024	19301.0001.24.008430-1	2.501.0000	09/09/2024	28,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA, CNPJ 45.100.049/0001-54, NF 498, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23431
2024	19301.0001.24.008431-8	2.501.0000	09/09/2024	1.387,83	00777	2024.05731-9	NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA	CNH SOCIAL. NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA, CNPJ 45.100.049/0001-54, NF 498, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23431
2024	19301.0001.24.008432-6	1.501.0000	09/09/2024	24,01	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 8699092024001, Mês de referência 09/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23715
2024	19301.0001.24.008433-4	1.501.0000	09/09/2024	29,33	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA 000002225 Mês de referência 08/2024, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225, Hidrômetro A18F071366, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23753
2024	19301.0001.24.008434-2	2.501.0000	09/09/2024	40,91	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 289, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23885
2024	19301.0001.24.008435-0	2.501.0000	09/09/2024	98,19	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 289, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23885
2024	19301.0001.24.008436-9	2.501.0000	09/09/2024	1.906,45	00777	2024.06240-1	TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 289, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23885
2024	19301.0001.24.008437-7	1.501.0000	09/09/2024	65,46	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA ÁGUA 538250, Mês de referência 08/2024, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42-1, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23833
2024	19301.0001.24.008438-5	1.501.0000	09/09/2024	2.193,67	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Processo de pagamento do aluguel - Contrato de Locação n.º 001/2024, ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - Agosto/2024, DETRAN-PRO-2024/23894
2024	19301.0001.24.008439-3	1.501.0000	09/09/2024	1.844,66	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	DETRAN-PRO-2024/23236 - Pagamento Contrato de locação de imóvel comercial n.º 004/2015 - destinado ao funcionamento da Vistoria Pesada da 2ªCIRETRAN, no município de Rondonópolis/MT. Pagamento Parcial Referente ao Mês de Agosto 2024
2024	19301.0001.24.008440-7	1.501.0000	09/09/2024	476,18	00777	2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	FATURA ÁGUA 8699092024001, Mês de referência 09/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23715
2024	19301.0001.24.008442-3	1.501.0000	09/09/2024	9.606,33	00777	2024.04232-1	Eliane Maria Almeida Teles Hammoud	Processo de pagamento do aluguel - Contrato de Locação n.º 001/2024, ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - Agosto/2024, DETRAN-PRO-2024/23894
2024	19301.0001.24.008443-1	1.501.0000	09/09/2024	2.728,87	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	aluguel, mês 08/24, Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/8/22 a 21/8/24 DETRAN-PRO-2024/23246
2024	19301.0001.24.008444-1	1.501.0000	09/09/2024	1.051,01	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	aluguel, mês 08/24, Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/8/22 a 21/8/24 DETRAN-PRO-2024/23246
2024	19301.0001.24.008445-8	1.501.0000	09/09/2024	399.746,25	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Notas Fiscais 1219 a 12935, Mês de referência 08/2024, Contrato 059/2024, vigência 14/10/22 a 13/10/24, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23745.
2024	19301.0001.24.008446-6	1.501.0000	09/09/2024	118,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	aluguel, mês 08/24, Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/8/22 a 21/8/24 DETRAN-PRO-2024/23246
2024	19301.0001.24.008448-2	2.501.0000	09/09/2024	629,40	00777	2024.05768-8	SILVIA R. NEGRAO - CLINICA DE PSICOLOGIA	CNH SOCIAL - CLINICA VITALLE CÓD 11071 - CNPJ: 31.577.348/0001-70 - NFSe: 3126 EMITIDA: 02/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA - CONTRATO: 072/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23141
2024	19301.0001.24.008449-0	2.501.0000	09/09/2024	2.373,30	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA SINAL VERDE .COD 309.CNPJ: 07.500.559/0001-20 - NFSe:51 EMITIDA:02/09/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO - CONTRATO: 022/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23195



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	19301.0001.24.008450-4	1.501.0000	09/09/2024	22.788,36	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Notas Fiscais 1219 a 12935, Mês de referência 08/2024, Contrato 059/2024, vigência 14/10/22 a 13/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23745.
2024	19301.0001.24.008451-2	2.501.0000	09/09/2024	4.746,60	00777	2024.06675-1	BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA TAPURAH. COD 13710. CNPJ: 49.557.194/0001-10 - NFSe: 202400000000002 EMITIDA: 02/09/2024 REF.: CURSO TEÓRICO-TECNICO - CONTRATO: 16/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23170
2024	19301.0001.24.008453-9	1.501.0000	09/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	ART. Valor referente pagamentos ART que tem por objetivo o projeto de reforma da 9ª Ciretran de Diamantino, projeto de acabamento por meios metálicos, instalações elétricas em baixa tensão e rede lógica, e outra ART que tem por objetivo projeto de sistema térmicos de condicionamento de ar. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23124.
2024	19301.0001.24.008454-7	1.501.0000	10/09/2024	171,89	00777	2012.00191-7	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	NOTA FISCAL 17434, CONTRATO 063/2022, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRULAÇÃO MT DETRAN-PRO-2024/23799
2024	19301.0001.24.008456-3	1.501.0000	10/09/2024	7,87	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	NOTA FISCAL 17434, CONTRATO 063/2022, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRULAÇÃO MT DETRAN-PRO-2024/23799
2024	19301.0001.24.008457-1	2.501.0000	10/09/2024	196,95	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA, CNPJ 07.500.559/0001-20, NF 50, Valor referente pagamento de direção veicular. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23198
2024	19301.0001.24.008458-1	2.501.0000	10/09/2024	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 52, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23202
2024	19301.0001.24.008459-8	1.501.0000	10/09/2024	270,00	00777	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	PROTOCOLO 23343/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PEDRA PRETA/MT
2024	19301.0001.24.008460-1	2.501.0000	10/09/2024	31,63	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.479.896/0001-20, NF 2522, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23213
2024	19301.0001.24.008461-1	2.501.0000	10/09/2024	1.541,87	00777	2020.02459-9	PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI	CNH SOCIAL. PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.479.896/0001-20, NF 2522, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23213
2024	19301.0001.24.008462-8	1.501.0000	10/09/2024	195,00	00777	2014.02701-8	Lenir Geleski	PROTOCOLO 23339/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho referente a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de VILA RICA/MT
2024	19301.0001.24.008463-6	2.501.0000	10/09/2024	37,56	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.690.682/0001-87, NF 230, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 132/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23226
2024	19301.0001.24.008464-4	2.501.0000	10/09/2024	1.693,29	00777	2024.06234-7	ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.690.682/0001-87, NF 230, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 132/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23226
2024	19301.0001.24.008465-2	1.501.0000	10/09/2024	130,00	00777	2014.05531-3	Patrícia Kulesza de Matos	PROTOCOLO 23341/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho referente a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de CAMPO VERDE/MT.
2024	19301.0001.24.008466-0	1.501.0000	10/09/2024	1.540,00	00777	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	PROTOCOLO 23338/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho referente a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de COLIDER/MT
2024	19301.0001.24.008467-9	2.501.0000	10/09/2024	31,47	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA LTDA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 16, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 046/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23234
2024	19301.0001.24.008468-7	2.501.0000	10/09/2024	1.542,03	00777	2024.05733-5	CLINICA BELLA VITTA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA LTDA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 16, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 046/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23234
2024	19301.0001.24.008469-5	2.501.0000	10/09/2024	205,96	00777	2024.06537-0	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0001-63, NF 254, Valor referente pagamento de exame de direção veicular. Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 033/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23253
2024	19301.0001.24.008470-9	1.501.0000	10/09/2024	13.320,74	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	DETRAN-PRO-2024/23895 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 08-2024.
2024	19301.0001.24.008471-7	2.501.0000	10/09/2024	15,11	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. PSICOTRAN CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 06.152.817/0001-61, NF 586, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 147/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23858
2024	19301.0001.24.008472-5	2.501.0000	10/09/2024	299,59	00777	2024.07818-9	W R DUTRA RODERO	CNH SOCIAL. PSICOTRAN CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 06.152.817/0001-61, NF 586, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 147/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23858
2024	19301.0001.24.008473-3	2.501.0000	10/09/2024	157,35	00777	2024.06185-5	CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA, CNPJ 13.545.493/0001-97, NF 7589, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 110/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23839
2024	19301.0001.24.008474-1	2.501.0000	10/09/2024	186,46	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. STURM & RUAS S/S, CNPJ 15.345.822/0001-81, NF 15758, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23836
2024	19301.0001.24.008475-1	2.501.0000	10/09/2024	3.698,02	00777	2024.06072-7	STURM & RUAS S/S	CNH SOCIAL. STURM & RUAS S/S, CNPJ 15.345.822/0001-81, NF 15758, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23836
2024	19301.0001.24.008476-8	1.501.0000	10/09/2024	72,62	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 5144566092024001, mês 09/2024, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondonópolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23990
2024	19301.0001.24.008477-6	1.501.0000	10/09/2024	34,50	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA 1378840. Mês de referência 09/2024, unidade consumidora 2790153, Hidrômetro Y17G047966, 7ª CRT Alto Araguaia. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23828.
2024	19301.0001.24.008478-4	2.501.0000	10/09/2024	47,21	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 48.292.727/0001-16, NF 202400000000175, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 073/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23832



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	19301.0001.24.008479-2	2.501.0000	10/09/2024	2.313,04	00777	2024.05769-6	PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 48.292.727/0001-16, NF 20240000000175, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 073/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23832
2024	19301.0001.24.008480-6	2.501.0000	10/09/2024	25,30	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 10, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23814
2024	19301.0001.24.008481-4	2.501.0000	10/09/2024	1.233,50	00777	2024.05719-1	MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 10, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23814
2024	19301.0001.24.008482-2	2.501.0000	10/09/2024	5.341,16	00777	2024.06376-9	NCMA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. NCMA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 50.349.763/0001-10, NF 3405, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 048/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23810
2024	19301.0001.24.008483-0	1.501.0000	10/09/2024	118,88	00777	2001.00099-9	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	FATURA DE ÁGUA 4603038, mês de 09/2024, matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833, Ciretran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO-2024/24006
2024	19301.0001.24.008484-9	2.501.0000	10/09/2024	2.360,25	00777	2024.06209-6	MARINA SPANHOLI	CNH SOCIAL. CONSULTORIO DE PSICOLOGIA MARINA SPANHOLI, CNPJ 47.859.280/0001-51, NF 20240000000309, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 117/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23797
2024	19301.0001.24.008485-7	2.501.0000	10/09/2024	22,14	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 18.477.650/0001-98, NF 88, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 043/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23792
2024	19301.0001.24.008486-5	2.501.0000	10/09/2024	1.079,31	00777	2024.05729-7	CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 18.477.650/0001-98, NF 88, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 043/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23792
2024	19301.0001.24.008487-3	2.501.0000	10/09/2024	18,98	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 48.066.275/0001-54, NF 213, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 113/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23766
2024	19301.0001.24.008488-1	2.501.0000	10/09/2024	925,12	00777	2024.06236-3	COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 48.066.275/0001-54, NF 213, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 113/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23766
2024	19301.0001.24.008489-1	2.501.0000	10/09/2024	1.573,50	00777	2024.05594-4	HABILITAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL - HABILITAR CLINICA DE PSICOLOGIA .COD 11038. CNPJ: 31.864.776/0001-83 - NfSe: 1521 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA - CONTRATO: 012/2024/PSI - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23381
2024	19301.0001.24.008490-3	2.501.0000	10/09/2024	3.776,40	00777	2024.07821-9	CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA, CNPJ 32.091.826/0001-08, NF 20240000000012, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 114/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23749
2024	19301.0001.24.008491-1	2.501.0000	10/09/2024	1.699,46	00777	2024.05646-0	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ LTDA	CNH SOCIAL. GILVAN FURTADO DE QUEIROZ LTDA, CNPJ 09.115.295/0002-05, NF 1212, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23806
2024	19301.0001.24.008493-8	2.501.0000	10/09/2024	2.832,30	00777	2024.06079-4	INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	CNH SOCIAL. INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA, CNPJ 15.805.239/0001-06, NF 2282, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 095/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23882
2024	19301.0001.24.008494-6	2.501.0000	10/09/2024	2.120,46	00777	2022.12974-6	SANDRA DENISE Z. GOULART	CNH SOCIAL - CFC SINAL VERDE. COD 124. CNPJ: 04.418.601/0001-70 - NfSe: 777 EMITIDA:03/09/2024 - REF.:CURSO DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 072/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23308
2024	19301.0001.24.008495-4	2.501.0000	10/09/2024	1.578,07	00777	2024.06065-4	M. H. DOS SANTOS LOPES & CIA LTDA	CNH SOCIAL - CLINICA ECODIAGNOSIS. COD 11815. CNPJ: 36.625.957/0001-70 - NfSe: 82 EMITIDA:03/09/2024 - REF.: EXAME APTIDÃO FISICA E MENTAL - CONTRATO: 040/2024/MED - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23384
2024	19301.0001.24.008496-2	2.501.0000	10/09/2024	6.257,20	00777	2024.06426-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA	CNH SOCIAL - CFC CLARIM . COD 11264. CNPJ: 27.720.210/0001-00 - NfSe:14 EMITIDA:02/09/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO, CURSO DIREÇÃO VEICULAR E AGENDAMENTO PRÁTICO - CONTRATO: 020/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23161
2024	19301.0001.24.008497-0	2.501.0000	10/09/2024	393,90	00777	2024.06551-6	CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	CNH SOCIAL - CFC CLARIM. COD 380. CNPJ: 09.199.425/0001-99 - NfSe: 2809 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 095/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23327 Hist. Comp. : CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA UNIAO COD 380 Usuário : Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008498-9	2.501.0000	10/09/2024	1.709,20	00777	2024.06551-6	CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA UNIAO. COD 380. CNPJ: 09.119.425/0001-99 - NfSe: 2808 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 095/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA:AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23329
2024	19301.0001.24.008499-7	1.501.0000	10/09/2024	416,78	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DETRAN-PRO-2024/24109 - Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANOPREVIDENCIÁRIO - Folha 02
2024	19301.0001.24.008500-4	1.501.0000	10/09/2024	345,34	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	DETRAN-PRO-2024/24109 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANOFINANCEIRO - FOLHA 02
2024	19301.0001.24.008501-2	2.501.0000	10/09/2024	1.186,65	00777	2022.12974-6	SANDRA DENISE Z. GOULART	CNH SOCIAL - CFC SINAL VERDE. COD 124. CNPJ: 04.418.601/0001-70 - NfSe: 778 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO - CONTRATO: 072/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23385
2024	19301.0001.24.008502-0	2.501.0000	10/09/2024	2.120,46	00777	2024.06552-4	OLIVEIRA & CAUREO LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA NOVA GUARITA . COD 450. CNPJ: 13.603.789/0001-17 - NfSe: 66 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 041/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23399
2024	19301.0001.24.008503-9	2.501.0000	10/09/2024	791,10	00777	2020.06667-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA DIREÇÃO . COD 11839. CNPJ: 38.527.068/0001-04 - NfSe: 202400000000145 EMITIDA:03/09/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO - CONTRATO: 072/2024 - COMPETÊNCIA: AGO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23402
2024	19301.0001.24.008505-5	1.501.0000	11/09/2024	15.818,71	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	Locação imóvel, mês 08/24, contrato 001/2019, vigência 2/12/19 a 1/12/24 , Cáceres - DETRAN-PRO-2024/24041
2024	19301.0001.24.008506-3	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de Instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2024/24176



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	19301.0001.24.008507-1	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2022.03632-2	Isabela Costa Pereira Soares	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2024/24174
2024	19301.0001.24.008508-1	2.501.0000	11/09/2024	9.888,75	00777	2024.06455-2	VALTER LUIZ MOURA DA SILVA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA LOGOS. COD 89. CNPJ: 02.539.797/0001-25 - NFS: 202400000000777 EMITIDA: 23/08/2024 - REF.: CURSO TEÓRICO-TÉCNICO - CONTRATO: 026/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - DETRAN-PRO-2024/22341
2024	19301.0001.24.008509-8	1.501.0000	11/09/2024	1.058,75	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	avaliação de imóvel para locação onde será anexado ao prédio já locado para funcionamento da CRT. DETRAN-PRO-2024/24158
2024	19301.0001.24.008510-1	2.501.0000	11/09/2024	3.955,50	00777	2017.00173-7	Julio Marcio Severino	CNH SOCIAL. JULIO MARCIO SEVERINO. CNPJ 02.920.322/0001-84. NF 1721. Valor referente pagamento de curso teórico técnico. Emitida em 04/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 067/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23432
2024	19301.0001.24.008511-1	1.501.0000	11/09/2024	3.195,50	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	A realização da visita técnica ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA) é fundamental para a análise e verificação do sistema de assinatura digital voltado para pessoa jurídica, que está sendo implementado para otimizar a autenticação de documentos e a tramitação de processos no âmbito do órgão. DETRAN-PRO-2024/24154
2024	19301.0001.24.008512-8	1.501.0000	11/09/2024	797,58	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Locação imóvel. mês 08/24. contrato 001/2019. vigência 2/12/19 a 1/12/24. Cáceres - DETRAN-PRO-2024/24041
2024	19301.0001.24.008513-6	2.501.0000	11/09/2024	1.060,23	00777	2024.06643-1	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR. CNPJ 36.400.713/0001-90. NF 294. Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular. Emitida em 02/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 015/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23430
2024	19301.0001.24.008514-4	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/24098
2024	19301.0001.24.008515-2	2.501.0000	11/09/2024	37,76	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA. CNPJ 46.405.319/0001-06. NF 30. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 04/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 125/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23429
2024	19301.0001.24.008516-0	2.501.0000	11/09/2024	1.850,44	00777	2024.06226-6	CLINICA HABILITARE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA. CNPJ 46.405.319/0001-06. NF 30. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 04/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 125/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23429
2024	19301.0001.24.008517-9	1.501.0000	11/09/2024	7,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150030907, Matrícula 2330-2, mês de referência 09/2024. CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2024/24000
2024	19301.0001.24.008518-7	1.501.0000	11/09/2024	147,75	00777	2004.09668-7	Agua de Claudia Ltda	FATURA ÁGUA 150030907, Matrícula 2330-2, mês de referência 09/2024. CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2024/24000
2024	19301.0001.24.008519-5	1.501.0000	11/09/2024	83,33	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23581
2024	19301.0001.24.008520-9	1.501.0000	11/09/2024	120,99	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. COMPLEMENTAR Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23581
2024	19301.0001.24.008521-7	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/24095
2024	19301.0001.24.008522-5	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2010.06424-5	Juscilene Batista Rocha	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/24093
2024	19301.0001.24.008523-3	2.501.0000	11/09/2024	25,18	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA. CNPJ 45.618.251/0001-72. NF 23. Valor referente pagamento avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 052/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23426
2024	19301.0001.24.008524-1	2.501.0000	11/09/2024	1.233,62	00777	2024.05739-4	CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA. CNPJ 45.618.251/0001-72. NF 23. Valor referente pagamento avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 052/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23426
2024	19301.0001.24.008525-1	1.501.0000	11/09/2024	319,10	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23581
2024	19301.0001.24.008526-8	1.501.0000	11/09/2024	34.621,52	00777	2021.09013-7	R. N. Dias Consultoria e Projetos	Pagamento da Nota Fiscal 236 - Contrato 070/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA REFORMA DA CIRETRAN PEDRA PETRA DETRAN-PRO-2024/23134
2024	19301.0001.24.008528-4	2.501.0000	11/09/2024	28,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA. CNPJ 33.863.258/0001-70. NF 719. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 058/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23425
2024	19301.0001.24.008529-2	2.501.0000	11/09/2024	1.387,83	00777	2024.05747-5	CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA. CNPJ 33.863.258/0001-70. NF 719. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 058/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23425
2024	19301.0001.24.008530-6	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2013.09005-0	José Antonio Pirozzi	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/24090
2024	19301.0001.24.008531-4	1.501.0000	11/09/2024	1.536,73	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento da Nota Fiscal 236 - Contrato 070/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA REFORMA DA CIRETRAN PEDRA PETRA DETRAN-PRO-2024/23134
2024	19301.0001.24.008532-2	2.501.0000	11/09/2024	28,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA AVENIDA LTDA. CNPJ 49.086.286/0001-69. NF 16. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 037/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23423
2024	19301.0001.24.008533-0	2.501.0000	11/09/2024	1.387,83	00777	2024.05721-1	CLINICA AVENIDA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA AVENIDA LTDA. CNPJ 49.086.286/0001-69. NF 16. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 03/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 037/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23423
2024	19301.0001.24.008534-9	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/24089
2024	19301.0001.24.008535-7	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/24087
2024	19301.0001.24.008536-5	2.501.0000	11/09/2024	18,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA. CNPJ 49.120.726/0001-57. NF 23. Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 01/09/2024. Mês referente AGOSTO/2024. Contrato n. 055/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23421



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	19301.0001.24.008537-3	2.501.0000	11/09/2024	925,12	00777	2024.05741-6	SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	CNH SOCIAL. SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.120.726/0001-57, NF 23, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 055/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23421
2024	19301.0001.24.008538-1	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2007.03620-1	Luismar Ferreira de Oliveira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olímpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/24085
2024	19301.0001.24.008539-1	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/24083
2024	19301.0001.24.008540-3	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/24080
2024	19301.0001.24.008541-1	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	LEVANTAMENTO DE IMÓVEL (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DA CRT SINOP. DETRAN-PRO-2024/24077
2024	19301.0001.24.008542-1	2.501.0000	11/09/2024	4.351,05	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 302, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23413
2024	19301.0001.24.008543-8	1.501.0000	11/09/2024	7.606,07	00777	2023.01092-0	Neiva Aparecida Nunes Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23647
2024	19301.0001.24.008545-4	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2016.02713-9	Moacir Junio Dias Oliveira	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/24074
2024	19301.0001.24.008546-2	1.501.0000	11/09/2024	1.434,95	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23647
2024	19301.0001.24.008547-0	2.501.0000	11/09/2024	4.351,05	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 2024000000000177, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23410
2024	19301.0001.24.008548-9	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2021.00472-9	Eliene Dos Santos Braga	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/24073
2024	19301.0001.24.008549-7	1.501.0000	11/09/2024	1.966,25	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/24071
2024	19301.0001.24.008550-0	2.501.0000	11/09/2024	60,09	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. PSICOLOGIA PAULA TECHIO, CNPJ 36.608.681/0001-12, NF 202400000000017, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 074/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23409
2024	19301.0001.24.008551-9	2.501.0000	11/09/2024	2.929,56	00777	2024.05770-1	PAULA TECHIO	CNH SOCIAL. PSICOLOGIA PAULA TECHIO, CNPJ 36.608.681/0001-12, NF 202400000000017, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 074/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23409
2024	19301.0001.24.008552-7	1.501.0000	11/09/2024	2.268,75	00777	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Acompanhar e fiscalizar a Empresa RFR no serviço de descontaminação, prensa e transbordo dos veículos removidos no pátio das Ciretrans, Agências Municipais de Trânsito e Delegacias de Polícia. DETRAN-PRO-2024/24068
2024	19301.0001.24.008553-5	1.501.0000	11/09/2024	119,61	00777	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	Pagamento de RRT, referente a elaboração do projeto arquitetônico de reforma em geral e troca de layout existe no bloca da Corregedoria do DETRAN/MT e do disposto no Anexo III, da Portaria n. 078/2018/GP/DETRAN/MT DETRAN-PRO-2024/23931
2024	19301.0001.24.008554-3	2.501.0000	11/09/2024	608,87	00777	2024.06643-1	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA, CNPJ 36.400.713/0001-90, NF 295 e 296, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23408
2024	19301.0001.24.008555-1	1.501.0000	11/09/2024	2.614,50	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PARTICIPAR DO EVENTO MINDSET DIGITAL - 4CIO PUBLIC SECTORS 2024. DETRAN-PRO-2024/24066
2024	19301.0001.24.008557-8	1.501.0000	11/09/2024	1.058,75	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	PARTICIPACAO CURSO CAPACITACAO OFERECIDO PELA SEPLAG ACELERA GOV. DETRAN-PRO-2024/24061
2024	19301.0001.24.008558-6	1.501.0000	11/09/2024	8.621,25	00777	2013.03137-2	Larissa Medeiros Duarte	A servidora está indo para Ciretran de Poconé para cobrir as férias de servidor. DETRAN-PRO-2024/24060
2024	19301.0001.24.008559-4	2.501.0000	11/09/2024	1.582,20	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 47.677.909/0001-42, NF 135, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 26/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 068/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22433
2024	19301.0001.24.008560-8	2.501.0000	11/09/2024	791,10	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 47.677.909/0001-42, NF 134, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/07/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 068/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/20979
2024	19301.0001.24.008561-6	1.501.0000	11/09/2024	2.268,75	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Acompanhar e fiscalizar a Empresa RFR no serviço de descontaminação, prensa e transbordo dos veículos removidos no pátio das Ciretrans, Agências Municipais de Trânsito e Delegacias de Polícia. DETRAN-PRO-2024/24017
2024	19301.0001.24.008562-4	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2016.08148-6	Leticia Alves da Silva	Visita Técnica nas Ciretran e Credenciados dos municípios de: Alto Araguaia, Alto Garças e Pedra Preta. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação.
2024	19301.0001.24.008563-2	2.501.0000	11/09/2024	1.542,03	00777	2024.05605-3	J. F. DA SILVA	CNH SOCIAL. PSICO VIDA, CNPJ 44.673.886/0001-00, NF 158-D, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23276
2024	19301.0001.24.008564-0	1.501.0000	11/09/2024	1.361,25	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Visita Técnica nas Ciretran e Credenciados dos municípios de: Alto Araguaia, Alto Garças e Pedra Preta. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação. DETRAN-PRO-2024/24008
2024	19301.0001.24.008567-5	1.501.0000	11/09/2024	7.037,60	00777	2001.01950-9	UGOLINI CAMPOS LTDA	Nota Fiscal 21998 (UGOLINI CAMPOS LTDA) - gaiões de água DETRAN-PRO-2024/24120



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	19301.0001.24.008568-3	1.501.0000	11/09/2024	1.267,84	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	DETRAN-PRO-2024/23236 - Pagamento Contrato de locação de imóvel comercial n.º 004/2015 - destinado ao funcionamento da Vitoria Pesada da 2ª CIRETRAN, no município de Rondonópolis/MT. Pagamento Complementar Referente ao Mês de Agosto 2024
2024	19301.0001.24.008569-1	1.501.0000	11/09/2024	13.794,89	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 8/24, Tangará da Serra - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 - DETRAN-PRO-2024/24216
2024	19301.0001.24.008570-5	1.501.0000	11/09/2024	3.918,36	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	NF 16 Contrato: N. 023/2021 Período: 08/2024 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-2024/24166
2024	19301.0001.24.008572-1	1.501.0000	11/09/2024	695,54	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 8/24, Tangará da Serra - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 - DETRAN-PRO-2024/24216
2024	19301.0001.24.008573-1	2.501.0000	11/09/2024	327,53	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - TS AUTO ESCOLA LTDA. COD 10. CNPJ:00.187.626/0001-59 - NFSe: 1914 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO TEORICO TÉCNICO E DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 006/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23297
2024	19301.0001.24.008574-8	2.501.0000	11/09/2024	12.884,70	00777	2024.06511-7	T S AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL - TS AUTO ESCOLA LTDA. COD 10. CNPJ:00.187.626/0001-59 - NFSe: 1914 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: CURSO TEORICO TÉCNICO E DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 006/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23297
2024	19301.0001.24.008575-6	1.501.0000	11/09/2024	274,59	00777	2024.04232-1	Eliane Maria Almeida Teles Hammoud	REEMBOLSO TARIFAS (ÁGUA E ENERGIA). Valor referente reembolso de tarifas à proprietária do imóvel de Alta Floresta, no valor total de R\$274,59 relativo as despesas com água e energia, anteriores à mudança de titularidade, conforme CONT. DE LOCAÇÃO IMÓVEL Nº001/2024, cláusula14.5, fica o LOCATÁRIO responsável por todas as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel... DETRAN-PRO-2024/23444
2024	19301.0001.24.008576-4	1.501.0000	11/09/2024	314,98	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008577-2	1.501.0000	11/09/2024	368,93	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008578-0	1.501.0000	11/09/2024	5.181,69	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008579-9	1.501.0000	11/09/2024	6,43	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008580-2	1.501.0000	11/09/2024	7,53	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008581-0	1.501.0000	11/09/2024	64,24	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008582-9	1.501.0000	11/09/2024	107,06	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 34ª E 35ª E 36ª Nº 050/2019. Notas Fiscais 279, 280 e 281 emitida em 04/09/24, Meses de referência julho, agosto e setembro/22, contrato 050/2019 (Reajuste retroativo de medições já realizadas, vigência 07/10/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23802.
2024	19301.0001.24.008583-7	2.501.0000	11/09/2024	31,47	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. PSICO VIDA, CNPJ 44.673.886/0001-00, NF 158-D, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23276
2024	19301.0001.24.008585-3	1.501.0000	12/09/2024	24.262,90	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3881, referente a JULHO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R4, DETRAN-PRO-2024-23921.
2024	19301.0001.24.008586-1	2.501.0000	12/09/2024	63,60	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. ELIANE GUINDANI CFCV LTDA, CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 202400000000108, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0120/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23367
2024	19301.0001.24.008587-1	2.501.0000	12/09/2024	3.100,80	00777	2024.06934-1	ELIANE GUINDANI CFCV LTDA	CNH SOCIAL. ELIANE GUINDANI CFCV LTDA, CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 202400000000108, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0120/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23367
2024	19301.0001.24.008588-8	1.501.0000	12/09/2024	3.195,50	00777	2022.09160-9	Flávio Tavares Goivinho	Visita técnica para continuidade dos estudos da comissão da concessão dos pátios. O estado do Pará já se utiliza do modelo que o Mato Grosso tem interesse em adotar. DETRAN-PRO-2024/24197
2024	19301.0001.24.008589-6	1.501.0000	12/09/2024	3.195,50	00777	2002.19804-0	Dauson Jose da Silva	A realização da visita técnica ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA) é fundamental para a análise e verificação do sistema de assinatura digital voltado para pessoa jurídica, que está sendo implementado para otimizar a autenticação de documentos e a tramitação de processos no âmbito do órgão.
2024	19301.0001.24.008590-1	2.501.0000	12/09/2024	395,55	00777	2024.06710-1	M. B. RODRIGUES	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA IDEAL, CNPJ 02.872.450/0001-08, NF 135, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 109/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23406
2024	19301.0001.24.008591-8	2.501.0000	12/09/2024	2.517,60	00777	2024.06090-5	AJIC - CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA LTDA	CNH SOCIAL. AJIC - CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA LTDA, CNPJ 32.318.892/0001-60, NF 498, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 101/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23407
2024	19301.0001.24.008592-6	2.501.0000	12/09/2024	411,92	00777	2024.06552-4	OLIVEIRA & CAUREO LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA NOVA GUARITA. COD 450. CNPJ:13.603.789/0001-17 - NFSe: 67 EMITIDA: 03/09/2024 - REF.: EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 041/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23405
2024	19301.0001.24.008593-4	2.501.0000	12/09/2024	472,05	00777	2024.05765-3	GESSIKA A. DE SOUZA - PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. GESSIKA A. DE SOUZA - PSICOLOGIA, CNPJ 35.082.761/0001-14, NF 279, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 070/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23433
2024	19301.0001.24.008594-2	2.501.0000	12/09/2024	4.746,60	00777	2021.01328-0	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA, CNPJ 01.891.067/0001-26, NF 202400000000104, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 105/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23436



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	19301.0001.24.008595-0	2.501.0000	12/09/2024	1.977,75	00777	2024.06929-5	AUTO ESCOLA JACIARA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA JACIARA LTDA, CNPJ 27.798.444/0001-70, NF 6, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 106/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23447
2024	19301.0001.24.008596-9	2.501.0000	12/09/2024	2.670,58	00777	2024.06073-5	AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ, NF 20502, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 045/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23454
2024	19301.0001.24.008597-7	2.501.0000	12/09/2024	37,56	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 401, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23458
2024	19301.0001.24.008598-5	2.501.0000	12/09/2024	1.693,29	00777	2024.06230-4	EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 401, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23458
2024	19301.0001.24.008599-3	2.501.0000	12/09/2024	2.768,85	00777	2024.06537-0	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0001-63, NF 255, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 033/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23459
2024	19301.0001.24.008600-0	2.501.0000	12/09/2024	606,95	00777	2024.05620-7	BENAME WOLQUIND & CIA LTDA	CNH SOCIAL. BENAME WOLQUIND & CIA LTDA, CNPJ 22.601.375/0001-40, NF 4193, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 003/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23461
2024	19301.0001.24.008601-9	1.501.0000	12/09/2024	1.291,15	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3881, referente a JULHO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R4, DETRAN-PRO-2024-23921.
2024	19301.0001.24.008602-7	1.501.0000	12/09/2024	1.344,95	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3881, referente a JULHO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R4, DETRAN-PRO-2024-23921.
2024	19301.0001.24.008603-5	2.501.0000	12/09/2024	2.120,46	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 202400000000178, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23463
2024	19301.0001.24.008604-3	2.501.0000	12/09/2024	242,78	00777	2024.05643-6	CLIMEP CLINICA DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS LTDA	CNH SOCIAL. CLIMEP CLINICA DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS LTDA, CNPJ 32.065.910/0001-49, NF 4899, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 006/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23467
2024	19301.0001.24.008605-1	1.501.0000	12/09/2024	29,13	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA 8468684, Mês de referência 09/2024, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24156
2024	19301.0001.24.008606-1	2.501.0000	12/09/2024	196,95	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 202400000000180, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23468
2024	19301.0001.24.008607-8	2.501.0000	12/09/2024	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 202400000000181, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23469
2024	19301.0001.24.008608-6	2.501.0000	12/09/2024	8.306,55	00777	2024.06625-3	CLEBER SELLA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SELLA, CNPJ 02.640.572/0001-60, NF 4587, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 099/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23478
2024	19301.0001.24.008609-4	1.501.0000	12/09/2024	120,31	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA 8.484.163, Mês de referência 09/2024, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24150
2024	19301.0001.24.008610-8	2.501.0000	12/09/2024	485,56	00777	2024.06036-0	REINALDO FRANCISCO PEREIRA	CNH SOCIAL. CLIMED - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CNPJ 00.878.801/0001-54, NF 2673, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 035/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23483
2024	19301.0001.24.008611-6	2.501.0000	12/09/2024	157,35	00777	2024.05595-2	ARIADNE FURTADO BENTO DE OLIVEIRA	CNH SOCIAL. PSIQUE CLINICA PSICOLOGICA, CNPJ 39.679.027/0001-98, NF 424, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23493
2024	19301.0001.24.008612-4	2.501.0000	12/09/2024	34,62	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA, CNPJ 46.138.410/0001-02, NF 275, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 131/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23501
2024	19301.0001.24.008613-2	2.501.0000	12/09/2024	1.696,23	00777	2024.06233-9	ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	CNH SOCIAL. ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA, CNPJ 46.138.410/0001-02, NF 275, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 131/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23501
2024	19301.0001.24.008614-0	1.501.0000	12/09/2024	753,69	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento das tarifas bancárias do mês de AGOSTO/2024, no valor de R\$772,22 - conforme ofício da Agência Setor Público MT- 33834242490002 de 10/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24289
2024	19301.0001.24.008615-9	2.501.0000	12/09/2024	2.202,90	00777	2024.06069-7	ERICA CRISTINA BATISTA LTDA	CNH SOCIAL. HABILITA CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA, CNPJ 41.989.477/0001-29, NF 449, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 094/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23528
2024	19301.0001.24.008616-7	2.501.0000	12/09/2024	1.068,69	00777	2024.05760-2	M NAKAHARA OFTALMOLOGISTA	CNH SOCIAL. M NAKAHARA OFTALMOLOGIA, CNPJ 05.370.459/0001-09, NF 5541, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23532
2024	19301.0001.24.008617-5	2.501.0000	12/09/2024	3.763,09	00777	2024.06075-1	SERVEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. SERVEMED SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.811.562/0001-34, NF 16386, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 046/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23535
2024	19301.0001.24.008618-3	2.501.0000	12/09/2024	1.942,24	00777	2024.05949-4	PRO MED CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. PRO MED CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 05.851.085/0001-35, NF 11753, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 030/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23545
2024	19301.0001.24.008619-1	2.501.0000	12/09/2024	1.416,15	00777	2024.06058-1	CLINICA PISICOLOGICA VIVER MAIS LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA PISICOLOGICA VIVER MAIS LTDA, CNPJ 31.952.139/0001-69, NF 1687, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 090/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23553
2024	19301.0001.24.008620-5	2.501.0000	12/09/2024	2.004,64	00777	2024.05599-5	PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 33.390.499/0001-40, NF 246, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23566



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.008622-1	1.501.0000	12/09/2024	5.758,29	00777	2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2628, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2024-24249
2024	19301.0001.24.008623-1	2.501.0000	12/09/2024	23,82	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. M NAKAHARA OFTALMOLOGIA, CNPJ 05.370.459/0001-09, NF 5541, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23532
2024	19301.0001.24.008624-8	2.501.0000	12/09/2024	40,91	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 33.390.499/0001-40, NF 246, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23566
2024	19301.0001.24.008625-6	2.501.0000	12/09/2024	1.447,10	00777	2024.06483-8	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	CNH SOCIAL. JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS, CNPJ 39.154.136/0001-91, NF 88/89/90, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 027/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23403
2024	19301.0001.24.008626-4	2.501.0000	12/09/2024	2.768,85	00777	2024.06546-1	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0002-89, NF 202400000000004, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 040/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23392
2024	19301.0001.24.008627-2	2.501.0000	12/09/2024	1.977,75	00777	2024.06629-6	CFC IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. CFC IDEAL LTDA, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 221, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 27/08/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22820
2024	19301.0001.24.008628-0	2.501.0000	12/09/2024	1.709,20	00777	2024.06485-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA	CNH SOCIAL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA. COD 317. CNPJ: 01.901.302/0001-01 - NFSe: 202400000000179 EMITIDA: 04/09/24 - REF.: CURSO DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 083/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/23466
2024	19301.0001.24.008629-9	1.501.0000	12/09/2024	418,00	00777	2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA 150164137 Mês de referência 09/2024, 51ª CRT CAMPO VERDE, matrícula 1286-6, hidrômetro Y19S412245, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24223.
2024	19301.0001.24.008630-2	2.501.0000	12/09/2024	25,18	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - CLINICA VITORIA REGIA LTDA. COD . CNPJ: 48.173.354/0001-64 - NFSe: 25 EMITIDA: - REF.: - CONTRATO: - COMPETÊNCIA: - DETRAN-PRO-2024/ Hist. Comp.: CNH SOCIAL - CLINICA VITORIA REGIA LTDA - COD 13585. CNPJ: 48.173.354/0001-64 - NFSe: 25 EMITIDA: 05/09/24 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA- CONTRATO: 38/2024/PSI - COMPETENCIA:AGO/24 - DETRAN-PRO-2024/23595 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008631-0	2.501.0000	12/09/2024	1.233,62	00777	2024.05722-1	CLINICA VITORIA REGIA LTDA	CNH SOCIAL - CLINICA VITORIA REGIA LTDA. COD . CNPJ: 48.173.354/0001-64 - NFSe: 25 EMITIDA: - REF.: - CONTRATO: - COMPETÊNCIA: - DETRAN-PRO-2024/ Hist. Comp.: CNH SOCIAL - CLINICA VITORIA REGIA LTDA - COD 13585. CNPJ: 48.173.354/0001-64 - NFSe: 25 EMITIDA: 05/09/24 - REF.: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA- CONTRATO: 38/2024/PSI - COMPETENCIA:AGO/24 - DETRAN-PRO-2024/23595 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2024	19301.0001.24.008632-9	1.501.0000	12/09/2024	303,07	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2628, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2024-24249
2024	19301.0001.24.008633-7	1.501.0000	12/09/2024	221.636,31	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	PASEP. Valor referente pagamento PASEP período de apuração 31/08/2024, Mês de referência 08/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24450.
2024	19301.0001.24.008635-3	1.501.0000	13/09/2024	18.258,54	00777	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2042, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2024-24205
2024	19301.0001.24.008636-1	1.501.0000	13/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	ART. Valor referente pagamentos ART que tem por objetivo o projeto de reforma da 9ª Ciretran de Diamantino, projeto de acabamento por meios metálicos, instalações elétricas em baixa tensão e rede lógica, e outra ART que tem por objetivo projeto de sistema térmico de condicionamento de ar. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23124.
2024	19301.0001.24.008637-1	2.501.0000	13/09/2024	87,40	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. ROMUALDO DE ANDRADE KELM, CNPJ 32.150.444/0001-08, NF 2, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 067/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23591
2024	19301.0001.24.008638-8	2.501.0000	13/09/2024	1.733,45	00777	2024.07897-9	ROMUALDO DE ANDRADE KELM	CNH SOCIAL. ROMUALDO DE ANDRADE KELM, CNPJ 32.150.444/0001-08, NF 2, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 067/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23591
2024	19301.0001.24.008639-6	2.501.0000	13/09/2024	28,46	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. ORTIZ PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 49.770.358/0001-92, NF 15, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23597
2024	19301.0001.24.008640-1	2.501.0000	13/09/2024	1.387,69	00777	2024.05717-3	ORTIZ PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. ORTIZ PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 49.770.358/0001-92, NF 15, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23597
2024	19301.0001.24.008641-8	2.501.0000	13/09/2024	3.164,40	00777	2024.06927-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA, CNPJ 05.010.862/0001-19, NF 202400000000028, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0113/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23599
2024	19301.0001.24.008642-6	2.501.0000	13/09/2024	60,23	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA, CNPJ 46.357.789/0001-33, NF 122, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23603
2024	19301.0001.24.008643-4	2.501.0000	13/09/2024	1.827,97	00777	2024.02104-7	CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA, CNPJ 46.357.789/0001-33, NF 122, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23603
2024	19301.0001.24.008644-2	2.501.0000	13/09/2024	34,62	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PSICOVIA LTDA, CNPJ 47.850.633/0001-52, NF 64, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 056/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23604
2024	19301.0001.24.008645-0	2.501.0000	13/09/2024	1.696,23	00777	2024.05743-2	PSICOVIA LTDA	CNH SOCIAL. PSICOVIA LTDA, CNPJ 47.850.633/0001-52, NF 64, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 056/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23604
2024	19301.0001.24.008646-9	2.501.0000	13/09/2024	44,06	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. PSICOCLIN LTDA, CNPJ 42.057.168/0001-83, NF 271, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 128/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23605
2024	19301.0001.24.008647-7	2.501.0000	13/09/2024	2.158,84	00777	2024.06229-0	PSICOCLIN LTDA	CNH SOCIAL. PSICOCLIN LTDA, CNPJ 42.057.168/0001-83, NF 271, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 128/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23605
2024	19301.0001.24.008648-5	2.501.0000	13/09/2024	7.119,90	00777	2024.06660-1	CFC CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL. CFC CONQUISTA LTDA, CNPJ 19.157.153/0001-75, NF 202400000000024, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 104/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23615



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	19301.0001.24.008649-3	2.501.0000	13/09/2024	34,79	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. LOHMANN CARRIJO PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 47.043.687/0001-06, NF 16, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23619
2024	19301.0001.24.008650-7	2.501.0000	13/09/2024	1.696,06	00777	2024.05748-3	LOHMANN CARRIJO PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. LOHMANN CARRIJO PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 47.043.687/0001-06, NF 16, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23619
2024	19301.0001.24.008651-5	2.501.0000	13/09/2024	4.491,43	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 1349, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 060/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23621
2024	19301.0001.24.008652-3	1.501.0000	13/09/2024	971,63	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2042, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2024-24205
2024	19301.0001.24.008653-1	1.501.0000	13/09/2024	1.012,11	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2042, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2024-24205
2024	19301.0001.24.008654-1	2.501.0000	13/09/2024	5.064,76	00777	2024.06551-6	CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	CNH SOCIAL. CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA, CNPJ 09.119.425/0001-99, NF 2810, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 095/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23624
2024	19301.0001.24.008655-8	2.501.0000	13/09/2024	120,18	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 59552, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23641
2024	19301.0001.24.008656-6	2.501.0000	13/09/2024	192,28	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 59552, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23641
2024	19301.0001.24.008657-4	2.501.0000	13/09/2024	3.693,41	00777	2024.05791-2	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 59552, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23641
2024	19301.0001.24.008658-2	1.501.0000	13/09/2024	61,60	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-702797-1-8, matrícula 010739, Hidrômetro A18H009458, Referência 08/2024, CRT Jaciara, DETRAN-PRO-2023/04356
2024	19301.0001.24.008659-0	1.501.0000	13/09/2024	56,78	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA ÁGUA 16609867, matrícula 2661303, Hidrômetro A11L285467, Referência 08/2024, 6º CRT BRASNORTE, DETRAN-PRO-2023/24310
2024	19301.0001.24.008660-4	2.501.0000	13/09/2024	127,46	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26470, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23649
2024	19301.0001.24.008661-2	2.501.0000	13/09/2024	203,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26470, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23649
2024	19301.0001.24.008662-0	2.501.0000	13/09/2024	3.917,26	00777	2020.04441-7	CLINICA VIVO MEDICINA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26470, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23649
2024	19301.0001.24.008664-7	2.501.0000	13/09/2024	114,11	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0002-04, NF 32086, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23685
2024	19301.0001.24.008665-5	2.501.0000	13/09/2024	273,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0002-04, NF 32086, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23685
2024	19301.0001.24.008666-3	2.501.0000	13/09/2024	5.317,36	00777	2024.06382-3	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0002-04, NF 32086, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23685
2024	19301.0001.24.008667-1	2.501.0000	13/09/2024	22,14	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA, CNPJ 40.572.246/0001-52, NF 506, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23701
2024	19301.0001.24.008668-1	2.501.0000	13/09/2024	1.079,31	00777	2024.05714-9	CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA, CNPJ 40.572.246/0001-52, NF 506, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23701
2024	19301.0001.24.008669-8	1.501.0000	13/09/2024	1.361,25	00777	2021.05454-8	Thiago Augusto Figueiredo Orrigo	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24159
2024	19301.0001.24.008670-1	1.501.0000	13/09/2024	99,64	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	ART. Valor referente pagamento Anotação de Responsabilidade Técnica, refere-se à ART complementar do contrato 014/2023 que tem por objetivo a reforma da 61ª Ciretran de Confresa, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23982.
2024	19301.0001.24.008671-1	1.501.0000	13/09/2024	509,08	00777	2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	Fatura Taxa Administrativa Pós-Graduação -Contrato 025/2024 - Super Estágios Ltda - Competência 08/2024 DETRAN-PRO-2024/23983
2024	19301.0001.24.008672-8	1.501.0000	13/09/2024	225,17	00777	2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	pagamento - Fatura Taxa Administrativa Pós-Graduação -Contrato 059/2023 - Super Estágios Ltda - Competência 08/2024 DETRAN-PRO-2024/24002
2024	19301.0001.24.008673-6	1.501.0000	13/09/2024	25.194,00	00777	2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF N. 000130979, CONTRATO Nº 040/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, DETRAN-PRO-2024-23920.
2024	19301.0001.24.008674-4	2.501.0000	13/09/2024	2.063,63	00777	2024.06398-1	LINDOMAR BETT JUNIOR & CIA LTDA	CNH SOCIAL. LINDOMAR BETT JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ 31.751.512/0001-13, NF 867, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 055/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23664



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	19301.0001.24.008675-2	2.501.0000	13/09/2024	472,05	00777	2024.06180-4	ADELAIDE A. M. VERGES S. DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. ADELAIDE A. M. VERGES S. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 32.871.492/0001-87, NF 284, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 108/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23721
2024	19301.0001.24.008676-0	1.501.0000	13/09/2024	306,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF N. 000130979, CONTRATO Nº 040/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, DETRAN-PRO-2024-23920.
2024	19301.0001.24.008677-9	1.501.0000	13/09/2024	61,60	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-702797-1-9. Mês de referência 09/2024, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 010739. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24355.
2024	19301.0001.24.008678-7	1.501.0000	13/09/2024	29,95	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA 2755100, Mês de referência 08/2024, 54ª CRT Colniza, Matrícula 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24371
2024	19301.0001.24.008679-5	1.501.0000	13/09/2024	18,36	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/2024, CRT Sinop, Fatura 151221167, Matrícula 1868-6, Hidrômetro A23DM7226339. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24395.
2024	19301.0001.24.008680-9	1.501.0000	13/09/2024	364,05	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/2024, CRT Sinop, Fatura 151221167, Matrícula 1868-6, Hidrômetro A23DM7226339. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24395.
2024	19301.0001.24.008681-7	1.501.0000	13/09/2024	756,25	00777	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	Participar do Lançamento da Semana Nacional de Trânsito em Barra do Garças e de atividades correlatas. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24579.
2024	19301.0001.24.008682-5	1.501.0000	13/09/2024	756,25	00777	2007.03519-1	Gresiella Helena Vitor Almeida	Participar da Caminhada pela Paz no município atendendo o projeto PRAI representando o Detran como forma de cooperar, auxiliar e atender aos cidadãos participantes desta campanha Semana Nacional de Trânsito, como mais uma ação realizada pela CAET subsidiando o solicitado pelo SENATRAN. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24583.
2024	19301.0001.24.008685-1	1.501.0000	16/09/2024	3.583,51	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMOVEIS. Mês de referência 08/2024, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2022 a 30/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23238.
2024	19301.0001.24.008686-8	1.501.0000	16/09/2024	5.787,31	00777	2022.06479-2	Holding Stecca Cioni Ltda	LOCAÇÃO, pagamento dos valores retroativos do reajuste de aluguel referente ao período aquisitivo de 06/2021 a 05/2022 e 06/2022 a 05/2023, advindo da obrigação pecuniária assumida no contrato 005/2016 - DETRAN-PRO-2024/20846
2024	19301.0001.24.008687-6	1.501.0000	16/09/2024	17.960,05	00777	2022.06479-2	Holding Stecca Cioni Ltda	LOCAÇÃO, pagamento dos valores retroativos do reajuste de aluguel referente ao período aquisitivo de 06/2021 a 05/2022 e 06/2022 a 05/2023, advindo da obrigação pecuniária assumida no contrato 005/2016 DETRAN-PRO-2024/20846
2024	19301.0001.24.008690-6	2.501.0000	16/09/2024	121,39	00777	2024.05943-5	M. A. DA CRUZ CLINICA	CNH SOCIAL. M. A. DA CRUZ CLINICA, CNPJ 16.422.969/0001-90, NF 202400000001423, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 027/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23682
2024	19301.0001.24.008691-4	2.501.0000	16/09/2024	1.060,23	00777	2024.06710-1	M. B. RODRIGUES	CNH SOCIAL. M. B. RODRIGUES (AUTO ESCOLA IDEAL), CNPJ 02.872.450/0001-08, NF 136, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 109/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23762
2024	19301.0001.24.008692-2	1.501.0000	16/09/2024	4.386,25	00777	2018.05674-8	Eurico Marcos Pinheiro Martins	Para ajudar a reduzir a fila de espera da ciretran de Várzea Grande. DETRAN-PRO-2024/24468
2024	19301.0001.24.008693-0	2.501.0000	16/09/2024	5.507,25	00777	2024.06222-3	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 31.180.757/0001-38, NF 5811-B, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 121/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23863
2024	19301.0001.24.008694-9	2.501.0000	16/09/2024	25,30	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA. COD 12633. CNPJ: 45.447.542/0001-45 - NFSe: 797 EMITIDA: 05/09/2024 - REF.: AVALIACAO PSICOLOGICA - CONTRATO: 042/2024/PSI - COMPETENCIA: AGOSTO - DETRAN-PRO-2024/23729
2024	19301.0001.24.008695-7	2.501.0000	16/09/2024	1.208,20	00777	2024.05728-9	PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL - PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA. COD 12633. CNPJ: 45.447.542/0001-45 - NFSe: 797 EMITIDA: 05/09/2024 - REF.: AVALIACAO PSICOLOGICA - CONTRATO: 042/2024/PSI - COMPETENCIA: AGOSTO - DETRAN-PRO-2024/23729
2024	19301.0001.24.008696-5	1.501.0000	16/09/2024	160,00	00777	2010.06417-2	Meire Terezinha Barleta	PROTOCOLO 23336/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de MIRASSOL D'OESTE/MT. DETRAN-PRO-2024/23336
2024	19301.0001.24.008697-3	2.501.0000	16/09/2024	37,76	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. PSICOTRAN CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 06.152.817/0001-61, NF 585, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 147/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23866
2024	19301.0001.24.008698-1	2.501.0000	16/09/2024	748,99	00777	2024.07818-9	W R DUTRA RODERO	CNH SOCIAL. PSICOTRAN CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 06.152.817/0001-61, NF 585, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 147/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23866
2024	19301.0001.24.008699-1	1.501.0000	16/09/2024	453,75	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Visita técnica para fiscalização das adequações e avaliação de imóvel locado no município de Jaciara/MT e avaliação de imóvel visando a prorrogação da locação no município e Rondonópolis/MT. DETRAN-PRO-2024/24441
2024	19301.0001.24.008700-7	1.501.0000	16/09/2024	1.680,00	00777	2015.04596-6	João Paulo Ferreira Gumieri	PROTOCOLO 24092/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
2024	19301.0001.24.008701-5	1.501.0000	16/09/2024	1.682,00	00777	2022.11926-0	Bruno Sérgio Ramos Cordovil	PROTOCOLO 24097/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CONFRESA/MT
2024	19301.0001.24.008702-3	2.501.0000	16/09/2024	370,25	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACREDITAR LTDA, CNPJ 28.469.686/0001-83, NF 575, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/direção de exame veicular/curso teórico técnico, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23868
2024	19301.0001.24.008703-1	2.501.0000	16/09/2024	11.971,34	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 575, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/direção de exame veicular/curso teórico técnico, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23868
2024	19301.0001.24.008704-1	2.501.0000	16/09/2024	120,18	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 47681, Valor referente pagamento de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23871
2024	19301.0001.24.008705-8	2.501.0000	16/09/2024	192,28	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 47681, Valor referente pagamento de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23871



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	19301.0001.24.008706-6	2.501.0000	16/09/2024	3.693,41	00777	2024.05788-2	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 47681, Valor referente pagamento de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23871
2024	19301.0001.24.008707-4	1.501.0000	16/09/2024	83,96	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEIS. Mês de referência 08/2024, 38º CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2022 a 30/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23238.
2024	19301.0001.24.008708-2	1.501.0000	16/09/2024	1.663,75	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, Campo verde. DETRAN-PRO-2024/24659
2024	19301.0001.24.008709-0	2.501.0000	16/09/2024	142,03	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.361.359/0001-60, NF 8233, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23872
2024	19301.0001.24.008710-4	2.501.0000	16/09/2024	227,24	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.361.359/0001-60, NF 8233, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23872
2024	19301.0001.24.008711-2	2.501.0000	16/09/2024	4.364,94	00777	2024.05798-1	TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.361.359/0001-60, NF 8233, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23872
2024	19301.0001.24.008712-0	2.501.0000	16/09/2024	791,10	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 3543, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 06/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 0108/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23880
2024	19301.0001.24.008713-9	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	2017.01761-7	Ronepeteron Santos da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/24658
2024	19301.0001.24.008714-7	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/24655
2024	19301.0001.24.008715-5	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	2015.04606-7	Wilson Jovita de Castro	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/24654
2024	19301.0001.24.008716-3	1.501.0000	16/09/2024	1.966,25	00777	2015.04547-8	Silvia Greicy Ribeiro Santana	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/24652
2024	19301.0001.24.008717-1	1.501.0000	16/09/2024	1.197,35	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO, pagamento dos valores retroativos do reajuste de aluguel referente ao período aquisitivo de 06/2021 a 05/2022 e 06/2022 a 05/2023, advindo da obrigação pecuniária assumida no contrato 005/2016 - DETRAN-PRO-2024/20846
2024	19301.0001.24.008718-1	2.501.0000	16/09/2024	2.360,25	00777	2024.05762-9	CASTRO MONTE E MONTE LTDA	CNH SOCIAL. CASTRO MONTE E MONTE LTDA, CNPJ 31.333.201/0001-34, NF 1842, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 08/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 061/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23886
2024	19301.0001.24.008719-8	2.501.0000	16/09/2024	6.608,70	00777	2024.06258-4	MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI	CNH SOCIAL. MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI, CNPJ 24.675.721/0001-60, NF 1327, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 142/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23870
2024	19301.0001.24.008721-1	2.501.0000	16/09/2024	854,60	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA, CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 31, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23888
2024	19301.0001.24.008722-8	2.501.0000	16/09/2024	6,83	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 45.330.003/0001-21, NF 1122, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 045/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23922
2024	19301.0001.24.008723-6	2.501.0000	16/09/2024	307,87	00777	2024.05732-7	IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 45.330.003/0001-21, NF 1122, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 045/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23922
2024	19301.0001.24.008724-4	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. 19301.0001.24.002393-1
2024	19301.0001.24.008725-2	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2024/24650
2024	19301.0001.24.008726-0	1.501.0000	16/09/2024	1.361,25	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicoski	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2024/24648
2024	19301.0001.24.008727-9	2.501.0000	16/09/2024	786,75	00777	2024.06084-0	ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, CNPJ 23.102.492/0001-21, NF 225, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 098/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23929
2024	19301.0001.24.008728-7	1.501.0000	16/09/2024	1.058,75	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Aplicar exames Práticos no município de: Juína DETRAN-PRO-2024/24646
2024	19301.0001.24.008729-5	2.501.0000	16/09/2024	25,18	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CAROLINE WEBER CAVALCANTI (EVOLUE PSICOLOGIA), CNPJ 44.986.084/0001-50, NF 1698, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23934
2024	19301.0001.24.008730-9	2.501.0000	16/09/2024	1.233,62	00777	2024.05723-8	CAROLINE WEBER CAVALCANTI	CNH SOCIAL. CAROLINE WEBER CAVALCANTI (EVOLUE PSICOLOGIA), CNPJ 44.986.084/0001-50, NF 1698, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23934
2024	19301.0001.24.008731-7	1.501.0000	16/09/2024	55,79	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	FATURA ÁGUA. Mês de referência 09/2024, 16º Alto Garças. Fatura 13370324092024001, Matrícula 1337032, Hidrômetro A96T299443, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24445
2024	19301.0001.24.008732-5	1.501.0000	16/09/2024	1.058,75	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Aplicar exames Práticos no município de: Juína. DETRAN-PRO-2024/24645
2024	19301.0001.24.008733-3	1.501.0000	16/09/2024	1.058,75	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Aplicar exames Práticos no município de: Juína. DETRAN-PRO-2024/24644
2024	19301.0001.24.008734-1	2.501.0000	16/09/2024	128,55	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 08, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23964



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	19301.0001.24.008735-1	2.501.0000	16/09/2024	5.013,60	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 08, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23964
2024	19301.0001.24.008736-8	1.501.0000	16/09/2024	1.058,75	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Juína. RONNAN RODOLFO DOS SANTOS
2024	19301.0001.24.008737-6	1.501.0000	16/09/2024	151,25	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Aplicar exames Práticos no município de: Araputanga. DETRAN-PRO-2024/24634
2024	19301.0001.24.008738-4	1.501.0000	16/09/2024	151,25	00777	2005.25555-0	Maitton Lorenzo Pereira	Aplicar exames Práticos no município de: Araputanga. DETRAN-PRO-2024/24632
2024	19301.0001.24.008739-2	1.501.0000	16/09/2024	151,25	00777	2016.01664-1	Luciel Evanino Oliveira da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Araputanga. DETRAN-PRO-2024/24630
2024	19301.0001.24.008740-6	1.501.0000	16/09/2024	756,25	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Campinápolis. banca extra. DETRAN-PRO-2024/24628
2024	19301.0001.24.008741-4	2.501.0000	16/09/2024	6.741,55	00777	2024.06541-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA ERA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA ERA LTDA, CNPJ 28.124.333/0001-41, NF 658, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/exame de direção veicular, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 036/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24009
2024	19301.0001.24.008742-2	1.501.0000	16/09/2024	756,25	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Campinápolis. banca extra. DETRAN-PRO-2024/24627
2024	19301.0001.24.008743-0	1.501.0000	16/09/2024	756,25	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Aplicar exames Práticos no município de: Campinápolis. DETRAN-PRO-2024/24625
2024	19301.0001.24.008744-9	2.501.0000	16/09/2024	2.045,55	00777	2024.06089-1	CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.694.003/0001-48, NF 250, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 100/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24027
2024	19301.0001.24.008745-7	1.501.0000	16/09/2024	4.648,67	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	Contrato de locação de imóvel nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 5ª CIRETRAN no município de Vera/MT. Refrente ao mês de Agosto/2024. Vigência 03/10/2022 a 02/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24438
2024	19301.0001.24.008746-5	1.501.0000	16/09/2024	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 Agosto/2024. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24500.
2024	19301.0001.24.008747-3	1.501.0000	16/09/2024	2.499,00	00777	2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13475, emitida em 11/09/24, Mês de referência 08/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24319.
2024	19301.0001.24.008748-1	1.501.0000	16/09/2024	1.363,68	00777	2022.06570-5	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 08/2024 DETRAN-PRO-2024/23957
2024	19301.0001.24.008749-1	1.501.0000	16/09/2024	469,44	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3930- CONTRATO 029/2021 /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AGOSTO/2024 DETRAN-PRO-2024/24429
2024	19301.0001.24.008750-3	1.501.0000	16/09/2024	110.860,31	00777	2023.01461-6	BRUNO BORGES DE SOUZA	Processo de Pagamento Referente a 5ª Planilha de Medição do Contrato nº 014/2023 NF 25 ERIODO 01/08/2024 À 31/08/2024 DETRAN-PRO-2024/24271
2024	19301.0001.24.008751-1	2.501.0000	16/09/2024	2.517,60	00777	2024.06093-1	EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 49.796.463/0001-09, NF 533, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 103/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23609
2024	19301.0001.24.008752-1	1.501.0000	16/09/2024	53,04	00777	2001.08987-6	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	FATURA ÁGUA 000004673, Hidrômetro A18H124318, Ref. 08/2023, 28º CRT de São José dos Quatro Marcos. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24470
2024	19301.0001.24.008753-8	1.501.0000	16/09/2024	126,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13475, emitida em 11/09/24, Mês de referência 08/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24319.
2024	19301.0001.24.008754-6	2.501.0000	16/09/2024	170,88	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA, CNPJ 30.537.570/0001-86, NF 6, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23689
2024	19301.0001.24.008755-4	2.501.0000	16/09/2024	6.157,92	00777	2024.06521-4	CENTRAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA, CNPJ 30.537.570/0001-86, NF 6, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23689
2024	19301.0001.24.008756-2	2.501.0000	16/09/2024	6.724,35	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4467, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 28/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22882
2024	19301.0001.24.008757-0	2.501.0000	16/09/2024	1.582,20	00777	2024.06657-1	AUTO ESCOLA CAPITAL LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CAPITAL LTDA, CNPJ 00.824.628/0002-92, NF 594, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 102/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24049
2024	19301.0001.24.008759-7	2.501.0000	16/09/2024	67,72	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA, CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 73, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24050
2024	19301.0001.24.008760-0	2.501.0000	16/09/2024	3.301,57	00777	2024.06707-1	AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA, CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 73, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24050
2024	19301.0001.24.008762-7	1.501.0000	16/09/2024	1.995,00	00777	2016.01626-9	Adaame Pedrosa Duarte	PROCOLO 24243/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para aquisição de material de consumo. CIRETRAN deNOVAOLIMPIA/MT
2024	19301.0001.24.008763-5	1.501.0000	16/09/2024	68,76	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 08/2024 DETRAN-PRO-2024/23957
2024	19301.0001.24.008764-3	2.501.0000	16/09/2024	1.573,50	00777	2024.06037-9	ANA CARLA CELLONI HUBNER	CNH SOCIAL. ANA CARLA CELLONI HUBNER, CNPJ 31.763.513/0001-88, NF 277, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 082/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24059
2024	19301.0001.24.008765-1	2.501.0000	16/09/2024	227,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME, CNPJ 08.702.165/0001-17, NF 953, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 088/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24072



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	19301.0001.24.008766-1	2.501.0000	16/09/2024	4.518,76	00777	2012.04738-0	AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME, CNPJ 08.702.165/0001-17, NF 953, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 088/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24072
2024	19301.0001.24.008767-8	1.501.0000	16/09/2024	330,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato de locação de imóvel nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 5ª CIRETRAN no município de Vera/MT. Refrente ao mês de Agosto/2024, Vigência 03/10/2022 a 02/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24438
2024	19301.0001.24.008768-6	1.501.0000	16/09/2024	24,98	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3930- CONTRATO 029/2021 /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AGOSTO/2024 DETRAN-PRO-2024/24429
2024	19301.0001.24.008769-4	1.501.0000	16/09/2024	26,02	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3930- CONTRATO 029/2021 /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AGOSTO/2024 DETRAN-PRO-2024/24429
2024	19301.0001.24.008770-8	1.501.0000	16/09/2024	10,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150040608, Mês de referência 09/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24499
2024	19301.0001.24.008771-6	1.501.0000	16/09/2024	198,40	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA ÁGUA 150040608, Mês de referência 09/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24499
2024	19301.0001.24.008772-4	1.501.0000	16/09/2024	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 Agosto/2024, Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24500.
2024	19301.0001.24.008773-2	1.501.0000	16/09/2024	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 Agosto/2024, Vigência 21/09/2022 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24449.
2024	19301.0001.24.008776-7	1.501.0000	16/09/2024	249,24	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-681376-1-. Mês de referência 09/2024, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 2992-01. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24678.
2024	19301.0001.24.008777-5	2.501.0000	16/09/2024	18,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 46.070.893/0001-42, Valor referente pagamento de 6 avaliações psicológicas, NFE 368, Emitida em 13/09/2024, mês referencia AGOSTO/2024, Contrato n. 053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24618.
2024	19301.0001.24.008778-3	2.501.0000	16/09/2024	925,12	00777	2024.05740-8	CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 46.070.893/0001-42, Valor referente pagamento de 6 avaliações psicológicas, NFE 368, Emitida em 13/09/2024, mês referencia AGOSTO/2024, Contrato n. 053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24618.
2024	19301.0001.24.008779-1	1.501.0000	16/09/2024	264,29	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 5238005092024001, mês 09/2024, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24703
2024	19301.0001.24.008780-5	1.501.0000	16/09/2024	1.508,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/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 Agosto/2024, Vigência 21/09/2022 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24449.
2024	19301.0001.24.008784-8	1.501.0000	17/09/2024	17.051,24	00777	2021.09118-4	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	locação imóvel, mês 8, contrato 002/2021, vigência 01/3/24 a 29/2/25, Blocos Sede, DETRAN-PRO-2024/24603
2024	19301.0001.24.008785-6	1.501.0000	17/09/2024	2.566,67	00777	2023.10056-3	Luciano Gonçalves Machado	LOCAÇÃO, MÊS 8, CONTRATO 006/2023, VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24 , GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/23831
2024	19301.0001.24.008786-4	1.501.0000	17/09/2024	2.472,16	00777	2023.10056-3	Luciano Gonçalves Machado	LOCAÇÃO, MÊS 8, CONTRATO 006/2023, VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24 , GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/23831
2024	19301.0001.24.008787-2	1.501.0000	17/09/2024	144.474,37	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS08/2024 RG CONTRATO Nº: 060/2022 12x36 DETRAN-PRO-2024/23626
2024	19301.0001.24.008788-0	1.501.0000	17/09/2024	275.231,19	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS 08/2024 RG CONTRATO Nº: 060/2022 12x36 DETRAN-PRO-2024/23626
2024	19301.0001.24.008790-2	1.501.0000	17/09/2024	3.617,16	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3932, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO V, DETRAN-PRO-2024-24488
2024	19301.0001.24.008791-0	1.501.0000	17/09/2024	49.174,02	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	pagamento de nota fiscal número 64545, empresa WAEQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. CONTRATO 018/2020 Fatura referente ao mês de Agosto/2024, DETRAN-PRO-2024/24053
2024	19301.0001.24.008792-9	1.501.0000	17/09/2024	1.179,70	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3931, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R2, DETRAN-PRO-2024/24571
2024	19301.0001.24.008793-7	1.501.0000	17/09/2024	5,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150036584, matrícula 192234-3, Mês referência 09/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/24705.
2024	19301.0001.24.008794-5	1.501.0000	17/09/2024	117,57	00777	2002.15166-4	Agua de Nortelândia Ltda	FATURA ÁGUA 150036584, matrícula 192234-3, Mês referência 09/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/24705.
2024	19301.0001.24.008795-3	2.501.0000	17/09/2024	3.164,40	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. ROMARIO DA ROSA, CNPJ 26.997.625/0002-44, NF 4 e 5, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 22/08/2024 e 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22191
2024	19301.0001.24.008796-1	2.501.0000	17/09/2024	215,65	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA, CNPJ 28.239.668/0001-05, NF 1021, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/15621
2024	19301.0001.24.008797-1	2.501.0000	17/09/2024	10.513,23	00777	2020.02480-7	AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA, CNPJ 28.239.668/0001-05, NF 1021, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/15621
2024	19301.0001.24.008798-8	2.501.0000	17/09/2024	629,40	00777	2024.05755-6	LEONOR DE FATIMA BASSI MARTINI LTDA	CNH SOCIAL. LEONOR DE FATIMA BASSI MARTINI LTDA, CNPJ 32.196.860/0001-39, NF 202400000000142, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 28/08/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 064/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24106
2024	19301.0001.24.008799-6	2.501.0000	17/09/2024	786,75	00777	2024.06064-6	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 277, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 092/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24107
2024	19301.0001.24.008800-3	2.501.0000	17/09/2024	1.582,20	00777	2024.06527-3	DENISE AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. DENISE AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 09.624.913/0001-53, NF 4, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 090/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24125
2024	19301.0001.24.008801-1	2.501.0000	17/09/2024	1.730,85	00777	2024.05564-2	D & F PSICOLOGIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CNH SOCIAL. D & F PSICOLOGIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 33.646.611/0001-60, NF 647, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 003/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24126
2024	19301.0001.24.008802-1	2.501.0000	17/09/2024	124,11	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0003-92, NF 2673, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24142



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	19301.0001.24.008803-8	2.501.0000	17/09/2024	4.781,57	00777	2024.06705-5	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0003-92, NF 2673, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24142
2024	19301.0001.24.008804-6	1.501.0000	17/09/2024	1.058,75	00777	2024.16841-2	Lucas Stanley Tosti Faquim	Avaliação de imóvel para anexar a CRT de Aripuanã. DETRAN-PRO-2024/24677
2024	19301.0001.24.008805-4	2.501.0000	17/09/2024	252,66	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA, CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 490, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/corso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24196
2024	19301.0001.24.008806-2	2.501.0000	17/09/2024	12.317,47	00777	2024.06706-3	ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA	CNH SOCIAL. ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA, CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 490, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/corso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24196
2024	19301.0001.24.008807-0	2.501.0000	17/09/2024	2.295,99	00777	2024.06456-0	CFC BRASIL AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL - CFC BRASIL AUTO ESCOLA LTDA . COD 14071. CNPJ: 45.501.599/0001-85 - NFSe: 202400000000007 EMITIDA: 09/09/24 - REF.: CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR E EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 012/2024/CFC-B - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24086
2024	19301.0001.24.008808-9	2.501.0000	17/09/2024	944,10	00777	2024.06011-5	CRISTIANE PEREIRA DA CUNHA MEDEIRO	CNH SOCIAL. CRISTIANE PEREIRA DA CUNHA MEDEIRO, CNPJ 10.971.413/0001-77, NF 1178, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 06/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 080/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24201
2024	19301.0001.24.008809-7	2.501.0000	17/09/2024	157,35	00777	2024.05753-1	E.R.P. CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. E.R.P. CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 42.270.311/0001-10, NF 140, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 03/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24203
2024	19301.0001.24.008810-0	1.501.0000	17/09/2024	192,49	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3932, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO V, DETRAN-PRO-2024-24488
2024	19301.0001.24.008811-9	1.501.0000	17/09/2024	200,51	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3932, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO V, DETRAN-PRO-2024-24488
2024	19301.0001.24.008813-5	2.501.0000	17/09/2024	1.174,97	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 6710, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/corso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24247
2024	19301.0001.24.008814-3	2.501.0000	17/09/2024	28.125,91	00777	2024.06516-8	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 6710, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/corso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24247
2024	19301.0001.24.008815-1	2.501.0000	17/09/2024	121,39	00777	2024.06034-4	CLINICA MEDICA PLENA LTDA.	CNH SOCIAL - CLINICA MEDICA PLENA. COD 11206. CNPJ: 13.893.587/0001-57 - NFSe: 6834 EMITIDA:04/09/2024 - REF.: EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL - CONTRATO: 034/2024/MED - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24225
2024	19301.0001.24.008816-1	2.501.0000	17/09/2024	225,81	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA ESTRELA. COD 10696. CNPJ: 28.239.668/0001-05 - NFSe: 1022 EMITIDA: 11/09/2024 - REF.: CURSO TEORICO-TÉCNICO, CURSO DIREÇÃO VEICULAR, EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 002/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24260
2024	19301.0001.24.008817-8	2.501.0000	17/09/2024	11.008,67	00777	2020.02480-7	AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA ESTRELA. COD 10696. CNPJ: 28.239.668/0001-05 - NFSe: 1022 EMITIDA: 11/09/2024 - REF.: CURSO TEORICO-TÉCNICO, CURSO DIREÇÃO VEICULAR, EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 002/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24260
2024	19301.0001.24.008818-6	1.501.0000	17/09/2024	5.017,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	locação imóvel, mês 8, contrato 002/2021, vigência 01/3/24 a 29/2/25, Blocos Sede, DETRAN-PRO-2024/24603
2024	19301.0001.24.008819-4	2.501.0000	17/09/2024	314,70	00777	2024.05767-1	REGINA HELENA SANTOS	CNH SOCIAL. REGINA HELENA SANTOS, CNPJ 34.398.088/0001-63, NF 1151, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 071/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24257
2024	19301.0001.24.008820-8	2.501.0000	17/09/2024	9.493,20	00777	2024.06645-8	SANTOS E CARNAIBA LTDA	CNH SOCIAL. SANTOS E CARNAIBA LTDA (CENTRO TEORICO A UNIAO), CNPJ 30.109.996/0001-39, NF 3, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24264
2024	19301.0001.24.008821-6	1.501.0000	17/09/2024	1.361,25	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	deslocamento para entrega e instalacao de aparelhos telefonicos digitais. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24766.
2024	19301.0001.24.008822-4	1.501.0000	17/09/2024	461,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, MÊS 8, COTRATO 006/2023, VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24, GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/23831
2024	19301.0001.24.008823-2	2.501.0000	17/09/2024	314,70	00777	2024.05706-8	CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA MATEUS	CNH SOCIAL. LAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA MATEUS, CNPJ 31.489.833/0001-91, NF 202400000000399, Valor referente pagamento - Avaliação Psicológica, Emitida em 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24528
2024	19301.0001.24.008833-1	2.501.0000	17/09/2024	791,10	00777	2024.06532-1	AUTO ESCOLA GUARANTA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA GUARANTA LTDA, CNPJ 02.515.271/0001-05, NF 202400000000027, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 030/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24078
2024	19301.0001.24.008834-8	1.501.0000	17/09/2024	2.465,75	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nota fiscal número 64545, empresa WAEQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. CONTRATO 018/2020 Fatura referente ao mês de Agosto/2024. DETRAN-PRO-2024/24053
2024	19301.0001.24.008835-6	2.501.0000	17/09/2024	854,60	00777	2024.06532-1	AUTO ESCOLA GUARANTA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA GUARANTA EIRELI, CNPJ AUTO ESCOLA GUARANTA EIRELI, NF 202400000000028, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 030/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24082
2024	19301.0001.24.008836-4	2.501.0000	17/09/2024	157,35	00777	2024.06031-1	L L S VIEIRA	CNH SOCIAL. EMPRESA L L S VIEIRA, CNPJ 32.765.579/0001-70, NF 8, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 12/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 081/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24389
2024	19301.0001.24.008837-2	1.501.0000	17/09/2024	756,25	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação e migração do Link de Internet da CIRETRAN de Jaciara. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24784.
2024	19301.0001.24.008838-0	1.501.0000	17/09/2024	1.452,50	00777	2004.05466-6	Veneranda Acosta	Visita técnica ao Detran-PR, para ações da Comissão de Concessão dos Pátios de Apreensão (Portaria nº 385/2024/GP/DETRAN-MT). Protocolo DETRAN-PRO-2024/24787.
2024	19301.0001.24.008839-9	2.501.0000	17/09/2024	629,40	00777	2024.06031-1	L L S VIEIRA	CNH SOCIAL. EMPRESA L L S VIEIRA, CNPJ 32.765.579/0001-70, NF 7, Valor referente pagamento de Avaliação Psicológica, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 081/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24343
2024	19301.0001.24.008840-2	1.501.0000	17/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	ART. Valor referente pagamento à ART de designação do engenheiro Whyldson para elaborar projetos de arquitetura e/ou elaboração de orçamento, estrutura de concreto e cobertura metálica no DETRAN/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24230.



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.008841-0	1.501.0000	17/09/2024	3.195,50	00777	2019.00862-3	Danielle de Lima Lula Bastos	A realização da visita técnica ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA) é fundamental para a análise e verificação do sistema de assinatura digital voltado para pessoa jurídica, que está sendo implementado para otimizar a autenticação de documentos e a tramitação de processos no âmbito do órgão. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24790.
2024	19301.0001.24.008842-9	1.501.0000	17/09/2024	756,25	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação e migração do Link de Internet da CIRETRAN de Jaciara. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24786.
2024	19301.0001.24.008843-7	2.501.0000	17/09/2024	31,47	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA RENOVARE LTDA, CNPJ 45.700.629/0001-82, NF 34, Valor referente pagamento de Avaliação Psicológica, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 057/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24340
2024	19301.0001.24.008844-5	2.501.0000	17/09/2024	1.542,03	00777	2024.05745-9	CLINICA RENOVARE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA RENOVARE LTDA, CNPJ 45.700.629/0001-82, NF 34, Valor referente pagamento de Avaliação Psicológica, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 057/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24340
2024	19301.0001.24.008853-4	1.501.0000	17/09/2024	27,70	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA ÁGUA. Fatura 2024/1529-8. 48º Ciretran de Rio Branco, Hidrômetro 135383. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24831.
2024	19301.0001.24.008854-2	2.501.0000	17/09/2024	5.284,12	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 301, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 28/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22734
2024	19301.0001.24.008855-0	1.501.0000	17/09/2024	62,78	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3931, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R2, DETRAN-PRO-2024/24571
2024	19301.0001.24.008856-9	1.501.0000	17/09/2024	65,39	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3931, referente a AGOSTO/2024, CONTRATO 029/2021, REGIÃO R2, DETRAN-PRO-2024/24571
2024	19301.0001.24.008857-7	2.501.0000	17/09/2024	1.416,15	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 1592, Valor referente pagamento de Avaliação Psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 010/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24338
2024	19301.0001.24.008871-2	1.501.0000	17/09/2024	36,90	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Mês de referência 09/2024, CRT Aripuanã, Localização 1.230.1.122, Hidrômetro A19E127215, Fatura 1283150. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24805.
2024	19301.0001.24.008872-0	2.501.0000	17/09/2024	2.238,20	00777	2021.00610-1	Adair Oliveira de Sousa & Cia Ltda	CNH SOCIAL. EMPRESA ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA, CNPJ 04.109.516/0001-20, NF 160, Valor referente pagamento AULA PRÁTICA - PRIMEIRA HABILITAÇÃO, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 046/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24259
2024	19301.0001.24.008873-9	1.501.0000	17/09/2024	1.966,25	00777	2008.03647-7	Adonias Batista da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24900.
2024	19301.0001.24.008874-7	1.501.0000	17/09/2024	2.268,75	00777	2017.01011-6	Odair Moreira da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24898.
2024	19301.0001.24.008875-5	1.501.0000	17/09/2024	1.663,75	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Aplicar e coordenar os exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24896.
2024	19301.0001.24.008876-3	1.501.0000	17/09/2024	1.361,25	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Aplicar e coordenar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, Campo verde. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24893.
2024	19301.0001.24.008877-1	2.501.0000	17/09/2024	157,35	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 1174, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 068/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24267
2024	19301.0001.24.008878-1	2.501.0000	17/09/2024	8.150,20	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 3429, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 035/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24307
2024	19301.0001.24.008879-8	1.501.0000	17/09/2024	23.926,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS 08/2024 RG CONTRATO Nº: 060/2022 12X36 DETRAN-PRO-2024/23626
2024	19301.0001.24.008921-2	1.501.0000	17/09/2024	1.663,75	00777	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	Aplicar e coordenar os exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena. DETRAN-PRO-2024/24863
2024	19301.0001.24.008922-0	1.501.0000	17/09/2024	1.663,75	00777	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, Campo verde. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24891.
2024	19301.0001.24.008923-9	1.501.0000	17/09/2024	151,25	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Realização de diligências referente à OS 025/2024/USC/CGD/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24918.
2024	19301.0001.24.008924-7	2.501.0000	17/09/2024	472,15	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 3267, Valor referente pagamento a CURSO TEÓRICO- TÉCNICO: 15 CURSOS, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24430
2024	19301.0001.24.008925-5	2.501.0000	17/09/2024	10.114,27	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 3267, Valor referente pagamento a CURSO TEÓRICO- TÉCNICO: 15 CURSOS, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24430
2024	19301.0001.24.008926-3	1.501.0000	17/09/2024	907,50	00777	2015.00509-3	Alcides Souza Barcelos Menezes	Cobrir a licença paternidade do vistoriador da Ciretran de Araputanga MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24916.
2024	19301.0001.24.008927-1	1.501.0000	17/09/2024	151,25	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Realização de diligências referente à OS 025/2024/USC/CGD/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24921.
2024	19301.0001.24.008928-1	2.501.0000	17/09/2024	25,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA RADAR. COD 12387. CNPJ: 42.926.237/0001-48 - NFSe:119 EMITIDA: 09/09/2024 - REF.: CURSO E EXAME DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 11/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24269
2024	19301.0001.24.008929-8	2.501.0000	17/09/2024	1.240,87	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL - AUTO ESCOLA RADAR. COD 12387. CNPJ: 42.926.237/0001-48 - NFSe:119 EMITIDA: 09/09/2024 - REF.: CURSO E EXAME DIREÇÃO VEICULAR - CONTRATO: 11/2024/CFC-AB - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - DETRAN-PRO-2024/24269
2024	19301.0001.24.008930-1	1.501.0000	17/09/2024	1.361,25	00777	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	Conduzir veículo e aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, Campo verde. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24884.
2024	19301.0001.24.008931-1	2.501.0000	17/09/2024	332,57	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0001-20, NF 2578, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24663
2024	19301.0001.24.008932-8	2.501.0000	17/09/2024	12.760,60	00777	2018.00718-6	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0001-20, NF 2578, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24663
2024	19301.0001.24.008933-6	1.501.0000	18/09/2024	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 Agosto/2024. Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24449 Hist. Comp. : CORRIGINDO: CONTRATO 002/2018. Usuário : Alex Batista da Costa Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/24897 Usuário : Alex Batista da Costa



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	19301.0001.24.008934-4	1.501.0000	18/09/2024	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 Agosto/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895
2024	19301.0001.24.008935-2	1.501.0000	18/09/2024	1.966,25	00777	2017.01016-7	Sérgio Carvalho Mendonça	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24881
2024	19301.0001.24.008936-0	1.501.0000	18/09/2024	1.361,25	00777	2000.08066-2	Willian Santos Soares	ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24840
2024	19301.0001.24.008963-8	1.501.0000	18/09/2024	1.361,25	00777	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Realizar atividades de orientação técnica aos credenciados. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24838
2024	19301.0001.24.008964-6	1.501.0000	18/09/2024	37,03	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA G01-000.000, Matrícula 4643-4, Mês 08/2024, 57ª CRT Sapezal. Protocolo DETRANPRO-2024/24505
2024	19301.0001.24.008965-4	1.501.0000	18/09/2024	1.208,57	00777	2017.00096-1	Monica de Oliveira Santiago	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 Agosto/2024 - Mônica de Oliveira Santiago DETRAN-PRO-2024/23864
2024	19301.0001.24.008966-2	1.501.0000	18/09/2024	2.571,25	00777	2011.01763-1	Thiago Emmanuel Moreira Rosa	Acompanhar e fiscalizar os trabalhos de descontaminação, prensa e transbordo dos veículos removidos há mais de um (1) ano nos pátios das Ciretrans, Agências Municipais e Delegacias de policia da Região Norte do Estado. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24829.
2024	19301.0001.24.008967-0	2.501.0000	18/09/2024	1.463,47	00777	2022.12974-6	SANDRA DENISE Z. GOULART	CNH SOCIAL. SANDRA DENISE Z. GOULART, CNPJ 04.418.601/0001-70, NF 779/781/782. Valor referente pagamento de exame de direção veicular e curso de prática de direção veicular, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 072/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23593
2024	19301.0001.24.008968-9	1.749.0000	18/09/2024	1.663,75	04054	2016.01664-1	Luciel Evanino Oliveira da Silva	Participação como jurado pedagógico na etapa Estadual do Festival Temático Estudantil de Trânsito - FETRAN, idealizado pela PRF em parceria com DETRAN e SEDUC. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24832
2024	19301.0001.24.008969-7	2.501.0000	18/09/2024	1.573,50	00777	2024.05750-5	CLINICA DE PSICOLOGIA RECONNECTAR LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA RECONNECTAR LTDA, CNPJ 45.793.392/0001-21, NF 421, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 060/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24332
2024	19301.0001.24.008971-9	2.501.0000	18/09/2024	1.472,15	00777	2024.06672-5	AUTO ESCOLA CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA LTDA, CNPJ 21.582.613/0001-54, NF 202400000000001, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24524
2024	19301.0001.24.008972-7	1.501.0000	18/09/2024	850,00	00777	2014.02623-2	Cleunice Kemp Ritter	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de material de consumo. POSTO DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO DE RONDONÓPOLIS/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24690.
2024	19301.0001.24.008973-5	1.501.0000	18/09/2024	2.065,00	00777	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24680.
2024	19301.0001.24.008974-3	1.501.0000	18/09/2024	381,41	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/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 Agosto/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895
2024	19301.0001.24.008975-1	2.501.0000	18/09/2024	18,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CATIVA PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 46.072.115/0001-92, NF 1674, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 054/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24717
2024	19301.0001.24.008976-1	2.501.0000	18/09/2024	925,12	00777	2023.04409-4	SOCIEDADE EMPRESARIAL GIOVANA RODRIGUES DALL APRIA SCARSI LTDA	CNH SOCIAL. CATIVA PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 46.072.115/0001-92, NF 1674, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 054/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24717
2024	19301.0001.24.008979-4	1.501.0000	18/09/2024	54.095,36	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2437785, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO /2024 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2024/24871
2024	19301.0001.24.008980-8	1.501.0000	18/09/2024	268.322,42	00777	2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Mês de referência AGOSTO/2024, Notas fiscais 3034 a 3046, emitidas em 12/09/2024, contrato 058/2022, vigência 12/10/22 a 10/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24327
2024	19301.0001.24.008981-6	1.501.0000	18/09/2024	280.902,60	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 08/2024 CONTRATO Nº004/2024. DETRAN-PRO-2024/23789
2024	19301.0001.24.008982-4	1.501.0000	18/09/2024	2.627,21	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	locação imóvel, mês 8, contrato 006/2017 - vigência 02/10/22 a 11/10/24 Torixoréu, DETRAN-PRO-2024/24913
2024	19301.0001.24.008983-2	1.501.0000	18/09/2024	2.208,64	00777	2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	Pagamento NF 28527 - Ordem de Serviço nº 02/2024 - CAPACITAÇÃO ONLINE CREDENCIAMENTO NA LEI 14.133/2021 E LEI 13.303/2016 DETRAN-PRO-2024/24636
2024	19301.0001.24.008984-0	1.501.0000	18/09/2024	196.952,66	00777	2018.02114-6	R Gonçalves de Carvalho Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1234, Data Emissão 16/09/2024, Contrato 011/2024, 4ª MEDIÇÃO, Período da medição AGOSTO/2024, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/24626
2024	19301.0001.24.008985-9	1.501.0000	18/09/2024	2.376,77	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 3928 - 11/09/2024 - 31ª Medição Contrato 001/2022 Vigência 28/01/2023 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24341
2024	19301.0001.24.008986-7	1.501.0000	18/09/2024	11.577,23	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 2ª Medição - Julho/2024 Período: 01/07/24 a 31/07/24 DETRAN-PRO-2024/24902
2024	19301.0001.24.008988-3	1.501.0000	18/09/2024	1.361,25	00777	2023.04831-6	Lucas Ribeiro Soares Dos Santos	ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24853.
2024	19301.0001.24.008989-1	1.501.0000	18/09/2024	1.361,25	00777	2021.05549-8	Joadilson Pedrosa Rodrigues	ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24852.
2024	19301.0001.24.008990-5	1.501.0000	18/09/2024	50,27	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA Oi. Fatura 2409.008270308, emitida em 22/08/2024, Mês de referência 09/2024, Período 18/07/2024 a 17/08/2024, Contrato 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24939.
2024	19301.0001.24.008991-3	1.501.0000	18/09/2024	998,61	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FATURA Oi. Fatura 2409.008270308, emitida em 22/08/2024, Mês de referência 09/2024, Período 18/07/2024 a 17/08/2024, Contrato 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24939.
2024	19301.0001.24.008992-1	1.501.0000	18/09/2024	15.296,31	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Mês de referência AGOSTO/2024, Notas fiscais 3034 a 3046, emitidas em 12/09/2024, contrato 058/2022, vigência 12/10/22 a 10/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24327
2024	19301.0001.24.008993-1	1.501.0000	18/09/2024	16.013,33	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 08/2024 CONTRATO Nº004/2024. DETRAN-PRO-2024/23789
2024	19301.0001.24.008994-8	2.501.0000	18/09/2024	5.086,59	00777	2014.02089-7	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 3064, Valor referente pagamento A CURSO TEÓRICO- TÉCNICO, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 058/2024/CFC-B. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24434



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.008995-6	2.501.0000	18/09/2024	192,28	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1391, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 13/09/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24688
2024	19301.0001.24.008996-4	2.501.0000	18/09/2024	3.813,59	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 1391, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 13/09/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24688
2024	19301.0001.24.008997-2	2.501.0000	18/09/2024	3.164,40	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. EMPRESA DANIEL ALVES ZAINA, CNPJ 07.301.051/0001-00, NF 959, Valor referente pagamento A CURSO TEÓRICO, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24351
2024	19301.0001.24.008998-0	2.501.0000	18/09/2024	99,05	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1389, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 10/09/2024, Mês referente MAIO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24691
2024	19301.0001.24.008999-9	2.501.0000	18/09/2024	1.964,58	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 1389, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 10/09/2024, Mês referente MAIO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24691
2024	19301.0001.24.009000-8	2.501.0000	18/09/2024	2.791,97	00777	2024.07896-0	REINALDO ALMEIDA GIL	CNH SOCIAL. EMPRESA REINALDO ALMEIDA GIL, CNPJ 19.824.603/0001-36, NF 2400000001252, Valor referente pagamento a EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL, Emitida em 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 065/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24850
2024	19301.0001.24.009001-6	2.501.0000	18/09/2024	3.398,92	00777	2024.05603-7	AIRTON BORGES DE LIMA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AIRTON BORGES DE LIMA LTDA, CNPJ 00.758.604/0001-00, NF 202400000002878, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL, Emitida em 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 001/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24818
2024	19301.0001.24.009002-4	2.501.0000	18/09/2024	1.186,65	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 681, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 028/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23946
2024	19301.0001.24.009003-2	2.501.0000	18/09/2024	242,78	00777	2024.06045-1	OSCAR M A SILES	CNH SOCIAL. EMPRESA OSCAR M A SILES, CNPJ 32.739.105/0001-53, NF 1204, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL, Emitida em 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 038/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24815
2024	19301.0001.24.009004-0	2.501.0000	18/09/2024	45,32	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. VIVENCY PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.025.049/0001-95, NF 307, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 086/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23878
2024	19301.0001.24.009005-9	2.501.0000	18/09/2024	898,78	00777	2024.06055-7	VIVENCY PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. VIVENCY PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.025.049/0001-95, NF 307, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 086/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23878
2024	19301.0001.24.009006-7	2.501.0000	18/09/2024	9.858,24	00777	2024.06413-7	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA, CNPJ 11.846.951/0001-00, NF 202400000000117, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 05/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 076/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24001
2024	19301.0001.24.009007-5	2.501.0000	18/09/2024	1.258,80	00777	2024.06043-3	F K AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA F K AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA, CNPJ 32.206.587/0001-86, NF 1234, Valor referente pagamento de 08 ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 083/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24758
2024	19301.0001.24.009008-3	1.501.0000	18/09/2024	111,36	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Pagamento NF 28527 - Ordem de Serviço nº 02/2024 - CAPACITAÇÃO ONLINE CREDENCIAMENTO NA LEI 14.133/2021 E LEI 13.303/2016 DETRAN-PRO-2024/24636
2024	19301.0001.24.009009-1	2.501.0000	18/09/2024	2.360,25	00777	2024.06177-4	COUTINHO LINS E VITORIO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA COUTINHO LINS E VITORIO LTDA, CNPJ 00.876.813/0001-40, NF 422, Valor referente pagamento de Avaliações Psicológicas, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 107/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24734
2024	19301.0001.24.009010-5	2.501.0000	18/09/2024	221,42	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1395, Valor referente pagamento exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24791
2024	19301.0001.24.009011-3	2.501.0000	18/09/2024	4.391,40	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 1395, Valor referente pagamento exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24791
2024	19301.0001.24.009012-1	1.501.0000	18/09/2024	2.602,90	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1234, Data Emissão 16/09/2024, Contrato 011/2024, 4ª MEDIÇÃO, Período da medição AGOSTO/2024, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/24626
2024	19301.0001.24.009013-1	1.501.0000	18/09/2024	5.422,71	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1234, Data Emissão 16/09/2024, Contrato 011/2024, 4ª MEDIÇÃO, Período da medição AGOSTO/2024, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/24626
2024	19301.0001.24.009014-8	2.501.0000	18/09/2024	10.284,30	00777	2024.06553-2	AUTO ESCOLA FG LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA FG LTDA, CNPJ 46.812.192/0001-31, NF 98, Valor referente pagamento ao CURSO TEORICO, Emitida em 30/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 042/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23174
2024	19301.0001.24.009015-6	1.501.0000	18/09/2024	25,39	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2437785, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO /2024 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2024/24871
2024	19301.0001.24.009016-4	2.501.0000	18/09/2024	7.775,90	00777	2024.06641-5	R M MARANHÃO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA R M MARANHÃO & CIA LTDA, CNPJ 19.378.255/0001-10, NF 2797, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. . 070/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24383
2024	19301.0001.24.009017-2	2.501.0000	18/09/2024	196,95	00777	2021.01328-0	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA, CNPJ 01.891.067/0001-26, NF 202400000000106, Valor referente pagamento ao TESTE PRÁTICO, Emitida em 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 105/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24526



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	19301.0001.24.009018-0	2.501.0000	18/09/2024	1.709,20	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 254, Valor referente pagamento ao Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24506
2024	19301.0001.24.009019-9	2.501.0000	18/09/2024	7.911,00	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 252, Valor referente pagamento ao Curso teórico, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24372
2024	19301.0001.24.009020-2	1.501.0000	18/09/2024	126,48	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 3928 - 11/09/2024 - 31ª Medição Contrato 001/2022 Vigência 28/01/2023 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24341
2024	19301.0001.24.009021-0	1.501.0000	18/09/2024	131,75	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 3928 - 11/09/2024 - 31ª Medição Contrato 001/2022 Vigência 28/01/2023 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24341
2024	19301.0001.24.009023-7	1.501.0000	18/09/2024	130,66	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 2ª Medição - Julho/2024 Período: 01/07/24 a 31/07/24 DETRAN-PRO-2024/24902
2024	19301.0001.24.009024-5	2.501.0000	18/09/2024	74,11	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA, CNPJ 43.636.052/0001-61, NF 1717, Valor referente pagamento a Avaliação Psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24402
2024	19301.0001.24.009025-3	2.501.0000	18/09/2024	2.286,14	00777	2024.05738-6	PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA, CNPJ 43.636.052/0001-61, NF 1717, Valor referente pagamento a Avaliação Psicológica, Emitida em 09/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24402
2024	19301.0001.24.009026-1	2.501.0000	18/09/2024	419,30	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 981, Valor referente pagamento de CURSO TEORICO , Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24334
2024	19301.0001.24.009027-1	2.501.0000	18/09/2024	7.966,79	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 981, Valor referente pagamento de CURSO TEORICO , Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24334
2024	19301.0001.24.009028-8	1.501.0000	18/09/2024	1.058,75	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	fiscalização obra de reforma da 61ª CRT de Confresa. DETRAN-PRO-2024/25013
2024	19301.0001.24.009029-6	1.501.0000	18/09/2024	1.663,75	00777	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PARTICIPAR COMO JURADA PEDAGÓGICA NO FESTIVAL TEMÁTICO DE TEATRO PARA O TRÁNSITO (FETRAN MT) ETAPA TELES PIRES QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT. DETRAN-PRO-2024/24962
2024	19301.0001.24.009030-1	1.501.0000	18/09/2024	1.361,25	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	REALIZAR VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE ALINHAR PROCEDIMENTOS DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO E VEICULO NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO GARÇAS, TORIXOREO E PRIMAVERA DO LESTE. DETRAN-PRO-2024/24960
2024	19301.0001.24.009031-8	1.501.0000	18/09/2024	151,25	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2024/24957
2024	19301.0001.24.009032-6	1.501.0000	18/09/2024	151,25	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2024/24953
2024	19301.0001.24.009033-4	2.501.0000	18/09/2024	1.709,20	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 47.677.909/0001-42, NF 136, Valor referente pagamento de AULAS PRATICAS, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 068/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24262
2024	19301.0001.24.009034-2	1.501.0000	18/09/2024	151,25	00777	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2024/24951
2024	19301.0001.24.009035-0	1.501.0000	18/09/2024	756,25	00777	2021.09309-8	Matheus Vinicius Volpato	Fiscalização da obra de reforma da CRT de Sapezal DETRAN-PRO-2024/25017
2024	19301.0001.24.009036-9	1.501.0000	18/09/2024	1.058,75	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	fiscalização obra de reforma da 61ª CRT de Confresa. DETRAN-PRO-2024/25014
2024	19301.0001.24.009038-5	1.501.0000	19/09/2024	155.989,05	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁNSITO DETRANNET. Sistema e tecnologia Nota Fiscal 5571,5704,5748,5903,5952,5951,6029 , emitida em 04/03/24, competência 01.03.04.05.06,07e 08/24, MTI Nota Fiscal , contrato 012/2020. Protocolo MTI-PRO-2024/24239
2024	19301.0001.24.009039-3	1.501.0000	19/09/2024	3.093.783,32	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁNSITO DETRANNET. Sistema e tecnologia Nota Fiscal 5571,5704,5748,5903,5952,5951,6029 , emitida em 04/03/24, competência 01.03.04.05.06,07e 08/24, MTI Nota Fiscal , contrato 012/2020. Protocolo MTI-PRO-2024/24239
2024	19301.0001.24.009040-7	1.501.0000	19/09/2024	126.668,32	00777	2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Contrato nº 003/2023 - LIDERANÇA- 08/2024 - Notas Fiscais nº 96266 a 96585 mês 08/2024; correspondente aos serviços de serventes de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas com fornecimento de materiais. DETRAN-PRO-2024/23791
2024	19301.0001.24.009041-5	1.501.0000	19/09/2024	80.360,41	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	nf 292 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 3ª Medição - AGOSTO/2024 Período: 01/08/24 a 31/08/24 DETRAN-PRO-2024/24985
2024	19301.0001.24.009042-3	1.501.0000	19/09/2024	3.536,45	00777	2023.01461-6	BRUNO BORGES DE SOUZA	REAJUSTE nf 26 2 APOSTILAMENTO Processo de Pagamento Referente a 5ª Planilha de Medição CONFRESA do Contrato nº014/2023 01/08 a 30/08 - BRUNO BORGES DE SOUZA DETRAN-PRO-2024/24999



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	19301.0001.24.009043-1	1.501.0000	19/09/2024	36,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 151209568 Mês de referência 09/2024, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24780
2024	19301.0001.24.009044-1	1.501.0000	19/09/2024	725,99	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA 151209568 Mês de referência 09/2024, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24780
2024	19301.0001.24.009045-8	2.501.0000	19/09/2024	215,57	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 1398, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24792
2024	19301.0001.24.009046-6	2.501.0000	19/09/2024	4.275,86	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 1398, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24792
2024	19301.0001.24.009047-4	2.501.0000	19/09/2024	658,42	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 20240000007558, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 054/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24748
2024	19301.0001.24.009048-2	2.501.0000	19/09/2024	13.058,65	00777	2024.06392-0	DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA	CNH SOCIAL. DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 20240000007558, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 054/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24748
2024	19301.0001.24.009049-0	1.501.0000	19/09/2024	58,00	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA 2-210680-1-8. MATRICULA 1623. COMPETÊNCIA 08/2024 CRT DE TORIXORÉU. DETRAN-PRO-2024/24864
2024	19301.0001.24.009050-4	2.501.0000	19/09/2024	3.211,86	00777	2020.00107-6	H. G. R. CABELLO EIRELI	CNH SOCIAL. H. G. R. CABELLO LTDA, CNPJ 25.091.260/0001-40, NF 20240000000006, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 049/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24328
2024	19301.0001.24.009051-2	1.501.0000	19/09/2024	54,92	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	FATURA ÁGUA 529898. Mês referência 09/2024, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 4507-9. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25043
2024	19301.0001.24.009052-0	2.501.0000	19/09/2024	3.171,76	00777	2017.02358-7	BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME	CNH SOCIAL. BARROS PRIETO & CIA LTDA, CNPJ 02.810.899/0001-33, NF 12271, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 065/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24305
2024	19301.0001.24.009053-9	1.501.0000	19/09/2024	40,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150392974., Mês de referência 09/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24997
2024	19301.0001.24.009054-7	1.501.0000	19/09/2024	802,24	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA 150392974., Mês de referência 09/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24997
2024	19301.0001.24.009055-5	1.501.0000	19/09/2024	7.161,23	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato nº 003/2023 - LIDERANÇA- 08/2024 - Notas Fiscais nº 96266 a 96585 mês 08/2024; correspondente aos serviços de serventes de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas com fornecimento de materiais. DETRAN-PRO-2024/23791
2024	19301.0001.24.009056-3	1.501.0000	19/09/2024	906,94	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	nº 292 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 3ª Medição - AGOSTO/2024 Período: 01/08/24 a 31/08/24 DETRAN-PRO-2024/24985
2024	19301.0001.24.009057-1	2.501.0000	19/09/2024	2.768,85	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 332, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24716
2024	19301.0001.24.009058-1	2.501.0000	19/09/2024	854,60	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. EMPRESA ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 331, Valor referente pagamento Curso prático , Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.032/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24719
2024	19301.0001.24.009059-8	1.501.0000	19/09/2024	30,20	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	FATURA ÁGUA 529934. Mês referência 09/2024, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 1784-9., Protocolo DETRAN-PRO-2024/25048
2024	19301.0001.24.009060-1	2.501.0000	19/09/2024	2.120,46	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA ZAINA, CNPJ 07.301.051/0001-00, NF 958, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24353
2024	19301.0001.24.009061-1	2.501.0000	19/09/2024	590,85	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA, CNPJ 05.790.131/0001-33, NF 2071, Valor referente pagamento ao e Exame de Direção Veicular, Emitida em 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24946
2024	19301.0001.24.009062-8	2.501.0000	19/09/2024	3.164,40	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 47.677.909/0001-42, NF 137, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 068/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24523
2024	19301.0001.24.009063-6	2.501.0000	19/09/2024	393,90	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 255, Valor referente pagamento a Exame de Direção Veicular, Emitida em 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24858.
2024	19301.0001.24.009064-4	2.501.0000	19/09/2024	1.186,65	00777	2012.04275-3	Futura Centro de Formação de Condutores	CNH SOCIAL. FUTURA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULO LTDA, CNPJ 05.475.407/0001-99, NF 662, Valor referente pagamento curso teórico técnico, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 051/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24591
2024	19301.0001.24.009065-2	2.501.0000	19/09/2024	3.164,40	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 91, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 092/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24183
2024	19301.0001.24.009066-0	2.501.0000	19/09/2024	854,60	00777	2021.01328-0	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26, NF 202400000000105, Valor referente pagamento CURSO DE AULAS PRÁTICAS, Emitida em 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 105/2024/CFC- A, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24360
2024	19301.0001.24.009069-5	2.501.0000	20/09/2024	3.619,05	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 202400000000147, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 116/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24405
2024	19301.0001.24.009071-7	1.501.0000	20/09/2024	6.870,00	00777	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	nº 37267 Aquisição de 1000 unidades de açúcar NOTA FISCAL Nº 000.037.267 e entrada no SIGPAT Nº 2024/00006 DETRAN-PRO-2024/25185
2024	19301.0001.24.009072-5	1.501.0000	20/09/2024	99.193,56	00777	2023.10497-6	L C GUEDES LTDA	Contratação de empresa especializada para reforma da 27ª Cretan de Pontes e Lacerda - MT - contrato 039/2023 - 9ª medição período 1/6/24 a 30/6/24 DETRAN-PRO-2024/24642
2024	19301.0001.24.009073-3	1.501.0000	20/09/2024	1.361,25	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, São José dos Quatro Marcos, Iambari do oeste, Rio Branco, Porto esperidião, Curvelândia. DETRAN-PRO-2024/25170



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009074-1	1.501.0000	20/09/2024	1.663,75	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2024/25168
2024	19301.0001.24.009075-1	1.501.0000	20/09/2024	1.663,75	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2024/25162
2024	19301.0001.24.009076-8	1.501.0000	20/09/2024	1.361,25	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2024/25158
2024	19301.0001.24.009077-6	1.501.0000	20/09/2024	1.361,25	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Bandeirantes, Apicacás, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2024/25156
2024	19301.0001.24.009078-4	1.501.0000	20/09/2024	1.663,75	00777	2013.09005-0	José Antonio Pirozzi	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Bandeirantes, Apicacás, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2024/25152
2024	19301.0001.24.009079-2	1.501.0000	20/09/2024	1.966,25	00777	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Bandeirantes, Apicacás, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2024/25151
2024	19301.0001.24.009080-6	2.501.0000	20/09/2024	6.724,35	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. SEGATTO & SEGATTO LTDA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 2599, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Data do Termo Atesto 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24253
2024	19301.0001.24.009081-4	1.501.0000	20/09/2024	80,00	00777	2009.04489-9	Erika Yamasaki Rodrigues	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CLÁUDIA/MT. DETRAN-PRO-2024/24643
2024	19301.0001.24.009082-2	1.501.0000	20/09/2024	500,00	00777	2014.05347-7	Roseli Dizero da Silva	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2024/24638
2024	19301.0001.24.009083-0	1.501.0000	20/09/2024	1.200,00	00777	2016.01605-6	Suseli Aranega de Souza	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.POSTO DE ATENDIMENTO VILA OPERÁRIA RONDONÓPOLIS/MT. DETRAN-PRO-2024/24639
2024	19301.0001.24.009084-9	1.501.0000	20/09/2024	1.966,25	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2024/25147
2024	19301.0001.24.009085-7	1.501.0000	20/09/2024	1.966,25	00777	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, São José dos Quatro Marcos, Iambari do oeste, Rio Branco, Porto esperidião, Curvelândia. DETRAN-PRO-2024/25146
2024	19301.0001.24.009086-5	1.501.0000	20/09/2024	1.663,75	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, São José dos Quatro Marcos, Iambari do oeste, Rio Branco, Porto esperidião, Curvelândia. DETRAN-PRO-2024/25143
2024	19301.0001.24.009087-3	1.501.0000	20/09/2024	1.966,25	00777	2010.06408-3	Nicole Novo Monquelate	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Julio, Sapezal. DETRAN-PRO-2024/25142
2024	19301.0001.24.009088-1	1.501.0000	20/09/2024	8,99	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150104669. Mês de referência 09/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25191
2024	19301.0001.24.009089-1	1.501.0000	20/09/2024	178,33	00777	2001.09974-0	Águas de Guaranta	FATURA ÁGUA 150104669. Mês de referência 09/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25191
2024	19301.0001.24.009090-3	2.501.0000	20/09/2024	50,95	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. EDINEIA VALCANAIA FORMEHL E CIA LTDA, CNPJ 02.532.151/0001-16, NF 202400000000286, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0119/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24280
2024	19301.0001.24.009091-1	2.501.0000	20/09/2024	1.531,25	00777	2009.04117-2	Edinea Valcanaia Formehl e Cia Ltda	CNH SOCIAL. EDINEIA VALCANAIA FORMEHL E CIA LTDA, CNPJ 02.532.151/0001-16, NF 202400000000286, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0119/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24280
2024	19301.0001.24.009092-1	1.501.0000	20/09/2024	1.966,25	00777	2021.00472-9	Eliene Dos Santos Braga	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Julio, Sapezal. DETRAN-PRO-2024/25118
2024	19301.0001.24.009093-8	1.501.0000	20/09/2024	1.452,50	00777	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Visita técnica a ser realizada na DETRAN/PR para conhecer o processo de concessão de pátio, guincho e hasta pública. DETRAN-PRO-2024/25051
2024	19301.0001.24.009094-6	2.501.0000	20/09/2024	134,49	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 859, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24291
2024	19301.0001.24.009095-4	2.501.0000	20/09/2024	6.589,86	00777	2007.02530-7	C F C Regional Ltda.	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 859, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24291
2024	19301.0001.24.009096-2	1.501.0000	20/09/2024	1.452,50	00777	2007.06797-2	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Participar do Evento Nacional e Lançamento do Manual de Linguagem simples editado pela Câmara dos Deputados. O propósito da participação é de disseminar o conceito de linguagem simples, conforme diretrizes do atual presidente da Autarquia, bem como, do Governo do Estado. DETRAN-PRO-2024/25049
2024	19301.0001.24.009097-0	1.501.0000	20/09/2024	453,75	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo nº 012/2024 - Contratação de empresa especializada para execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT. DETRAN-PRO-2024/25046
2024	19301.0001.24.009098-9	2.501.0000	20/09/2024	411,92	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. DANIEL ALVES ZAINA, CNPJ 07.301.051/0001-00, NF 960, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 12/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 047/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24358
2024	19301.0001.24.009099-7	1.501.0000	20/09/2024	101,50	00777	2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	FATURA ÁGUA 150123491, CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 09/2024, DETRAN-PRO-2024/25180



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	19301.0001.24.009100-4	1.501.0000	20/09/2024	1.265,24	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Contratação de empresa especializada para reforma da 27ª Crettran de Pontes e Lacerda - MT - contrato 039/2023 - 9ª medição período 1/6/24 a 30/6/24 DETRAN-PRO-2024/24642
2024	19301.0001.24.009101-2	1.501.0000	20/09/2024	4.977,99	00777	2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	Contratação de empresa especializada para reforma da 27ª Crettran de Pontes e Lacerda - MT - contrato 039/2023 - 9ª medição período 1/6/24 a 30/6/24 DETRAN-PRO-2024/24642
2024	19301.0001.24.009102-0	2.501.0000	20/09/2024	193,83	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA ME, CNPJ 07.021.854/0001-01, NF 1883, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/curso teórico técnico, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24619
2024	19301.0001.24.009103-9	2.501.0000	20/09/2024	7.984,65	00777	2018.03004-8	GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA	CNH SOCIAL. GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA ME, CNPJ 07.021.854/0001-01, NF 1883, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/curso teórico técnico, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24619
2024	19301.0001.24.009104-7	1.501.0000	20/09/2024	89,70	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA 1380015, Mês de referência 09/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24670
2024	19301.0001.24.009105-5	2.501.0000	20/09/2024	6.755,94	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4464/4469/4449/4450, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 06/08/2024 - 27/08/2024 - 12/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24679
2024	19301.0001.24.009106-3	1.501.0000	20/09/2024	1.452,50	00777	2024.17207-1	Marcio Jean da Silva	Visita técnica ao DETRAN-PR para verificação do serviço de concessão de páteo, remoção e hasta pública. DETRAN-PRO-2024/25016
2024	19301.0001.24.009107-1	2.501.0000	20/09/2024	7.833,86	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 304, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/ exame de direção veicular, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24681
2024	19301.0001.24.009108-1	2.501.0000	20/09/2024	1.573,50	00777	2024.05591-1	J. C. DE REZENDE E SILVA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA J. C. DE REZENDE E SILVA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CNPJ 31.989.432/0001-09, NF 939, Valor referente pagamento de Avaliação Psicológica, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 011/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25086
2024	19301.0001.24.009109-8	2.501.0000	20/09/2024	25,45	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA G V LTDA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 20, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/ curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 025/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24794
2024	19301.0001.24.009110-1	2.501.0000	20/09/2024	1.240,74	00777	2024.06505-2	AUTO ESCOLA G V LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA G V LTDA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 20, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/ curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 025/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24794
2024	19301.0001.24.009111-1	2.501.0000	20/09/2024	823,84	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33, NF 2070, Valor referente pagamento ATENDIMENTO EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24949
2024	19301.0001.24.009112-8	2.501.0000	20/09/2024	21,20	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESAC .F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 418, Valor referente pagamento ao CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR , Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24933
2024	19301.0001.24.009113-6	2.501.0000	20/09/2024	1.039,03	00777	2024.06517-6	C.F.C. REGIONAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESAC .F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 418, Valor referente pagamento ao CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR , Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24933
2024	19301.0001.24.009114-4	2.501.0000	20/09/2024	1.456,68	00777	2024.06026-3	DERCIO ALVARES JUNIOR	CNH SOCIAL. EMPRESA DERCIO ALVARES JUNIOR CNPJ 30.174.423/0001-99, NF 331, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 078/2018/GP/DETRAN/MT, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24928
2024	19301.0001.24.009115-2	2.501.0000	20/09/2024	1.335,29	00777	2024.06026-3	DERCIO ALVARES JUNIOR	CNH SOCIAL. DERCIO ALVARES JUNIOR, CNPJ 30.174.423/0001-99, NF 332, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 032/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24930
2024	19301.0001.24.009116-0	1.501.0000	20/09/2024	57.625,88	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8818 a 8838, emitidas em 18/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24709
2024	19301.0001.24.009117-9	1.501.0000	20/09/2024	2.878,06	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	locação, mês8 , contrato 008/2011 , vigência 9/12/22 a 8/12/24, Porto dos Gaúchos DETRAN-PRO-2024/25237
2024	19301.0001.24.009118-7	1.501.0000	20/09/2024	38,71	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA 5489980. Mês de referência 08/2024,4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25190
2024	19301.0001.24.009119-5	1.501.0000	20/09/2024	201,90	00777	2005.23542-7	Naturaga Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA. 100032962408, Matrícula 3296-4, Mês 08/2024, 57ª CRT Sapezal, Protocolo DETRANPRO-2024/25201.
2024	19301.0001.24.009120-9	2.501.0000	20/09/2024	143,24	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 32443, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24922
2024	19301.0001.24.009121-7	2.501.0000	20/09/2024	343,78	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 32443, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24922
2024	19301.0001.24.009122-5	2.501.0000	20/09/2024	6.674,99	00777	2024.06406-4	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 32443, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24922
2024	19301.0001.24.009123-3	1.501.0000	20/09/2024	3.235,73	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8818 a 8838, emitidas em 18/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24709



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	19301.0001.24.009124-1	2.501.0000	20/09/2024	6.361,38	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 33, Valor referente pagamento (6) Alunos de Curso Pratico, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24861
2024	19301.0001.24.009127-6	1.501.0000	23/09/2024	38,71	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA 5525447. Mês de referência 09/2024, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25294
2024	19301.0001.24.009128-4	2.501.0000	23/09/2024	1.186,65	00777	2024.06548-6	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA, CNPJ 11.649.775/0001-09, NF 111, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 07/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 093/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21378
2024	19301.0001.24.009129-2	2.501.0000	23/09/2024	1.051,55	00777	2024.06548-6	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA, CNPJ 11.649.775/0001-09, NF 113, Valor referente pagamento Curso de prática de direção, Emitida em 11/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 093/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24494
2024	19301.0001.24.009154-3	1.501.0000	23/09/2024	1.361,25	00777	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, São José dos Quatro Marcos, Iambari do oeste, Rio Branco, Porto esperidião, Curvelândia. DETRAN-PRO-2024/25171
2024	19301.0001.24.009155-1	1.501.0000	23/09/2024	2.033,50	00777	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Visita técnica no DETRAN/PA para conhecer o procedimento de guarda, remoção e hasta pública. DETRAN-PRO-2024/25319
2024	19301.0001.24.009156-1	1.501.0000	23/09/2024	17.882,71	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/24213 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1010329-65.2019.8.11.0015 - Exequente: Renan Philippe de Matos.
2024	19301.0001.24.009157-8	1.501.0000	23/09/2024	7.703,78	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	DETRAN-PRO-2024/25104 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000788-15.2022.5.23.0022 - Exequente: Paulo Henrique AlmeidaTavares.
2024	19301.0001.24.009158-6	2.501.0000	23/09/2024	4.351,05	00777	2024.06548-6	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA STRELLA MARIS, CNPJ 11.649.775/0001-09, NF 112, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 093/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24493
2024	19301.0001.24.009159-4	2.501.0000	23/09/2024	1.266,19	00777	2024.06548-6	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA STRELLA MARIS, CNPJ 11.649.775/0001-09, NF 114, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 093/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24496
2024	19301.0001.24.009160-8	2.501.0000	23/09/2024	205,96	00777	2024.06710-1	M. B. RODRIGUES	CNH SOCIAL. M. B. RODRIGUES, CNPJ 02.872.450/0001-08, NF 137, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0109/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24251
2024	19301.0001.24.009161-6	1.501.0000	23/09/2024	15.618,20	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2024	19301.0001.24.009162-4	1.501.0000	23/09/2024	60.560,12	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO.
2024	19301.0001.24.009163-2	1.501.0000	23/09/2024	629.394,96	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2024	19301.0001.24.009164-0	1.501.0000	23/09/2024	21.904,82	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO
2024	19301.0001.24.009165-9	1.501.0000	23/09/2024	416.269,44	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO
2024	19301.0001.24.009166-7	1.501.0000	23/09/2024	1.656.643,52	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 24313/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2024 -MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO
2024	19301.0001.24.009167-5	1.501.0000	23/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	PROTOCOLO 25239/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica -ART 21ª Ciretran de São Félix do Araguaia/MT
2024	19301.0001.24.009168-3	1.501.0000	23/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	PROTOCOLO 25088/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
2024	19301.0001.24.009169-1	1.501.0000	23/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	PROTOCOLO 25088/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
2024	19301.0001.24.009170-5	1.501.0000	23/09/2024	99,64	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	PROTOCOLO 25072/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
2024	19301.0001.24.009171-3	1.501.0000	23/09/2024	262,55	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	PROTOCOLO 25072/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
2024	19301.0001.24.009176-4	1.501.0000	23/09/2024	7.871,52	00777	2002.11850-0	Serviço 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 2450 emitida em 16/09/24 Período de apuração 21/07/24 a 20/08/24. Mês de referência 08/24, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25321
2024	19301.0001.24.009177-2	1.501.0000	23/09/2024	1.573,07	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 25133/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº0007175-97.2013.8.11.0037: a) a quantia de R\$11.152,32 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), em favor de VALDIR SCAPIN (CPF: 544.503.570-00); b) a quantia de R\$1.573,07 (mil, quinhentos e setenta e três reais e sete centavos) em favor de GUSTAVO FRANCO RIBEIRO
2024	19301.0001.24.009178-0	1.501.0000	23/09/2024	11.152,32	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 25133/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº0007175-97.2013.8.11.0037: a) a quantia de R\$11.152,32 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), em favor de VALDIR SCAPIN (CPF: 544.503.570-00); b) a quantia de R\$1.573,07 (mil, quinhentos e setenta e três reais e sete centavos) em favor de GUSTAVO FRANCO RIBEIRO
2024	19301.0001.24.009179-9	2.501.0000	23/09/2024	4.351,05	00777	2024.06638-5	AUTO ESCOLA LIDER LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA LIDER LTDA, CNPJ 07.809.789/0001-75, NF 314, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 16/09/2024, Data do Atesto 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 054/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24735



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	19301.0001.24.009180-2	1.501.0000	23/09/2024	1.620,82	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 25128/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado aoprocesso judicial nº 0022402-69.2014.8.11.0045, tendo como beneficiária a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso(CNPJ02.528.193/0001-83)
2024	19301.0001.24.009181-0	1.501.0000	23/09/2024	2.660,11	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 24621/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº1024104-81.2022.8.11.0003, tendo como beneficiária ADRIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA PAULO (CPF: 617.035.081-49).
2024	19301.0001.24.009182-9	1.501.0000	23/09/2024	13.116,84	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 24442/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo CLEITON DEOLIVEIRA SANTOS (CPF: 060.410.041-89)
2024	19301.0001.24.009183-7	1.501.0000	23/09/2024	875,45	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 24431/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº1027588-76.2023.8.11.0001: a) a quantia de R\$5.836,37 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), em favor deSANDRA PELISSARI MONTEIRO (CPF:044.431.388-54); b) a quantia de R\$875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em favor de GIO
2024	19301.0001.24.009184-5	1.501.0000	23/09/2024	5.836,37	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 24431/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº1027588-76.2023.8.11.0001: a) a quantia de R\$5.836,37 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), em favor deSANDRA PELISSARI MONTEIRO (CPF:044.431.388-54); b) a quantia de R\$875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em favor de GIO
2024	19301.0001.24.009185-3	2.501.0000	23/09/2024	1.888,20	00777	2024.06096-4	L. H. M. SANTOS LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA L. H. M. SANTOS LTDA CNPJ 45.320.489/0001-17, NF 1120, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA , Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 105/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25192
2024	19301.0001.24.009186-1	1.501.0000	23/09/2024	165,83	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROTOCOLO 24464/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000296-51.2023.5.23.0066 - Exequente: Carlos Ramon Amaral da Silva - TRT23 - Valores: R\$ 3.316,59, R\$ 165,83e R\$490,65
2024	19301.0001.24.009187-1	1.501.0000	23/09/2024	490,65	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROTOCOLO 24464/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000296-51.2023.5.23.0066 - Exequente: Carlos Ramon Amaral da Silva - TRT23 - Valores: R\$ 3.316,59, R\$ 165,83e R\$490,65
2024	19301.0001.24.009188-8	1.501.0000	23/09/2024	3.316,59	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROTOCOLO 24464/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000296-51.2023.5.23.0066 - Exequente: Carlos Ramon Amaral da Silva - TRT23 - Valores: R\$ 3.316,59, R\$ 165,83e R\$490,65
2024	19301.0001.24.009189-6	2.501.0000	23/09/2024	196,95	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000183, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.024/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25102
2024	19301.0001.24.009190-1	2.501.0000	23/09/2024	1.060,23	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000184, Valor referente pagamento Curso Pratica de direção veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.024/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25100
2024	19301.0001.24.009191-8	2.501.0000	23/09/2024	1.709,02	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000185, Valor referente pagamento Curso Pratica de Direção Veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.024/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25097
2024	19301.0001.24.009192-6	2.501.0000	23/09/2024	201,84	00777	2024.06517-6	C.F.C. REGIONAL LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 419, Valor referente pagamento Exame Pratico de Direção Veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.003/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24934
2024	19301.0001.24.009193-4	1.501.0000	23/09/2024	396,88	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 2450 emitida em 16/09/24 Período de apuração 21/07/24 a 20/08/24. Mês de referência 08/24, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25321
2024	19301.0001.24.009194-2	2.501.0000	23/09/2024	4,12	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 419, Valor referente pagamento Exame Pratico de Direção Veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.003/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24934
2024	19301.0001.24.009195-0	2.501.0000	23/09/2024	8.306,55	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA ME CNPJ 13.891.774/0001-00 , NF 4482, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO TECNICO EM ATENDIMENTO A 21 ALUNOS, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.069/2024/CFC- A B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25042
2024	19301.0001.24.009196-9	2.501.0000	23/09/2024	8.481,84	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL EMPRESA AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI ME CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 35, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 16/09/2024, Data do Atesto 19/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n.014/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24967
2024	19301.0001.24.009197-7	2.501.0000	23/09/2024	1.730,85	00777	2024.07815-4	CLINICA SAO MATHEUS LTDA	CNH SOCIAL EMPRESA CLINICA SAO MATHEUS LTDA ME CNPJ: 24.468.575/0001-00, NF 526, Valor referente pagamento a Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 17/09/2024 Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 146/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24740
2024	19301.0001.24.009199-3	1.501.0000	24/09/2024	4.922,13	00777	2020.02453-1	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009200-0	1.501.0000	24/09/2024	314.697,48	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009201-9	1.501.0000	24/09/2024	827.456,11	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009218-3	1.501.0000	24/09/2024	22.511,69	00777	2001.00072-7	TIM S A	FATURA Nº 5290931646, referente ao mês de 09/2024, Período 01/08/2024 a 31/08/2024, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2024/25359
2024	19301.0001.24.009220-5	1.501.0000	24/09/2024	152,98	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA nº G04-000.057, matrícula 90567-4, hidrômetro A16S055798, mês de 08/2024, Ciretran de Nobres, Protocolo DETRAN PRO-2024/23520



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	19301.0001.24.009221-3	1.501.0000	24/09/2024	185.874,77	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Pagamento de energia 7803431 5884 08/2024 COMP. 08/2024 VENC 28/09/2024 DETRAN-PRO-2024/25366
2024	19301.0001.24.009222-1	1.501.0000	24/09/2024	23,64	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA G24-000.016, MATRICULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 09/2024, Hidrômetro A03L587010, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/25287
2024	19301.0001.24.009223-1	1.501.0000	24/09/2024	476,26	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA G24-000.016, MATRICULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 09/2024, Hidrômetro A03L587010, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/25287
2024	19301.0001.24.009224-8	1.501.0000	24/09/2024	13,14	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRICULA 000783-8, COMPETÊNCIA 09/2024, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/25283
2024	19301.0001.24.009225-6	1.501.0000	24/09/2024	264,66	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRICULA 000783-8, COMPETÊNCIA 09/2024, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/25283
2024	19301.0001.24.009226-4	1.501.0000	24/09/2024	1.361,25	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	DESLOCAMENTO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA DIGITAL NOS MUNICIPIOS DE , VILA RICA,CONFRESA, CANARANA, AGUA BOA, NOVA XAVANTINA E PARANATINGA. DETRAN-PRO-2024/25353
2024	19301.0001.24.009228-0	2.501.0000	24/09/2024	270,70	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA ME, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 351, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25062
2024	19301.0001.24.009229-9	2.501.0000	24/09/2024	13.264,16	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 351, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25062
2024	19301.0001.24.009230-2	1.501.0000	24/09/2024	1.135,04	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA Nº 5290931646, referente ao mês de 09/2024, Período 01/08/2024 a 31/08/2024, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2024/25359
2024	19301.0001.24.009231-0	2.501.0000	24/09/2024	6.219,00	00777	2024.06678-4	L. P. CRUZ & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESAL. P. CRUZ & CIA LTDA CNPJ 25.359.307/0001-04, NF 89, Valor referente pagamento de Curso Teórico, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 061/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25160
2024	19301.0001.24.009232-9	2.501.0000	24/09/2024	2.563,80	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33, NF 2073, Valor referente pagamento a 03 (três) Curso prático, Emitida em 19/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25194
2024	19301.0001.24.009233-7	2.501.0000	24/09/2024	95,41	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA TAPURAH LTDA CNPJ 30.218.821/0001-60, NF 202400000000009, Valor referente pagamento a 12 (doze) candidatos Curso Teórico, Emitida em 19/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 121/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25227
2024	19301.0001.24.009234-5	2.501.0000	24/09/2024	4.651,19	00777	2022.10693-2	AUTO ESCOLA TAPURAH LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA TAPURAH LTDA CNPJ 30.218.821/0001-60, NF 202400000000009, Valor referente pagamento a 12 (doze) candidatos Curso Teórico, Emitida em 19/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 121/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25227
2024	19301.0001.24.009235-3	2.501.0000	24/09/2024	1.258,80	00777	2024.07822-7	PATA PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PATA PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.110.510/0001-08, NF 117, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 12/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 149/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24347
2024	19301.0001.24.009236-1	2.501.0000	24/09/2024	233,07	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA YABAR & DAL ROSSO SS CNPJ 04.293.889/0001-01, NF 9212, Valor referente pagamento a 40 atendimento de exames aptidão física e metal, Emitida em 20/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 049/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25300
2024	19301.0001.24.009237-1	2.501.0000	24/09/2024	4.622,53	00777	2003.06376-9	YABAR & DAL ROSSO SS	CNH SOCIAL. EMPRESA YABAR & DAL ROSSO SS CNPJ 04.293.889/0001-01, NF 9212, Valor referente pagamento a 40 atendimento de exames aptidão física e metal, Emitida em 20/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 049/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25300
2024	19301.0001.24.009238-8	2.501.0000	24/09/2024	1.709,20	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4483, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25114
2024	19301.0001.24.009239-6	1.501.0000	24/09/2024	79,99	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	complementar Nota Fiscal Nº 0227137-1, Contrato Administrativo Nº 033/2020 (CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA DETRAN-PRO-2024/24943
2024	19301.0001.24.009240-1	2.501.0000	24/09/2024	10.602,30	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4485, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25119
2024	19301.0001.24.009241-8	2.501.0000	24/09/2024	1.335,29	00777	2009.05550-5	HOSPITAL SANTA INES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA HOSPITAL SANTA INES LTDA CNPJ 01.148.873/0001-09, NF 202400000001020, Valor referente pagamento a 11 Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 23/09/2024, Data do Atesto 24/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 057/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25416
2024	19301.0001.24.009242-6	2.501.0000	24/09/2024	169,42	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0003-92, NF 2658, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 15/08/2024, Data do Atesto 24/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24255
2024	19301.0001.24.009243-4	2.501.0000	24/09/2024	6.634,47	00777	2024.06705-5	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0003-92, NF 2658, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 15/08/2024, Data do Atesto 24/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24255



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	19301.0001.24.009244-2	1.501.0000	24/09/2024	926,46	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	9/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1356, emitida em 26/09/2024, contrato 06/22, vigência 02/05/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25435
2024	19301.0001.24.009245-0	1.501.0000	24/09/2024	30,82	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA Nº 35360092024001, MATRICULA 3536-0, COMPETÊNCIA 09/2024, Hidrômetro 542011, CRT DE TAPURAH-MT, DETRAN-PRO-2024/25446
2024	19301.0001.24.009246-9	1.501.0000	24/09/2024	35,90	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA ÁGUA 786121, Mês de referência 09/2024, 13ª CRT DOM AQUINO, Unidade Consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25147
2024	19301.0001.24.009247-7	1.501.0000	24/09/2024	6.382,88	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	complementar Nota Fiscal Nº 0227137-1, Contrato Administrativo Nº 033/2020 (CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA DETRAN-PRO-2024/24943
2024	19301.0001.24.009248-5	1.501.0000	24/09/2024	203,43	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	12/2023 Nota Fiscal Nº 0227137-1, Contrato Administrativo Nº 033/2020 (CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA DETRAN-PRO-2024/24943
2024	19301.0001.24.009249-3	1.501.0000	24/09/2024	20.273,94	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	9/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1356, emitida em 26/09/2024, contrato 06/22, vigência 02/05/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25435
2024	19301.0001.24.009250-7	1.501.0000	25/09/2024	21.900,00	00777	2023.15217-2	PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FICAL Nº000.001.500 - Ref. Orçamento N.000036 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 051/2024 -PROCESSO PRO- Nº2024/16149 Contrato n. 051/2024 DETRAN-PRO-2024/25345
2024	19301.0001.24.009251-5	1.749.0000	25/09/2024	120.321,12	04054	2023.07265-9	MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUÇÕES LTDA	nº 23 Referente aquisição de nobreak, fluke e outros, conforme pregão 10/2023/DeTRAN-MT, empenho 19301.0001.24.000410-2, contrato 007/2024, processo de pagamento 2024/23843, nota de recebimento no sigpat 2024000030 DETRAN-PRO-23843 2024
2024	19301.0001.24.009252-3	1.501.0000	25/09/2024	5.945,19	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 6ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25491
2024	19301.0001.24.009253-1	1.501.0000	25/09/2024	10.609,95	00777	2016.03291-4	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	FATURA Nº 680620 00F - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, Referente AGOSTO/2024, Período de 01/08/2024 A 31/08/2024, CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025. DETRAN-PRO-2024/25522
2024	19301.0001.24.009255-8	2.501.0000	25/09/2024	2.050,52	00777	2024.06452-8	MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CNH SOCIAL. MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ 06.264.820/0001-77, NF 4019 e 4020, Valor referente pagamento de curso teórico/prático/exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24297
2024	19301.0001.24.009256-6	1.501.0000	25/09/2024	93,35	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA ÁGUA 024/0002009-00, Mês de referência 09/2024, 39ª CRT Araputanga, Ligação 1349, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25456
2024	19301.0001.24.009257-4	1.501.0000	25/09/2024	53,80	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Poconé	FATURA DE ÁGUA 1.0002816.2409, Matrícula 2816-9, Mês Ref. 09/2024, 15ª CRT Poconé, DETRAN-PRO-2024/25507
2024	19301.0001.24.009258-2	1.501.0000	25/09/2024	804,96	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 6ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25491
2024	19301.0001.24.009259-0	1.501.0000	25/09/2024	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 AGOSTO/2024, Período de 01/08/2024 A 31/08/2024, CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025. DETRAN-PRO-2024/25522
2024	19301.0001.24.009260-4	1.501.0000	25/09/2024	2.801,23	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/24398 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1056419-19.2020.8.11.0041 - Exequente: LOCALIZA RENT A CAR SA
2024	19301.0001.24.009261-2	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Realizar atividades de orientação técnica aos credenciados. DETRAN-PRO-2024/25518
2024	19301.0001.24.009262-0	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Julio, Sapezal. DETRAN-PRO-2024/25517
2024	19301.0001.24.009263-9	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2021.05470-1	Elieser da Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Julio, Sapezal. DETRAN-PRO-2024/25514
2024	19301.0001.24.009264-7	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Julio, Sapezal. DETRAN-PRO-2024/25512
2024	19301.0001.24.009265-5	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Conduzir veículo para examinadores aplicarem provas Práticas nos municípios de: Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2024/25509
2024	19301.0001.24.009266-3	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2022.03206-8	Cleberson de Souza Faria	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/25506
2024	19301.0001.24.009267-1	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/25504
2024	19301.0001.24.009268-1	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2000.08066-2	Willian Santos Soares	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/25503
2024	19301.0001.24.009269-8	1.501.0000	25/09/2024	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-2024/25499
2024	19301.0001.24.009270-1	1.501.0000	25/09/2024	756,25	00777	2021.02564-5	Maurício Tadeu Pacheco da Silva	Aplicar exame teórico a candidata surda na CRT de Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25497
2024	19301.0001.24.009271-1	1.501.0000	25/09/2024	1.361,25	00777	2023.04831-6	Lucas Ribeiro Soares Dos Santos	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/25450
2024	19301.0001.24.009272-8	2.501.0000	25/09/2024	314,70	00777	2024.05575-8	CLINICA DE PSICOLOGIA SIAO E ESPOSITO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA SIAO E ESPOSITO LTDA CNPJ 32.441.747/0001-71, NF 20240000012205, Valor referente pagamento de 09 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PSICOTÉCNICOS, Emitida em 20/09/2024, Data do Atesto 24/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 006/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25447



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009273-6	2.501.0000	25/09/2024	1.235,76	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4486, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25122
2024	19301.0001.24.009274-4	2.501.0000	25/09/2024	393,90	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4484, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 18/09/2024, Data do Atesto 23/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC-A, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25116
2024	19301.0001.24.009275-2	1.501.0000	25/09/2024	756,25	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Aplicar exame teórico a candidata surda na CRT de Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25445
2024	19301.0001.24.009276-0	1.501.0000	25/09/2024	3,21	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 27197092024001, Matrícula 2719-7, mês de referência 09/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y12B236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/25552
2024	19301.0001.24.009277-9	1.501.0000	25/09/2024	63,69	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA 27197092024001, Matrícula 2719-7, mês de referência 09/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y12B236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/25552
2024	19301.0001.24.009278-7	1.501.0000	25/09/2024	3,73	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 6889609202400, Matrícula 6889-6, mês de referência 09/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y18S668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25558
2024	19301.0001.24.009279-5	1.501.0000	25/09/2024	74,07	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA 6889609202400, Matrícula 6889-6, mês de referência 09/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y18S668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25558
2024	19301.0001.24.009280-9	1.501.0000	25/09/2024	550,04	00777	2023.04056-0	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	DETRAN-PRO-2024/24313 - Folha de Pagamento 09/2024 - COTA PREVIDENCIÁRIA
2024	19301.0001.24.009281-7	2.501.0000	26/09/2024	9,85	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ 06.264.820/0001-77, NF 4019 e 4020, Valor referente pagamento de curso teórico prático/exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24297
2024	19301.0001.24.009282-5	2.501.0000	26/09/2024	42,73	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ 06.264.820/0001-77, NF 4019 e 4020, Valor referente pagamento de curso teórico prático/exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 16/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24297
2024	19301.0001.24.009283-3	1.501.0000	26/09/2024	12.626,64	00777	2021.03065-7	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	nota fiscal nº 5.431, Contrato Administrativo nº 030/2024 -CAFÉ DETRAN-PRO-2024/25559
2024	19301.0001.24.009284-1	1.501.0000	26/09/2024	4.274,12	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	pagamento de manutenção de ar condicionado nf 3942 ic 29/2021 vig 07/05/2024 ate 06/08/2024 DETRAN-PRO-2024/25074
2024	19301.0001.24.009285-1	1.501.0000	26/09/2024	1.850,69	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Nota fiscal 25763 referente ao mês de Agosto do contrato 022/2023- Via SERPRO DETRAN-PRO-2024/25605
2024	19301.0001.24.009287-6	1.501.0000	26/09/2024	152,98	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA nº 100905672409, matrícula 90567-4, hidrômetro A16S055798, mês de 09/2024, Ciretran de Nobres, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25619
2024	19301.0001.24.009288-4	1.501.0000	26/09/2024	227,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de manutenção de ar condicionado nf 3942 ic 29/2021 vig 07/05/2024 ate 06/08/2024 DETRAN-PRO-2024/25074
2024	19301.0001.24.009289-2	1.501.0000	26/09/2024	236,93	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	pagamento de manutenção de ar condicionado nf 3942 ic 29/2021 vig 07/05/2024 ate 06/08/2024 DETRAN-PRO-2024/25074
2024	19301.0001.24.009290-6	1.501.0000	26/09/2024	86,00	00777	2017.00983-5	Eli de Sousa Leandro	PROTOCOLO 25373/2024/SIGDOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT.
2024	19301.0001.24.009291-4	1.501.0000	26/09/2024	93,31	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Nota fiscal 25763 referente ao mês de Agosto do contrato 022/2023- Via SERPRO DETRAN-PRO-2024/25605
2024	19301.0001.24.009292-2	1.501.0000	26/09/2024	153,36	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nota fiscal nº 5.431, Contrato Administrativo nº 030/2024 -CAFÉ DETRAN-PRO-2024/25559
2024	19301.0001.24.009293-0	1.501.0000	26/09/2024	788,29	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/09/2024, mês de referência 09/2024, contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25541
2024	19301.0001.24.009294-9	1.501.0000	26/09/2024	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. DETRAN-PRO-2024/25707
2024	19301.0001.24.009295-7	1.501.0000	26/09/2024	756,25	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	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. DETRAN-PRO-2024/25708
2024	19301.0001.24.009296-5	1.501.0000	26/09/2024	1.068,94	00777	2012.06674-1	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	DETRAN-PRO-2024/23162 - Empenho para pagamento de emolumentos cartorários vinculados ao processo judicial 1002469-91.2019.8.11.0086 tendo como beneficiário: Cartório do 2 ofício de Nova Mutum. Exequente: Cilda Helena Albrech
2024	19301.0001.24.009298-1	1.501.0000	26/09/2024	2.033,50	00777	2024.17207-1	Marcio Jean da Silva	Visita técnica ao DETRAN-PA para verificação do serviço de concessão de páteo, remoção e hasta pública.DETRAN-PRO-2024/25705
2024	19301.0001.24.009300-7	1.501.0000	26/09/2024	2.268,75	00777	2011.08202-6	Jeverson José Muraro	Viagem para participação no Curso de Formação de Agentes de Trânsito (Módulo IX - Prática Operacional) a ser realizado em Cuiabá no período de 14/10/2024 à 18/10/2024.
2024	19301.0001.24.009301-5	1.501.0000	26/09/2024	1.966,25	00777	2018.04372-7	Jean Carlos Dos Santos	Capacitação curso de fiscalização de trânsito, modulo presencial 14 a 18 de Outubro. DETRAN-PRO-2024/25704
2024	19301.0001.24.009303-1	2.501.0000	26/09/2024	1.335,29	00777	2024.05639-8	JOÃO BOSCO MARTINS MORBECK LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA JOAO BOSCO MARTINS MORBECK LTDA CNPJ 32.067.802/0001-05, NF 947, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 05/09/2024, Data do Atesto 05/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 005/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23761
2024	19301.0001.24.009304-1	1.501.0000	26/09/2024	15.634,61	00777	2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/09/2024, mês de referência 09/2024, contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25541
2024	19301.0001.24.009305-8	2.501.0000	26/09/2024	69,92	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 24471, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25493
2024	19301.0001.24.009306-6	2.501.0000	26/09/2024	72,83	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 24471, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25493
2024	19301.0001.24.009307-4	2.501.0000	26/09/2024	1.313,93	00777	2006.00659-6	O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 24471, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25493



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009308-2	2.501.0000	26/09/2024	30,21	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA CNPJ 32.077.090/0001-05, NF 3, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica , Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.027/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25502
2024	19301.0001.24.009309-0	2.501.0000	26/09/2024	599,19	00777	2024.05709-2	ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA	CNH SOCIAL. EMPRESA ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA CNPJ 32.077.090/0001-05, NF 3, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica , Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.027/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25502
2024	19301.0001.24.009310-4	2.501.0000	26/09/2024	138,38	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 38609, Valor referente pagamento Exames de Aptidão Física e Mental , Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25498
2024	19301.0001.24.009311-2	2.501.0000	26/09/2024	221,42	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 38609, Valor referente pagamento Exames de Aptidão Física e Mental , Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25498
2024	19301.0001.24.009312-0	2.501.0000	26/09/2024	4.253,02	00777	2024.05790-4	J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 38609, Valor referente pagamento Exames de Aptidão Física e Mental , Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25498
2024	19301.0001.24.009313-9	2.501.0000	26/09/2024	3.461,70	00777	2024.05764-5	G M D FERREIRA DREHER	CNH SOCIAL. EMPRESA G M D FERREIRA DREHER CNPJ 07.073.908/0001-74, NF 750, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 04/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.069/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25580
2024	19301.0001.24.009314-7	1.501.0000	26/09/2024	1.361,25	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25694
2024	19301.0001.24.009315-5	1.501.0000	26/09/2024	1.361,25	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25692
2024	19301.0001.24.009316-3	1.501.0000	26/09/2024	1.966,25	00777	2015.04506-0	Fabio Junior Alves Comin	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25688
2024	19301.0001.24.009317-1	1.501.0000	26/09/2024	1.663,75	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25687
2024	19301.0001.24.009319-8	1.501.0000	27/09/2024	1.872,00	00777	2000.09868-5	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE GÁSNOTA FISCAL Nº 63772NOTA DE ENTRADA SIGPAT Nº 2024/00067 DETRAN-PRO-2022/25521
2024	19301.0001.24.009320-1	1.501.0000	27/09/2024	883,32	00777	2016.03768-1	EFICAZ LOCADORA LTDA	Pagamento de NF 33808 - Contrato n. 004/2022/Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de containers tipo escritório e banheiro - DETRAN-PRO-2024/25735
2024	19301.0001.24.009321-1	1.501.0000	27/09/2024	24,32	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 0031035400901, Mês de referência 09/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU00038016, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25717
2024	19301.0001.24.009322-8	1.501.0000	27/09/2024	250,00	00777	2021.05115-8	Carla Janaine Pauly Venancio	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ARENÁPOLIS/MT. DETRAN-PRO-2024/25368
2024	19301.0001.24.009323-6	1.501.0000	27/09/2024	1.548,00	00777	2012.08399-9	Elaine Amaral Franco de Paula	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de MIRASSOL D'OESTE/MT. DETRAN-PRO-2024/25365
2024	19301.0001.24.009324-4	1.501.0000	27/09/2024	4.500,00	00777	2008.07296-1	Mario Sérgio Bertusse	Adiantamento para efetuar serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de JUÍNA/MT. DETRAN-PRO-2024/25362
2024	19301.0001.24.009325-2	2.501.0000	27/09/2024	8.528,06	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 300, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 15/08/2024, Data do Atesto 19/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21219
2024	19301.0001.24.009326-0	2.501.0000	27/09/2024	3.180,69	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 253, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 12/09/2024, Data do Atesto 17/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24382
2024	19301.0001.24.009327-9	2.501.0000	27/09/2024	303,45	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 10574, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 12/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25565
2024	19301.0001.24.009328-7	2.501.0000	27/09/2024	6.500,44	00777	2011.00192-1	CFC Interlagos Ltda EPP	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 10574, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 12/09/2024, Data do Atesto 25/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25565
2024	19301.0001.24.009329-5	2.501.0000	27/09/2024	205,96	00777	2024.06626-1	AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 15.426.032/0002-01, NF 8130, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25678
2024	19301.0001.24.009330-9	2.501.0000	27/09/2024	196,95	00777	2024.06626-1	AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 15.426.032/0002-01, NF 8131, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25680



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	19301.0001.24.009331-7	1.501.0000	27/09/2024	97,22	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 00031040300901, Mês de referência 09/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25719
2024	19301.0001.24.009332-5	1.501.0000	27/09/2024	105,11	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 0031040500901 Mês de referência 09/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25737
2024	19301.0001.24.009333-3	1.501.0000	27/09/2024	156,95	00777	2002.18500-3	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	FATURA ÁGUA nº 2123327, matrícula 5172, hidrômetro AO7S229145, mês de referência 09/2024, Ciretran de Nova Xavantina, protocolo DETRAN-PRO-2024/25564
2024	19301.0001.24.009334-1	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Torixoréu, Alto taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira.DETRAN-PRO-2024/25846
2024	19301.0001.24.009335-1	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Torixoréu, Alto taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. DETRAN-PRO-2024/25843
2024	19301.0001.24.009336-8	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Torixoréu, Alto taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. DETRAN-PRO-2024/25842
2024	19301.0001.24.009337-6	1.501.0000	27/09/2024	1.966,25	00777	2015.04604-0	Jesivaldo Aragão	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Torixoréu, Alto taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. DETRAN-PRO-2024/25826
2024	19301.0001.24.009338-4	1.501.0000	27/09/2024	4.688,75	00777	2017.01761-7	Ronepeteron Santos da Silva	Realizar a identificação dos veiculos selecionados para o processo de reciclagem, acompanhar e fiscalizar a empresa que executa a descontaminação e prensa de veiculos nos pátios dos municípios da Região Norte do Estado. DETRAN-PRO-2024/25770
2024	19301.0001.24.009339-2	1.501.0000	27/09/2024	4.688,75	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Realizar a identificação dos veiculos selecionados para o processo de reciclagem, acompanhar e fiscalizar a empresa que executa a descontaminação e prensa de veiculos nos pátios dos municípios da Região Norte do Estado. DETRAN-PRO-2024/25772
2024	19301.0001.24.009340-6	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2024/25804
2024	19301.0001.24.009341-4	1.501.0000	27/09/2024	1.663,75	00777	2008.03647-7	Adonias Batista da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Marcelândia, Itaúba, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2024/25774
2024	19301.0001.24.009342-2	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2024/25801 Data de abertura27/09/2024OBJETO Diária - OS SIGEV 260910/2024 - JACKSON SILVA CAMPOS
2024	19301.0001.24.009343-0	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Aplicar exames Práticos no município de: Marcelândia, Itaúba, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2024/25779
2024	19301.0001.24.009344-9	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Aplicar exames Práticos no município de: Marcelândia, Itaúba, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2024/25782
2024	19301.0001.24.009345-7	1.501.0000	27/09/2024	1.361,25	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Aplicar exames Práticos no município de: Marcelândia, Itaúba, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. Diária - OS SIGEV 260951/2024 - ANTONIO FURTADO GOMES DETRAN-PRO-2024/25785
2024	19301.0001.24.009346-5	1.501.0000	27/09/2024	1.966,25	00777	2015.04547-8	Silvia Greicy Ribeiro Santana	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita. Diária - OS SIGEV 260919/2024 - SILVIA GREICY RIBEIRO SANTANA FRANCA DETRAN-PRO-2024/25796
2024	19301.0001.24.009347-3	1.501.0000	27/09/2024	1.058,75	00777	2017.01011-6	Odair Moreira da Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita. Diária - OS SIGEV Diária - Diária - OS SIGEV 260923/2024 - ODAIR MOREIRA DA SILVA DETRAN-PRO-2024/25786
2024	19301.0001.24.009348-1	2.501.0000	30/09/2024	174,04	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 300, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 15/08/2024, Data do Atesto 19/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21219
2024	19301.0001.24.009349-1	2.501.0000	30/09/2024	8.528,06	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 300, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 15/08/2024, Data do Atesto 19/08/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/21219
2024	19301.0001.24.009351-1	1.501.0000	30/09/2024	171.939,34	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	NF 745 CONTRATO 026/202315ª MEDIÇÃO -01/08/24 A 31/08/24 DETRAN-PRO-2024/25661
2024	19301.0001.24.009352-1	1.501.0000	30/09/2024	195.435,76	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	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	19301.0001.24.009353-8	1.501.0000	30/09/2024	1.361,25	00777	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Solicitação feita pela CRT à equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo e encaminhada pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas a fim de auxiliar na organização das caixas e dos processos para a Ciretran realizar o descarte. DETRAN-PRO-2024/25900
2024	19301.0001.24.009354-6	1.501.0000	30/09/2024	1.361,25	00777	2011.06566-0	Tiago de Aguiar Costa	Solicitação feita pela CRT de Sapezal à equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo encaminhada pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas a fim de auxiliar na organização das caixas e dos processos para a Ciretran realizar o descarte.
2024	19301.0001.24.009355-4	1.501.0000	30/09/2024	2.118,35	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	NF 745 CONTRATO 026/202315ª MEDIÇÃO -01/08/24 A 31/08/24 DETRAN-PRO-2024/25661
2024	19301.0001.24.009356-2	2.501.0000	30/09/2024	1.853,64	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 42, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25771
2024	19301.0001.24.009357-0	2.501.0000	30/09/2024	6.328,80	00777	2024.06641-5	R M MARANHO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA R M MARANHO & CIA LTDA CNPJ 19.378.255/0001-10, NF 2771, Valor referente pagamento de 16 Atendimentos de Curso Teórico, Emitida em 13/09/2024, Data do Atesto 06/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 070/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/20704
2024	19301.0001.24.009358-9	2.501.0000	30/09/2024	2.768,85	00777	2024.06554-0	VANDERLEIA MARIA CONTE	CNH SOCIAL. VANDERLEIA MARIA CONTE, CNPJ 12.977.844/0001-76, NF 1539, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 043/2024 CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25317
2024	19301.0001.24.009359-7	2.501.0000	30/09/2024	1.030,41	00777	2024.06502-8	AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA	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 28/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25464



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	19301.0001.24.009360-0	2.501.0000	30/09/2024	78,78	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 249, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25569
2024	19301.0001.24.009361-9	2.501.0000	30/09/2024	1.496,82	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 249, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25569
2024	19301.0001.24.009362-7	2.501.0000	30/09/2024	30,89	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 250, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25573
2024	19301.0001.24.009363-5	2.501.0000	30/09/2024	586,99	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 250, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25573
2024	19301.0001.24.009364-3	2.501.0000	30/09/2024	3.955,55	00777	2024.06553-2	AUTO ESCOLA FG LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA FG LTDA, CNPJ 46.812.192/0001-31, NF 99, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 042/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25651
2024	19301.0001.24.009365-1	2.501.0000	30/09/2024	1.647,68	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA, CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 37, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 25/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25730
2024	19301.0001.24.009366-1	2.501.0000	30/09/2024	37,97	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84, NF 3, Valor referente pagamento 02 CURSO TEORICO , Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25673
2024	19301.0001.24.009367-8	2.501.0000	30/09/2024	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 3, Valor referente pagamento 02 CURSO TEORICO , Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25673
2024	19301.0001.24.009368-6	1.501.0000	30/09/2024	23,33	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 19470092024001, Mês de referência 09/2024, 42º CRT Comodoro, matrícula 1947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25883
2024	19301.0001.24.009369-4	1.501.0000	30/09/2024	462,73	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA ÁGUA 19470092024001, Mês de referência 09/2024, 42º CRT Comodoro, matrícula 1947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25883
2024	19301.0001.24.009370-8	1.501.0000	30/09/2024	3.456,00	00777	2010.06427-1	Ediviania de Moraes	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT. DETRAN-PRO-2024/25371
2024	19301.0001.24.009371-6	1.501.0000	30/09/2024	251,16	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA nº 4995-6, matrícula 4995-6, hidrômetro A17G036184, mês de 09/2024, Ciretran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2024/25908
2024	19301.0001.24.009372-4	1.501.0000	30/09/2024	2.422,76	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	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	19301.0001.24.009373-2	2.501.0000	30/09/2024	2.373,30	00777	2024.06629-6	CFC IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CFC IDEAL LTDA CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 232, Valor referente pagamento CURSO TEORICO , Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.66/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25814
2024	19301.0001.24.009374-0	2.501.0000	30/09/2024	1.582,20	00777	2022.03256-4	C. DOS SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA C. DOS SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ 07.106.250/0001-50, NF 5964, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 25/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.089/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25751
2024	19301.0001.24.009375-9	2.501.0000	30/09/2024	1.582,20	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000180, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- TECNICO, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25107
2024	19301.0001.24.009376-7	1.501.0000	30/09/2024	1.361,25	00777	2019.03155-2	Idileno Osorio da Silva	Solicitação feita pela CRT de Sapezal à equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo encaminhada pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas a fim de auxiliar na organização das caixas e dos processos para a Ciretran realizar o descarte. DETRAN-PRO-2024/25896
2024	19301.0001.24.009377-5	2.501.0000	30/09/2024	811,87	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 246, Valor referente pagamento CURSO DE PRÁTICA 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

15.505.794,17