



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crêditos utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2022

Data da NOB maior igual a 01/03/2022

Data da NOB menor igual a 31/03/2022

Código da Fonte de Recurso diferente de 214

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

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

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	02/03/2022	19301.0001.22.001049-1	240	00777	2022.00928-7	Robson Lopes Borges	ROBSON LOPES BORGES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	02/03/2022	19301.0001.22.001050-5	240	00777	2022.01114-1	Daniilo Willian Alves Dos Santos	DANILO W ALVES DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 pt 2078 /2022	3.536,79
2022	03/03/2022	19301.0001.22.001053-1	640	00777	2022.01391-8	Ronaldo Marins de Almeida	pagamento Ronaldo Marins de Almeida DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.608,12
2022	03/03/2022	19301.0001.22.001055-6	240	00777	2022.01126-5	Geovane Carvalho de Souza	GEOVANE CARVALHO DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 pt 2078 /2022	3.669,00
2022	03/03/2022	19301.0001.22.001056-4	640	00777	2022.01108-7	Anisia Dos Santos Miranda	pagamento ANISIA DOS SANTOS MIRANDA DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.309,97
2022	03/03/2022	19301.0001.22.001057-2	640	00777	2022.00893-0	Loreni da Silva Oliveira	Pagamento LORENI DA SILVA OLIVEIRA DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.834,34
2022	03/03/2022	19301.0001.22.001058-0	640	00777	2022.01143-5	Marcos Antonio Leite da Silva	Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.660,18
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001059-9	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Unidade Consumidora 286060-0, Hidrômetro A19S185038, Fatura 20227042957-8. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03330.	140,90
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001060-2	640	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota fiscal 4019, emitida em 28/01/2022, Mês de referência 12/21, parcela 07/12, contrato 020/21. Protocolo MTI-PRO-2022/00230.	102.985,37
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001061-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE NACIONAL. Fatura 67239, emitida em 04/01/22, mês de referência 12/21, Contrato 001/2020, vigência 12/02/2020 a 11/02/2021, Protocolo DETRAN-PRO-2022/02845.	22.026,37
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001062-9	240	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Fatura locação 204838806, Mês de referência janeiro/22, contrato 064/2021, vigência 21/09/21 a 20/09/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02992.	22.800,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001063-7	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 58ª CRT Tapurah, Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011, Fatura 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03247.	30,27
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001064-5	240	00777	2021.06349-0	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	BRINDE SEMANA SERVIDOR. Nota fiscal 2188, emitida em 24/01/22, ordem de fornecimento 033/21, dispensa -18/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02725.	12.280,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001065-3	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Fatura 00027638400201, Hidrômetro Y14S0910305. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03258.	81,14
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001066-1	240	00777	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 40ª Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Hidrômetro Y17T067629, Fatura 150050465. Protocolo DETRAN-PRO-03310/03305.	193,34
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001068-8	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 26ª CRT Mirassol do Oeste, Ligação 1152-6, Fatura 00027633500201, Hidrômetro SHU00038016. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03254.	20,84
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001069-6	240	00777	2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	MATERIAL PERMANENTE (MESA QUADRADA COM CADEIRAS DE POLIPROPILENO). Nota Fiscal 000.000.651, emitida em 15/12/2021, Ordem de Fornecimento 36/21, termo de referência 166/21, Dispensa 017/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02707.	2.249,80
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001070-1	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade Consumidora 9493168, Hidrômetro A19E111220, fatura 604574. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03213.	49,18
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001071-8	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 43ª CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Fatura 150009531, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03263.	86,90
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001072-6	240	00777	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 40ª Primavera do Leste, Matrícula 433643-7, Hidrômetro Y16S435339, fatura 150050704. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03305.	90,23
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001073-4	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 36ª CRT Torixoréu, matrícula 1623, Fatura 128470, Hidrômetro A13F179865. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03279.	22,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001074-2	240	00777	2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 37ª CRT Sorriso, matrícula 267380-0, Fatura 150071983, Hidrômetro Y15S371344. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03225.	73,59
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001075-0	240	00777	2015.00979-1	Água de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência dezembro de 2021, 61ª Confresa, Matrícula 5260-4, Fatura 150807521, Y14S516773. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03440.	189,04
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001076-9	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	EXTINTOR. Nota Fiscal 313, emitida 17/02/2022, mês de referência 02/22, Contrato 074/2021, vigência 22/11/2021 a 21/11/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03076.	22.939,50
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001077-7	640	00777	2022.01396-9	Edson Alves Pereira	pagamento EDSON ALVES PEREIRA DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.398,20
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001078-5	240	00777	2021.06349-0	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	BRINDE SEMANA SERVIDOR. Notas fiscais 2019, emitida em 02/12/21, ordem de fornecimento 033/21, dispensa -18/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02725.	2.820,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001079-3	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência fevereiro/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 99661-0, Fatura 00027638600201, Hidrômetro Y14S0474518. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03259.	81,14
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001080-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 7564, emitida em 08/02/22, mês de referência janeiro/22, contrato 021/2021, vigência 07/04/21 a 06/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02202.	17,03
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001081-5	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 7564, emitida em 08/02/22, mês de referência janeiro/22, contrato 021/2021, vigência 07/04/21 a 06/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02202.	515,27
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001082-3	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 47ª CRT Vila Rica, Unidade Consumidora 3.310.190, Fatura 505.920. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03121.	71,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001083-1	240	00777	2022.00936-8	Simone Aparecida de Oliveira	SIMONE APARECIDADE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	3.284,21
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001084-1	216	04054	2014.08445-3	MECANOGRAFICA & LASER LTDA-EPP	EQUIPAMENTO INFORMÁTICA (NOBREAK E MÓDULO EXTERNO BATERIA). Nota Fiscal 6269, emitida em 20/12/21, Pregão eletrônico 024/21, TR 066/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02253.	158.856,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001085-8	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 03647/2022, OSD-GV nº 196/2022 - Fiscalização da obra de reforma da CRT de São José dos Quatro Marcos, referente ao período de 24 à 25/03/2022, totalizando 1,5 diárias	375,00

2022	04/03/2022	19301.0001.22.001086-6	240	00777	2022.00775-6	Thales Fabiano Rocha Acosta	Ref. Proc. nº 03634/2022, OSD-GV nº 193/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carindá, Nova Canaã do Norte e Colider referente ao período de 14 a 18/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001087-4	240	00777	2006.04933-3	Guilherme Rangel Santos	Ref. Proc. nº 03637/2022, OSD-GV nº 195/2022 - Treinamento de procedimentos de processos de CNH nos municípios de: Paranaíta, Alta floresta, Tabaporá e Juara. referente ao período de 13 a 18/03/2022, totalizando 5,5 diárias	1.375,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001088-2	240	00777	2010.06387-7	Marisângela Schmidt	Ref. Proc. nº 03437/2022, OSD-GV nº 185/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Mirassol D'Oeste.	1.625,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001089-0	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 03434/2022, OSD-GV nº 183/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Campos de Júlio, Tangará da Serra, Barra do Buões	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001090-4	240	00777	1997.03790-7	Ivany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 03438/2022, OSD-GV nº 186/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Mirassol D'Oeste.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001091-2	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 03237/2022, OSD-GV nº 167/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ouro Branco do Sul e Itiquira. Período de 10/03/2022 a 10/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03237.	125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001092-0	240	00777	2015.04312-2	Djaneferr Janile de Souza	Ref. Proc. nº 03435/2022, OSD-GV nº 184/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Mirassol Oeste.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001093-9	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	Ref. Proc. nº 03428/2022, OSD-GV nº 176/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Marcelândia, Itaúba, União do Sul, Diamantino e Rosário Oeste.	1.625,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001094-7	240	00777	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	Ref. Proc. nº 03424/2022, OSD-GV nº 173/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãozinho, Torixoréu, General Carneiro, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 15/03/2022 a 19/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03424.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001095-5	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 03430/2022, OSD-GV nº 187/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carindá, Nova Canaã do Norte e Colider.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001096-3	240	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Ref. Proc. nº 03432/2022, OSD-GV nº 179/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Júlio, Tangará da Serra, Barra do Buões	1.625,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001097-1	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 03429/2022, OSD-GV nº 177/2022 - Conduzir veículo e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Marcelândia, Itaúba, União do Sul, Diamantino e Rosário Oeste.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001098-1	240	00777	2022.01378-0	Yuri Fernandes França	Ref. Proc. nº 03297/2022, OSD-GV nº 171/2022 - Visita Técnica nas Agências Municipais de Paranaíta e Tabaporá. Período de 13/03/2022 A 18/03/2022, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03297.	1.375,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001099-8	240	00777	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 03628/2022, OSD-GV nº 188/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Mirassol D'Oeste. Período de 14/03/2022 a 18/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03628.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001100-5	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 03636/2022, OSD-GV nº 194/2022 - Conduzir veículo oficial e aplicar exames práticos no município de Guarantã do Norte. referente ao período de 17 à 19/03/2022, totalizando 2,5 diárias	625,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001101-3	240	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	Ref. Proc. nº 03430/2022, OSD-GV nº 178/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Júlio, Tangará da Serra, Barra do Buões.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001102-1	240	00777	2016.04464-5	Mirelly Xavier Rodrigues da Costa	Ref. Proc. nº 03426/2022, OSD-GV nº 174/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãozinho, Torixoréu, General Carneiro, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 13/03/2022 a 19/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03426.	1.625,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001103-1	240	00777	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 03276/2022, OSD-GV nº 169/2022 - Visita marco educativo, comissão de ética do Detran. Período de 21/03/2022 a 24/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03276.	875,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001104-8	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 03427/2022, OSD-GV nº 175/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Marcelândia, Itaúba, União do Sul, Diamantino e Rosário Oeste. Período de 14/03/2022 a 18/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03427.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001105-6	240	00777	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	Ref. Proc. nº 03320/2022, OSD-GV nº 170/2022 - Visita técnica nas Agencias Municipais de Paranaíta e Tabaporá. Período de 13/03/2022 a 18/03/2022, processo DETRAN-PRO-2022/03320.	1.375,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001106-4	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 03422/2022, OSD-GV nº 172/2022 - Conduzir veículo e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãozinho, Torixoréu, General Carneiro, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 14/03/2022 a 18/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03422.	1.125,00
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001107-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e 2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 2742/2022	9.050,57
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001108-0	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e 2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 2742/2022	152.691,16
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001109-9	240	00777	2022.01417-5	Oseias Cardoso Pereira	OSEIAS CARDOSOS PEREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.812,76
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001110-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e 2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 2742/2022	1.916,51
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001111-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	5.057,74
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001112-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e 2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 2742/2022	532,04
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001113-7	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e 2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 2742/2022	19.607,58
2022	04/03/2022	19301.0001.22.001114-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	55.660,85
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001117-1	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S. A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 61ª CRT Confresa, Matrícula 5260-4, Fatura 150794978, hidrômetro Y14S616773, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03366.	59,80
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001118-8	240	00777	2000.07266-2	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 44ª CRT Nova Mutum, Matrícula 4995, Fatura 2000525, Hidrômetro A17G036184, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03372.	66,83
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001120-1	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, agência Vip Sinop, Matrícula 43209-1, Fatura 162326303, Hidrômetro Y15S530589, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03216.	154,04
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001121-8	240	00777	2003.00278-6	Águas de Alta Floresta	REFERENTE A FATURA Nº 899903202001, MATRÍCULA 669-9, COMPETÊNCIA 03/2022, CRT Alta Floresta-MT, DETRAN-PRO-2022-03650	140,22
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001122-6	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuaná	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 62ª CRT Aripuaná, Unidade Consumidora 39110714, Hidrômetro A19E127215, Fatura 1103097, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03375.	31,70
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001123-4	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 61ª CRT Confresa, Matrícula 5260-4, Fatura 150004934, Hidrômetro Y14S616773, Protocolo Hist. Comp. : PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022_03443 Usuário : Alex Batista da Costa	167,50
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001124-2	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, Agência VIP SINOP, Matrícula 43209-1, Fatura 150192316, Hidrômetro Y15S530589, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03219.	121,35
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001125-0	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	REFERENTE A FATURA Nº1349, HIDROMETRO 38152, COMPETÊNCIA 02/2022, CRT 39ª CIRETRAN ARAPUTANGA, DETRAN-PRO-2022-03598	71,60
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001126-9	240	00777	2017.00983-5	Eli de Sousa Leandro	ADIANTAMENTO. Valor relativo a adiantamento para custear despesas com material de consumo(Água mineral e Gás de cozinha) para a 20ª CRT de Alta Floresta/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02959.	1.422,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001127-7	240	00777	2019.03205-2	Deborah Oliveira Resino	PROTÓCOLO 3344/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoas jurídicas CIRETRAN de Diamantino/MT	740,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001128-5	240	00777	2019.03205-2	Deborah Oliveira Resino	PROTÓCOLO 3344/2022/DETRAN/SIGADOC. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo, CIRETRAN de Diamantino/MT	860,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001129-3	240	00777	2001.09974-0	Águas de Guaranta	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 46ª CRT Guarantã do Norte, Matrícula 434997-0, fatura 150017339, Hidrômetro Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03377.	71,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001130-7	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 15ª CRT Poconé, Matrícula 2816-9, Fatura 150038809, Hidrômetro Y15S403959, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03335.	43,50
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001133-1	240	00777	2016.00376-0	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, Fatura locação 44134, emitida em 03/02/22, mês de referência 01/22, período 01/01/22 a 31/01/2022, contrato 018/20, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03223.	43.807,34
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001134-1	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Rádiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência: 22/10/2020 À 21/10/2022, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03359.	16.765,71

2022	07/03/2022	19301.0001.22.001135-8	640	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota de locação 204447093, emitida em 07/01/22, mês de referência 12/21, Contrato 064/2021, vigência 21/09/21 a 20/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03363.	22.800,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001137-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROCOLO DETRAN 662/2022/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado denº 0000517-24.2018.5.23.0126 tendo como beneficiário o Exequente Sr. PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA conforme solicitação Advocacia Geral do Detran	860,18
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001138-2	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 13ª CRT Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 À 21/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03365.	3.329,80
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001139-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento DIRETO AOS VIGILANTES. mes JANEIRO 01/2021 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	7.289,49
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001140-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	ROTOCOLO DETRAN 1806/2022/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado nº 0000072-06.2018.5.23.0126 tendo como beneficiários os Exequentes Srs. CLAYSON JOSE NASCIMENTO DE SOUZA, LUISILVA GOMES, SEBASTIAO MARCOS LEMOS SANTOS e WALERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	60.765,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001141-2	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Ref. Proc. nº 03633/2022, OSD-GV nº 192/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carlinda, Nova Canaã do Norte e Colíder, referente ao período de 13 à 19/03/2022, totalizando 6,5 diárias	1.625,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001142-0	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhães	Ref. Proc. nº 03126/2022, OSD-GV nº 161/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da Agência VIP para a Unidade do Ganha Tempo.	875,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001143-9	240	00777	2001.01997-5	São Antonio do Livreiro - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	REFERENTE A FATURA Nº 934.423, MATRICULA 2414119, COMPETÊNCIA 01/2022, CRT 38ª CIRETRAN, DETRAN-PRO-2022/03272	42,80
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001144-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 13ª CRT Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 À 21/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03365.	170,20
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001145-5	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 03226/2022, OSD-GV nº 163/2022 - Transporte dos materiais para mudança da Agência VIP Sinop.	875,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001146-3	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 03125/2022, OSD-GV nº 159/2022 - Logística de mudança da Agência VIP para a Unidade do Ganha Tempo.	875,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001147-1	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 03128/2022, OSD-GV nº 160/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Cuiabá.	1.125,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001149-8	240	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	Período de 07/03/2022 a 11/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03128.	
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001150-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	COMPETÊNCIA 02/2022, 33ª CRT PORTO DOS GAUCHOS CONTRATO 008/2011, VIGÊNCIA 09/12/2020 À 08/12/2022, DETRAN-PRO-2022/03578.	2.685,31
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001151-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento DIRETO AOS VIGILANTES. mes JANEIRO 01/2021 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	81.001,93
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001152-8	240	00777	2014.03554-1	Gladis Magda Castriñon	Histórico: PROCOLO 3462/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativos ao processo de Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº0003693-68.2005.8.11.0055, tendo como beneficiário o Exequente Sr. VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO.	22.678,09
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001153-6	240	00777	2016.08965-7	ART GAR VEICULOS EIRELI - EPP	Processo: 3494/2022/SIGADOC - Adiantamento para custear despesas com material de consumo (Gás de cozinha) para 04ª CRT de Cáceres/MT.	105,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001154-4	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	Locação de Veículos, Nºº 2146, Referente à 12/2021, Vigência 11/03/2021 à 13/03/2022, Contrato 004/2017, DETRAN-PRO-2022/03502	47.823,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001155-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, Vitoria pesada Rodonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2020 À 07/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03357.	49,15
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001157-9	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelândia Ltda	REFERENTE A FATURA Nº 150006959, MATRICULA 332787-6, COMPETÊNCIA 02/2022, 17ª Ciretran - Nortelândia-MT, DETRAN-PRO-2022/03545	84,18
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001158-7	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROCOLO 1499/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativos ao processo de Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº1009550-98.2020.8.11.0040, tendo como beneficiário o Exequente Sr. CARLOS HENRIQUE DE ASSIS E OUTROS	7.225,20
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001159-5	240	00777	2001.00974-0	Aguas de Guaranta	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 46ª CRT Guarantã do Norte, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524, fatura 150006740. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03610.	82,58
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001160-9	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 03138/2022, OSD-GV nº 162/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da Agência VIP para a Unidade do Ganha Tempo. Período 09/03/2022 a 12/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03138.	875,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001162-5	240	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, Vigência 23/12/2021 À 22/12/2026.	4.006,80
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001163-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 25 CRT Juina, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03364.	1.959,99
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001164-1	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 22ª CRT Tangará da Serra, contrato 007/2016, Vigência 25/10/2020 À 24/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03361.	11.891,66
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001165-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROCOLO 600/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº1001729-67.2016.8.11.0045, tendo como beneficiário o Exequente Sr. João Carlos Zanzer.	11.538,24
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001166-8	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 03632/2022, OSD-GV nº 191/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carlinda, Nova Canaã do Norte e Colíder. Período de 14/03/2022 a 18/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03632.	1.125,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001167-6	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 25 CRT Juina, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03364.	8.328,57
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001169-2	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 03631/2022, OSD-GV nº 190/2022 - Aplicar exames em Guarantã do Norte. Período de 17/03/2022 a 19/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03631.	625,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001170-6	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03350.	13.500,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001171-4	240	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 03629/2022, OSD-GV nº 189/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Lacerda, Vila Beta da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Mirassol D'Oeste. Período de 14/03/2022 a 18/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03629.	1.125,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001172-2	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 49ª CRT Lucas do Rio Verde, Matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833. Protocolo 3703/2022 Hist. Comp.: digo mes 03/2022 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	98,94
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001173-0	240	00777	2018.06150-4	Leandro Amancio Dos Santos	PROCOLO 3015/2022/SIGADOC. Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com material de consumo (Gás decozinha) para 60ª CRT de Brasnorte/MT	120,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001174-9	240	00777	2018.05265-3	Renato da Silva Bezerra	Ref. Proc. nº 03235/2022, OSD-GV nº 164/2022 - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 14/03/2022 a 19/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/03235.	1.375,00
2022	07/03/2022	19301.0001.22.001175-7	240	00777	2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	REFERENTE A FATURA Nº 50021618, MATRICULA 423304-2, COMPETÊNCIA 02/2022, CRT de Diamantino-MT, DETRAN-PRO-2022-03734	83,10
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001177-3	240	00777	2022.01158-3	Rosângela Dos Santos Almeida	ROSANGELA DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.298,62
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001178-1	240	00777	2022.01142-7	Levison Matos Damasceno	LEVISON MATOS DAMASCENO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.384,28
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001180-3	240	00777	2022.00817-5	Donizete Alonso	DONIZETE ALONSO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE MES 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.314,97
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001181-1	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 46ª CRT GUARANTÃ DO NORTE (NOVO), Contrato 003/2018, vigência 23/02/2021 À 22/02/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03353.	11.514,28
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001182-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO + RETROATIVO JAN/202, 58ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03313.	553,38
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001183-8	240	00777	2022.01292-1	Victor Hugo Ramos Souza	VICTOR HUGO RAMOS SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilaçao no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.340,44
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001184-6	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	COMPETÊNCIA 02/2022, 31ª CRT CANARANA CONTRATO 009/2017, VIGÊNCIA 23/11/2021 A 22/11/2023, DETRAN-PRO-2022/03420	3.134,17
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001185-4	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2021 À 31/05/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03367.	17.871,75
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001187-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 46ª CRT GUARANTÃ DO NORTE (NOVO), Contrato 003/2018, vigência 23/02/2021 À 22/02/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03353.	3.168,36

2022	08/03/2022	19301.0001.22.001188-9	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	COMPETÊNCIA 02/2022, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA - CUIABÁ, CONTRATO 007/2017, VIGÊNCIA 11/10/2020 a 10/10/2022, DETRAN-PRO-2022/03512.	15.131,56
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001189-7	240	00777	2007.07242-0	Retífica de Motores Araguaia Ltda - me	COMPETÊNCIA 02/2022, 58ª CRT DE TAPURAH, CONTRATO 002/2018, VIGÊNCIA 16/03/2021 À 15/03/2023, DETRAN-PRO-2022/03475.	6.047,43
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001190-0	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 À 07/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03355.	2.510,29
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001191-9	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	REFERENTE A FATURA Nº 50016262, MATRICULA 5260-4, COMPETÊNCIA 02/2022, 61ª CRT de Confresa-MT, DETRAN-PRO-2022/03446.	64,60
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001192-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2021 À 31/05/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03367.	5.579,82
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001193-5	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Retroativo 2021, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03313.	1.319,85
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001194-3	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	REFERENTE A FATURA Nº 03537419, MATRICULA 1451, COMPETÊNCIA 03/2022, 33ª CRT DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, DETRAN-PRO-2022-03498	104,83
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001195-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 À 07/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03355.	49,15
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001196-1	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO + RETROATIVO JAN/2022, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03313.	4.620,24
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001197-8	240	00777	2022.01001-3	Davi Oliveira da Costa	DAVI OLIVEIRA DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001198-6	240	00777	2022.00998-8	Antonio da Silva Pinto	ANTONIO DA SILVA PINTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.610,48
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001199-4	240	00777	2022.01000-5	Carlos Roberto da Silva	CARLOS ROBERTO DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001200-1	240	00777	2022.01005-6	Elton Rodrigues da Rocha	ELTON RODRIGUES DA ROCHA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001201-1	240	00777	2022.00995-3	Adilson Junior Goncalves Bento	ADILSON JUNIOR GONCALVES BENTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.882,14
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001202-8	240	00777	2022.01003-1	Edinaldo Alves Dos Santos	EDINALDO ALVES DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.362,02
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001203-6	240	00777	2022.00996-1	Ailton Pereira Abreu	AILTON PEREIRA ABREU pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.269,56
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001204-4	240	00777	2022.01038-2	Apoliana C. Monteiro Raidman	APOLIANA CARMOINE M. RAIDMAN pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,16
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001205-2	240	00777	2022.00994-5	Ademis Soares Barbosa	ADEMIS SOARES BARBOSA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001206-0	240	00777	2022.01002-1	Dirlei Linhares de Andrade	DIRLEI LINHARES DE ANDRADE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001207-9	240	00777	2022.00999-6	Antonio Luis Barbosa da Silva	ANTONIO LUIS BARBOSA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001208-7	240	00777	2022.01004-8	Eduardo Cesario da Rocha	EDUARDO CESARIO DA ROCHA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.585,39
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001209-5	240	00777	2022.01037-4	Bruno Dantas Justino	BRUNO DANTAS JUSTINO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.267,88
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001210-9	240	00777	2022.00992-9	Ademilson Vicente da Silva	ADEMILSON VICENTE DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.267,88
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001211-7	240	00777	2022.00997-1	Angelo Behringer	ANGELO BEHRINGER pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001213-3	240	00777	2022.01026-9	Rodrigo Ferreira	RODRIGO FERREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001214-1	240	00777	2022.01006-4	Fagner Brito de Moraes	FAGNER BRITO DE MORAES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	1.557,11
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001215-1	240	00777	2022.01011-0	Jeova Gomes Ferreira	JEOVA GOMES FERREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.757,51
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001216-8	240	00777	2022.01009-9	Guimaraes Jose da Silva	GUIMARAES JOSE DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.203,30
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001217-6	240	00777	2022.01027-7	Rosa Iuzviak	ROSA IUZVIAK pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.130,42
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001218-4	640	00777	2022.01475-2	Flavio Alberto da Silva	pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO. SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 007/2021 pt 2366 /2022	3.677,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001219-2	240	00777	2022.01012-9	Jocemar Fantucci	JOCEMAR FANTUCCI pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.129,58
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001220-6	240	00777	2022.01025-0	Raycharlles da Fonseca Santana	RAYCHARLLES DA FONSECA SANTANA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	1.649,05
2022	08/03/2022	19301.0001.22.001221-4	240	00777	2022.01013-7	Joelson Pereira Dos Santos	JOELSON PEREIRA DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	3.065,63
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001226-5	240	00777	2022.00836-1	Gevanilso Pinheiro da Costa	GEVANILSO PINHEIRO DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	3.834,34
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001227-3	240	00777	2022.01007-2	Felipe Nery de Almeida	FELIPE NERY DE ALMEIDA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001228-1	240	00777	2022.01018-8	Junior Alves Lopes	JUNIOR ALVES LOPES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001229-1	240	00777	2022.01031-5	Telma Nascimento Gama	TELMA NASCIMENTO GAMA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.105,94
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001230-3	240	00777	2022.01015-3	Jose Fernandes da Silva Oliveira	JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	1.989,26
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001231-1	240	00777	2022.01030-7	Soniron de Souza Costa	SONIRON DE SOUZA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	2.268,30

2022	09/03/2022	19301.0001.22.001232-1	240	00777	2022.01028-5	Saulo Severo de Oliveira	SAULO SEVERO DE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.269,14
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001233-8	240	00777	2022.01016-1	Jose Rodrigues	JOSE RODRIGUES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.129,58
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001234-6	240	00777	2022.01029-3	Sebastiao Gomes da Rocha Sobrinho	SEBASTIAO G. ROCHA SOBRINHO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.588,91
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001235-4	240	00777	2022.01014-5	Jose Batista Ferreira de Aquino	JOSE BATISTA FERREIRA DE AQUINO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.590,17
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001236-2	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	327.658,53
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001237-0	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	43.288,15
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001238-9	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	190,32
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001239-7	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	385,22
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001240-0	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	306,82
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001241-9	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	3.060,17
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001242-7	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	360,54
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001243-5	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	24.106,23
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001244-3	240	00777	2022.01034-1	Vagner Mathias Ribeiro	VAGNER MATHIAS RIBEIRO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.129,58
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001245-1	240	00777	2022.01019-6	Lorival Jorge Silverio	LORIVAL JORGE SILVERIO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.268,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001246-1	240	00777	2022.01023-4	Milton Leite de Campos	MILTON LEITE DE CAMPOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.168,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001247-8	240	00777	2022.01035-8	Valdeci Domingos Gomes	VALDECI DOMINGOS GOMES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	1.617,04
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001248-6	240	00777	2022.01017-1	Josiel Pereira de Souza	JOSIEL PEREIRA DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.202,04
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001249-4	240	00777	2022.01036-6	Valdelir Brassaroto	VALDELIR BRASSAROTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.268,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001250-8	240	00777	2022.01032-3	Tharlison Quirino Santana	THARLISON QUIRINO SANTANA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.130,42
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001251-6	240	00777	2022.01021-8	Marcio Aparecido de Oliveira Fazan	MARCIO APARECIDO DE O. FAZAN pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.268,30
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001252-4	240	00777	2022.01022-6	Marcio Eduardo Brandolfo	MARCIO EDUARDO BRANDOLFO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.130,42
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001253-2	240	00777	2022.01024-2	Natanael Ferreira Parente	NATANAEL FERREIRA PARENTE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	1.560,57
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001254-0	240	00777	2022.01039-0	Tiago Camargo da Luz	THIAGO CAMARGO DA LUZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.372,34
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001255-9	240	00777	2022.01033-1	Thiago Gil da Costa	THIAGO GIL DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÉS 01/2022	2.403,73
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001256-7	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	REFERENTE A FATURA Nº 14456603202001, MATRICULA 514456-6, COMPETÊNCIA 03/2022, Vistoria Pesada de Rondonópolis , DETRAN-PRO-2022/03852	411,36
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001257-5	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILANCIA OSTENSIVA. Valor referente pagamento impostos Notas fiscais 4965 e 4966, mês de referência janeiro/22, postos de Cuiabá e V.Grande, Contrato 013/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03112.	846,73
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001258-3	240	00777	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 03682/2022, OSD-GV nº 197/2022 - Visita técnica para avaliação de novo imóvel a ser locado da 15ª Ciretran de Poconé no município de Poconé-MT. Período de 16/03/2022 a 16/03/2022, DETRAN-PRO-2022/03682.	125,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001259-1	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	COMPETÊNCIA 02/2022, 38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, CONTRATO 003/2015, VIGÊNCIA 01/10/2020 À 30/09/2022, DETRAN-PRO-2022/03412.	3.263,63
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001260-5	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Processo: 3797/2022/SIGADOC - OSGV 203/2022 - Visita técnica para levantamento de problemas no prédio da Ciretran Peixoto de Azevedo para fins de elaboração de planilha orçamentária em caráter emergencial. Período de 30/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/03797.	625,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001261-3	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 03762/2022, OSD-GV nº 199/2022 - Visita Técnica as unidades do DETRAN de Rondonópolis, Poxoró, Pedra Preta, Jaciara e Dom Aquino. Período de 20/03/2022 a 24/03/2022, DETRAN-PRO-2022/03762.	1.125,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001262-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILANCIA OSTENSIVA. Valor referente pagamento impostos Notas fiscais 4965 e 4966, mês de referência janeiro/22, postos de Cuiabá e V.Grande, Contrato 013/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03112.	20.055,94
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001263-1	216	04055	2021.04047-4	Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes	Ref. Proc. nº 03763/2022, OSD-GV nº 198/2022 - Desenvolvimento de ações e palestras educativas de trânsito durante o Mutirão Rural em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica junto ao SENAR-MT, no Polo de CN DOS PARECIS atendendo os municípios de: Sapezal, Sto Afonso, Diamantino, A. Paraguai, S. J. Rio Claro e Campo Novo com deslocamento. Período de 18/03/2022 a 27/03/2022, DETRAN-PRO-2022/03763.	2.375,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001264-8	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 03682/2022, OSD-GV nº 202/2022 - Visita técnica para levantamento in loco dos problemas para execução de planilha orçamentária. Período de 31/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/03799.	625,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001265-6	240	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	PROTÓCOLO 3565/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de Cáceres/MT	1.513,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001266-4	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	COMPETÊNCIA 02/2022 e retroativo de 01/2022,35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, CONTRATO 001/2015,VIGÊNCIA 16/03/2021 À 15/03/2023, DETRAN-PRO-2022/03410.	6.281,29
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001267-2	240	00777	2016.02286-2	Aldeir Ferreira da Silva	Processo: 3805/2022/SIGADOC - OSGV 181/2022 - Realização de diligências. Período de 17/03/2022 a 18/03/2022, DETRAN-PRO-2022/03805.	375,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001268-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cil/88 Artº 157	VIGILANCIA OSTENSIVA. Valor referente pagamento impostos Notas fiscais 4965 e 4966, mês de referência janeiro/22, postos de Cuiabá e V.Grande, Contrato 013/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03112.	1.823,27
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001269-9	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 03779/2022, OSD-GV nº 200/2022 - Conduzir veículo e realizar visita técnica nas Ciretran's dos municípios: Tapurah, Porto dos Gaúchos, Juara, Juína, Brasnorte e Barra do Bugres. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/03779.	1.125,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001270-2	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	COMPETÊNCIA 16/03/2021 a 31/12/2021 RETROATIVO 2021, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, CONTRATO 001/2015,VIGÊNCIA 16/03/2021 À 15/03/2023, DETRAN-PRO-2022/03410.	3.196,45

2022	09/03/2022	19301.0001.22.001271-0	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	REFERENTE A FATURA Nº 17652958, MATRICULA 17438-7, COMPETÊNCIA 03/2022,2ª. CRT de Rondonópolis-MT, DETRAN-PRO-2022-03414	261,14
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001272-9	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmiel	Processo: 3801/2022/SIGADOC - OSGV 182/2022 - Realizar diligências. Período de 17/03/2022 a 18/03/2022. DETRAN-PRO-2022/03801.	375,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001273-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILANCIA OSTENSIVA. Valor referente pagamento impostos Notas fiscais 4965 e 4966, mês de referência janeiro/22, postos de Cuiabá e V.Grande, Contrato 013/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03112	8.269,61
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001274-5	240	00777	2017.011777-3	Luis Mario Viana Dias	Ref. Proc. nº 03780/2022, OSD-GV nº 201/2022 - Realizar visita técnica nas Ciretrans nos municípios: Tapurah, Porto dos Gaúchos, Juara, Juína, Brasnorte e Barra do Bugres. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/03780.	1.125,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001275-3	240	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	Ref. Proc. nº 03878/2022, OSD-GV nº 205/2022 - Visita técnica de levantamento das informações necessárias para a execução dos projetos arquitetônicos, complementares e avaliação de imóveis para futuras locações da 7ª Ciretran de Alto Araguaia e 11ª Ciretran de Guiratinga. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/03878.	1.125,00
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001276-1	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	COMPETÊNCIA 02/2022, VISTORIA AGENCIA VIP - SINOP, CONTRATO 004/2014, VIGÊNCIA 28/10/2020 À 27/10/2022, DETRAN-PRO-2022/03405	7.980,91
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001278-8	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	REFERENTE A FATURA Nº 2661.HIDRÔMETRO A11L285467, COMPETÊNCIA 01/2022, 60ª Ciretran de Brasnorte-MT, DETRAN-PRO-2022-03877	40,85
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001279-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	pagamento INSS E IR DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mês JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	1.971,67
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001280-1	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	COMPETÊNCIA 22/04/2021 a 31/12/2021 RETROATIVO 2021, 26ª CRT MIRASSOL D'OESTE, CONTRATO 002/2019, VIGÊNCIA 28/08/2019 A 27/08/2024, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/03785.	8.101,22
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001281-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM TI. Pagamento Complementar Nota Fiscal 4034, emitida em 02/02/22, mês de referência 12/2021, Contrato 012/20. Protocolo MTI-PRO-2022/00159.	3.286,28
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001282-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento INSS E IR DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 472 a 482 mês JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022 MÊS 01/2022	21.688,75
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001283-4	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA AGUA nº 150789336, matrícula 5260-4, hidrômetro Y14S616773, mês de 10/2021, Ciretran de Confresa, protocolo 521539/2021.	270,39
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001285-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022, 38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, CONTRATO 003/2015, VIGÊNCIA 01/10/2020 À 30/09/2022, DETRAN-PRO-2022/03412.	158,52
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001286-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022, 33ª CRT PORTO DOS GAÚCHOS, CONTRATO 008/2011, VIGÊNCIA 09/12/2020 À 08/12/2022, DETRAN-PRO-2022/03578.	63,99
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001287-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022, 31ª CRT CANARANA, CONTRATO 009/2017, VIGÊNCIA 23/11/2021 À 22/11/2023, DETRAN-PRO-2022/03420.	135,87
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001288-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022, VISTORIA AGENCIA VIP - SINOP, CONTRATO 004/2014, VIGÊNCIA 28/10/2020 À 27/10/2022, DETRAN-PRO-2022/03405	1.828,12
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001290-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022 e retroativo de 01/2022, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, CONTRATO 001/2015, VIGÊNCIA 16/03/2021 À 15/03/2023, DETRAN-PRO-2022/03410.	1.183,43
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001291-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 16/03/2021 a 31/12/2021 RETROATIVO 2021, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, CONTRATO 001/2015, VIGÊNCIA 16/03/2021 À 15/03/2023, DETRAN-PRO-2022/03410.	146,66
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001292-3	640	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA E BENEFICÓRIA. Nota Fiscal 2754, emitida em 08/02/22, Mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, 20ª medição, contrato 008/2020, vigência 21/09/2020 a 20/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02436.	114.647,68
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001293-1	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	COMPETÊNCIA 02/2022, 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, CONTRATO 007/2018, VIGÊNCIA 21/09/2020 a 20/09/2022, DETRAN-PRO-2022/03736.	26.240,81
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001294-1	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	REFERENTE A FATURA Nº 602485, MATRICULA 42, COMPETÊNCIA 02/2022, 52ª CIRETRAN DE TERRA NOVA DO NORTE -MT, DETRAN-PRO-2022/03478	65,46
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001296-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2021 À 20/11/2023. Protocolo Hist. Comp. : Protocolo DETRAN-PRO-2022/03360. Usuário : Alex Batista da Costa	367,36
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001297-4	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO DE REFORMA E BENEFICÓRIA. Nota Fiscal 2754, emitida em 08/02/22, Mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, 20ª medição, contrato 008/2020, vigência 21/09/2020 a 20/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02436.	2.339,75
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001298-2	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2021 À 20/11/2023. Protocolo Hist. Comp. : Protocolo DETRAN-PRO-2022/03360. Usuário : Alex Batista da Costa	4.092,61
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001299-0	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	REFERENTE A FATURA Nº 2022/1740-2, MATRICULA 558, COMPETÊNCIA 02/2022, 48ª CRT de Rio Branco-MT, DETRAN-PRO-2022/03988.	26,20
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001300-8	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Trata-se de ART a elaboração de projeto de instalações elétricas e redes lógicas das reformas prediais das CIRETRANS de São José dos Quatro Marcos, Vila Rica e Confresa. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03722.	233,94
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001301-6	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	COMPETÊNCIA 02/2022 e RETROATIVO 01/2022, 26ª CRT MIRASSOL D'OESTE, CONTRATO 002/2019, VIGÊNCIA 28/08/2019 A 27/08/2024, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/03785.	9.253,15
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001302-4	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Trata-se de ART a elaboração de projeto de instalações elétricas e redes lógicas das reformas prediais das CIRETRANS de São José dos Quatro Marcos, Vila Rica e Confresa. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03722.	233,94
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001303-2	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Trata-se de ART a elaboração de projeto de instalações elétricas e redes lógicas das reformas prediais das CIRETRANS de São José dos Quatro Marcos, Vila Rica e Confresa. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03722.	233,94
2022	09/03/2022	19301.0001.22.001304-0	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILANCIA OSTENSIVA. Notas fiscais 4965 e 4966, mês de referência janeiro/22, postos de Cuiabá e V.Grande, Contrato 013/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03112.	142.900,41
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001305-9	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha complementar 07 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03497.	4.379,96
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001306-7	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação Parcerias	-SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM TI. Pagamento Parcial Nota Fiscal 4034, emitida em 02/02/22, mês de referência 12/2021, Contrato 012/20. Protocolo MTI-PRO-2022/00159.	81.448,30
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001307-5	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação Parcerias	-SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM TI. Pagamento Parcial Nota Fiscal 4034, emitida em 02/02/22, mês de referência 12/2021, Contrato 012/20. Protocolo MTI-PRO-2022/00159.	6.555,09
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001308-3	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação Parcerias	-SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM TI. Pagamento Complementar Nota Fiscal 4034, emitida em 02/02/22, mês de referência 12/2021, Contrato 012/20. Protocolo MTI-PRO-2022/00159.	127.795,87
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001309-1	240	00777	2021.05454-8	Thiago Augusto Figueiredo Orrigo	Ref. Proc. nº 03239/2022, OSD-GV nº 165/2022 - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	1.375,00
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001310-5	240	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Fernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 04021/2022, OSD-GV nº 206/2022 - Visita técnica de levantamento das informações necessárias para a execução dos projetos arquitetônicos e complementares bem como busca de imóveis para futuras locações da 7ª Ciretran de Alto Araguaia e 11ª Ciretran de Guiratinga. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04021.	1.125,00
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001312-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, Nºº 2109, Referente à 02/2022, Vigência 07/05/2021a 06/05/2022, Contrato 029/2021, DETRAN-PRO-2022/03701.	474,25
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001313-1	240	00777	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	ADIANTAMENTO, valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de material de consumo da 39ª CIRETRAN de ARAPUTANGA/MT. Hist. Comp. : Protocolo DETRAN-PRO-2022/02846. Usuário : Alex Batista da Costa	616,40
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001314-8	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	REFERENTE A FATURA Nº G04-000.874, MATRICULA 0090567-4, COMPETÊNCIA 02/2022, CRT de Nobres-MT, DETRAN-PRO-2022/03643	446,89
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001315-6	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, Nºº 2109, Referente à 02/2022, Vigência 07/05/2021a 06/05/2022, Contrato 029/2021, DETRAN-PRO-2022/03701.	9.370,75
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001316-4	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de clipping jornalístico, Nºº 000.006.700, Referente à 02/2022, Vigência 15/04/2021 à 14/04/2022, Contrato 003/2021, DETRAN-PRO-2022/03834	3.250,00
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001317-2	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente folha complementar 07 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03497.	8.759,92
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001318-0	240	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 02/22, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 à 29/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03373.	3.562,55

2022	10/03/2022	19301.0001.22.001319-9	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 36º CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03374.	2.037,09
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001320-2	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Pagamento de CAPTURA nº 295 02/2022 IC 54/2021 PT 3570 2022	65.973,85
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001321-0	240	00777	2003.05406-9	Águas de Arapuanas Ltda	FATURA ÁGUA. Mês 03/22, 14ª Arapuanas, Matrícula 857-5, Fatura 1.0000857.2203, Hidrômetro Y20L136859. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04045	117,70
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001322-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de CAPTURA nº 295 02/2022 IC 54/2021 PT 3570 2022	45.673,85
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001323-7	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, NF 2106, referente à 02/2022, Vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, Contrato 016/2018, DETRAN-PRO-2022-04015	3.953,48
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001324-5	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 2106, Referente à 02/2022, Vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, Contrato 029/2021, DETRAN-PRO-2022/03640.	6.408,54
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001325-3	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Pagamento de CAPTURA nº 295 02/2022 IC 54/2021 PT 3570 2022	282.808,26
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001326-1	240	00777	2003.05406-9	Águas de Arapuanas Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/2022, 14ª CRT Arapuanas, Matrícula 2337-0, Fatura 1.0002337.2203, Hidrômetro Y16S455498. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04045	117,70
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001327-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 à 29/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03373.	213,48
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001328-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, NF 2106, referente à 02/2022, Vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, Contrato 016/2018, DETRAN-PRO-2022-04015	63,42
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001330-1	240	00777	2007.06797-2	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Ref. Proc. nº 03273/2022. OSD-GV nº 168/2022 - Visita marco educativo da Comissão de Ética do Detran/MT.	875,00
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001331-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 36º CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03374.	10,79
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001332-6	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 64º CRT Colina, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2021 À 08/06/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03371.	7.217,61
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001333-4	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 2ª CRT Rondonópolis, Unidade Consumidora 507860-1, Fatura 5078601032022001, Hidrômetro Y15L810108. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03415.	312,63
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001334-2	240	00777	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	Processo: 3238/2022/SIGADOC - Empenho para pagamento de RRT conforme CI 2981/2022/COOENG	108,69
2022	10/03/2022	19301.0001.22.001335-0	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 2106, Referente à 02/2022, Vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, Contrato 029/2021, DETRAN-PRO-2022/03640.	337,29
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001338-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA E BENEFITORIA SEDE. Nota fiscal 538, Mês de referência fevereiro, período 01/02/2022 a 28/02/2022, emitida em 03/03/22, 2ª medição, Contrato Nº 079/2021, vigência 07/12/2021 a 06/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03599.	2.899,82
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001339-3	240	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicoski	Ref. Proc. nº 04081/2022. OSD-GV nº 220/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Vila Rica, Confresa e Ribeirão Cascalheira. Período de 21/03/2022 a 24/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04081.	875,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001340-7	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	ROCESSO:1001181-72.2019.8.11.0001 JUIZO:JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ REQUERENTE:JEAN KARLODE ALMEIDA CASTRO AÇÃO: RPV 3165 22	652,29
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001341-5	240	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	DESPESAS SHOPPING ESTACÇÃO, despesa de energia elétrica e ar condicionado, mês de 03/2022, fatura nº 314350550 , protocolo nº DETRAN-PRO-2022/04110	393,04
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001342-3	240	00777	2017.00991-6	Kamilla Oliveira de Moraes	Ref. Proc. nº 04082/2022. OSD-GV nº 211/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Vila Rica, Confresa e Ribeirão Cascalheira. Período de 22/03/2022 a 24/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04082.	625,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001343-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROCESSO: 1005382-09.2018.8.11.0045 JUIZO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE REQUERENTE: FABIANE BARTH AÇÃO: PAGAMENTO RPV 3120 22	1.182,72
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001344-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 2123, Referente à 02/2022, Vigência 28/01/2022 a 27/01/2023, Contrato 001/2021, DETRAN-PRO-2022/03989.	6.184,50
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001345-8	240	00777	2022.01496-5	Valdecir Ninof	VALDECIR NINOF pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 472 a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt.3768/2022	4.067,35
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001346-6	240	00777	2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 171, data emissão 10/03/22, 1ª medição fevereiro, contrato 008/22, vigência 07/02/21 a 06/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03481.	53.280,64
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001347-4	240	00777	2015.04523-0	Valdinei da Silva Costa	Ref. Proc. nº 04078/2022. OSD-GV nº 217/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Matupá, Peixoto de Azevedo e Cláudia. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04078.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001348-2	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROCESSO: 1005164-61.2019.8.11.0007 JUIZO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LATA FLORESTA REQUERENTE: LEIAPEREIRA DA SILVA AÇÃO: RPV	16.596,78
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001350-4	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 04075/2022. OSD-GV nº 214/2022 - Coordenar e aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Matupá, Peixoto de Azevedo e Cláudia. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04075.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001351-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	REFORMA E BENEFITORIA SEDE. Nota fiscal 538, Mês de referência fevereiro, período 01/02/2022 a 28/02/2022, emitida em 03/03/22, 2ª medição, Contrato Nº 079/2021, vigência 07/12/2021 a 06/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03599.	1.318,10
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001352-0	240	00777	2012.08599-1	Cicera Magna Vieira de Moraes	Ref. Proc. nº 04076/2022. OSD-GV nº 215/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Matupá, Peixoto de Azevedo e Cláudia. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04076.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001353-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 62ª CRT Arapuaná, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03376.	916,81
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001354-7	240	00777	2017.01335-2	Onaide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. 62ª CRT Arapuaná, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03376.	5.578,37
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001355-5	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Fatura 2203.006643315 , Mês de referente 03/2022. Período 18/01/22 a 17/01/22, contrato 049/2018. , Protocolo DETRAN-PRO-2022/03996	5.178,14
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001356-3	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 04064/2022. OSD-GV nº 210/2022 - Coordenar e aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos e Itanhanga. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04064.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001357-1	240	00777	2000.07963-0	Airton Gonçalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 04071/2022. OSD-GV nº 212/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos e Itanhanga. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04071.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001358-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 171, data emissão 10/03/22, 1ª medição fevereiro, contrato 008/22, vigência 07/02/21 a 06/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03481.	1.087,36
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001359-8	240	00777	2021.08833-7	Vanessa Carla Ribeiro de Avelar Silva Mendes	Ref. Proc. nº 0406/2022. OSD-GV nº 209/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Nobres. Período de 20/03/2022 a 26/03/2022. DETRAN-PRO-2022/04061.	1.625,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001360-1	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/22. Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/21 a 11/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03388.	10.409,48
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001361-1	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA: Mês de referência 02/22, 21ª CRT de São Felix do Araguaia, instalação 000002225, código de baixa 2-56609-1-2, Hidrômetro A18F0713366, Fatura 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03920.	29,33
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001362-8	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	REFORMA E BENEFITORIA SEDE. Nota fiscal 538, Mês de referência fevereiro, período 01/02/2022 a 28/02/2022, emitida em 03/03/22, 2ª medição, Contrato Nº 079/2021, vigência 07/12/2021 a 06/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03599.	29.148,25

2022	11/03/2022	19301.0001.22.001363-6	240	00777	1997.03790-7	Ivany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 04079/2022, OSD-GV nº 218/2022 - Conduzir veículo oficial contendo até quatro (4) examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Matupá, Peixoto de Azevedo e Cláudia. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04079.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001364-4	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Ref. Proc. nº 04059/2022, OSD-GV nº 208/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubitatã e Nobres. Período de 20/03/2022 a 26/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04059.	1.625,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001365-2	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Conduzir veículo oficial contendo até três (3) examinadores, para aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Porto dos Gaúchos e Itanhanga. Período de 21/03/2022 a 25/02/2022, DETRAN-PRO-2022/04074.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001366-0	240	00777	2021.05114-1	Benedita Lucia do Espírito Santo	Ref. Proc. nº 04077/2022, OSD-GV nº 216/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Matupá, Peixoto de Azevedo e Cláudia. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04077.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001367-9	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Fatura 2203.006.642.49-5 Mês de referente 03/2022, Período 18/12/21 a 17/01/22, contrato 049/2018, 5003461930 vigência 14/08/2021 a 13/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04008	5.558,67
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001369-5	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROCESSO:1000423-04.2017.8.11.0021.JUIZO:JUIZADO ESPECIALCIVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA REQUERENTE:MARIANO NEVES DA SILVA ACAO:PAGAMENTO RPV	3.766,37
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001370-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 2123, Referente à 02/2022, Vigência 28/01/2022 a 27/01/2023, Contrato 001/2021, DETRAN-PRO-2022/03995	325,50
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001371-7	240	00777	2010.06417-2	Meire Terezinha Barbeta Lazzaretti	PROTÓCOLO 3552-2022/DETRAN/SIGADOC. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de MIRASSOL D'OSTEIMT. pagamento AGNALDO VALDECI DA SILVA FERNANDES DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigiância no interior do Estado ic 077/2021 pt 2366 /2022	1.010,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001372-5	240	00777	2022.00798-5	Aginaldo Valdeci da Silva Fernandes	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 335, Referente à 02/2022, Vigência 19/10/2021 a 18/10/2022, Contrato 061/2018, DETRAN-PRO-2022/03973.	3.465,35
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001373-3	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, NFº 2123, Referente à 02/2022, Vigência 28/01/2022 a 27/01/2023, Contrato 001/2021, DETRAN-PRO-2022/03995	19.845,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001374-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH E PID. Pagamento Parcial Nota fiscal 294, emitida em 25/02/2022, mês de referência 02/22, Contrato 050/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03662.	93.308,37
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001375-1	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Ref. Proc. nº 04084/2022, OSD-GV nº 222/2022 - Conduzir veículo oficial contendo até três (3) examinadores para aplicar provas práticas de direção veicular nos seguintes municípios: Vila Rica, Confresa e Riberião Cascalheira. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04084.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001376-8	240	00777	2021.05549-8	Joadilson Pedroso Rodrigues	Ref. Proc. nº 04106/2022, OSD-GV nº 204/2022 - Realizar Visita Técnica nas Ciretrans nos Municípios: Tapurah, Porto dos Gaúchos, Juara, Juína, Brasnorte e Barra do Bugres. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04106.	1.125,00
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001377-6	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	EMISSÃO DE CNH E PID. Pagamento complementar Nota fiscal 294, emitida em 25/02/2022, mês de referência 02/22, Contrato 050/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03662.	188.479,98
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001378-4	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	EMISSÃO DE CNH E PID. Pagamento Parcial Nota fiscal 294, emitida em 25/02/2022, mês de referência 02/22, Contrato 050/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03662.	524.056,67
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001379-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E PID. Pagamento Parcial Nota fiscal 294, emitida em 25/02/2022, mês de referência 02/22, Contrato 050/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03662.	42.412,90
2022	11/03/2022	19301.0001.22.001381-4	240	00777	2017.06131-4	Robson da Silva Santos	PROTÓCOLO 3982-2022/DETRAN/SIGADOC. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de BARRA DO BUGRES/MT.	2.700,00
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001383-0	240	00777	2010.05009-0	SEDU/C/TE - Dif. a Comp. Lig. Neg. mês anterior rub. 5190	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	1.978,38
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001385-7	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	30.640,83
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001387-3	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	3.016,67
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001388-1	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	14.259,67
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001389-1	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	53.388,86
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001390-3	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	3.851,40
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001391-1	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	130.541,42
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001392-1	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	28,50
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001393-8	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	3.074,17
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001394-6	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	7.145,27
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001395-4	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	32.954,88
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001397-0	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	80,65
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001398-9	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	965,44
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001399-7	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	159.042,59
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001400-4	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	1.036,19
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001401-2	240	00777	2005.22233-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	902,12
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001403-9	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	13.816,73
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001404-7	240	00777	2003.02065-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	3.246,52
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001405-5	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	164,90
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001406-3	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	18.559,92
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001407-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, NFº 2113, Referente à 02/2022, Vigência 28/01/2022 a 27/01/2023, Contrato 001/2022, DETRAN-PRO-2022/03833.	14.349,75
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001408-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVICO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 7621, emitida em 07/03/22, mês de referência 02/22, contrato 021/2021, vigência 07/04/21 a 06/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03862	120,97
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001409-8	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 10/21, 8º CRT Barra do Bugres, Unidade Consumidora 10.979.091, Fatura 2.471.695, Hidrômetro A21B0086836, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04051.	22,00
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001410-1	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 57º CRT Sapezal, Matrícula 3296-4, Fatura 1.0003296.2203, Hidrômetro 132495, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04135.	38,22
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001411-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 466, emitida em 03/03/22, Mês de referência 02/22, Contrato 009/2022, vigência 09/02/21 a 08/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03721.	435,75
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001412-8	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO MOVEEL. Mês de referência 02/2022, 54º CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/20 a 20/11/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03540.	5.364,66
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001413-6	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, NFº 2113, Referente à 02/2022, Vigência 28/01/2022 a 27/01/2023, Contrato 001/2022, DETRAN-PRO-2022/03833.	755,25
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001414-4	240	00777	2015.04312-2	Djanefler Janile de Souza	Ref. Proc. nº 04080/2022, OSD-GV nº 219/2022 - Coordenar e aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Vila Rica, Confresa e Riberião Cascalheira.	1.125,00
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001415-2	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 38º CRT Santo Antônio do Leverger, Unidade Consumidora 2.414.119, Fatura 936.909, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04118.	42,80
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001416-0	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 04054/2022, OSD-GV nº 207/2022 - Coordenar e aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubitatã e Nobres. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04054.	1.125,00

2022	14/03/2022	19301.0001.22.001417-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2108, emitida em 03/03/22, Mês de referência 02/22, região 5, Contrato 001/2022, vigência 28/01/22 a 27/01/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03791.	554,45
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001418-7	640	00777	2022.01496-5	Valdecir Ninof	COMPLEMENTAR 13 SAL VALDECIR NINOF pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE SAL de nº 472a 482 mes JANEIRO 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 3768/2022	694,24
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001419-5	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2108, emitida em 03/03/22, Mês de referência 02/22, região 5, Contrato 001/2022, vigência 28/01/22 a 27/01/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03791.	10.534,55
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001420-9	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	FATURA BB 106129013 , Mês de 02/2022, DETRAN-PRO-2022/04211	429,00
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001421-7	240	00777	2021.09156-7	G.V de Abreu Silva Eireli	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 466, emitida em 03/03/22, Mês de referência 02/22, Contrato 009/2022, vigência 09/02/21 a 08/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03721.	17.064,25
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001422-5	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 7621, emitida em 07/03/22, mês de referência 02/22, contrato 021/2021, vigência 07/04/21 a 06/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03862	3.682,98
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001423-3	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 04156/2022, OSD-GV nº 224/2022 - Ações de identificação, vistoria e demarcação dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades dos pólos de: Colíza, Juína e Tangará da Serra. Período de 01/04/2022 a 23/04/2022. DETRAN-PRO-2022/04156.	5.625,00
2022	14/03/2022	19301.0001.22.001424-1	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS: Nota Fiscal 126145, emitida em 03/02/22, Carta Fatura 130390, emitida em 08/03/22, Mês de referência 02/22, Contrato 002/20, vigência 01/08/2021 a 31/07/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03773.	168.520,80
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001425-1	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 04066/2022, OSD-GV nº 211/2022 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos seguintes municípios: Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos e Itanhanga. Período de 21/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04066.	1.125,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001426-8	640	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Arupaná	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	910,13
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001427-6	640	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Arupaná	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	910,13
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001429-2	240	00777	2021.08675-5	Karin Elisabete Fischer	Ref. Proc. nº 04162/2022, OSD-GV nº 226/2022 - Ações de identificação, vistoria e demarcação dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades dos pólos de: Colíza, Juína e Tangará da Serra. Período de 31/03/2022 a 23/04/2022. DETRAN-PRO-2022/04162.	5.875,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001431-4	640	00777	1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	1.324,89
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001432-2	640	00777	1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	1.290,80
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001433-0	240	00777	2014.01551-6	Nelcindo Junio de Castro Costa	Ref. Proc. nº 04160/2022, OSD-GV nº 225/2022 - Ações de identificação, vistoria e demarcação dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades dos pólos de: Colíza, Juína e Tangará da Serra. Período de 31/03/2022 a 23/04/2022. DETRAN-PRO-2022/04160.	5.875,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001434-9	640	00777	1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	906,90
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001435-7	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	REFORMA E BENEFITORIA SEDE. Nota fiscal 538, Mês de referência fevereiro, período 01/02/2022 a 28/02/2022, emitida em 03/03/22, 2ª medição, Contrato Nº 079/2021, vigência 07/12/2021 a 06/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022_03599.	32.538,77
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001436-5	640	00777	1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	906,90
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001437-3	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2107, emitida 03/03/21, mês de referência 02/22, região 04, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03651.	13.798,75
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001438-1	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Sigueira	Referente Processo 04225/2022, OSD-GV nº 228/2022 - Recolhimento material inservível na Agência VIP Sinop, que não coube na Unidade nova.	625,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001439-1	640	00777	1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	943,91
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001440-3	640	00777	1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	993,89
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001441-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2107, emitida 03/03/21, mês de referência 02/22, região 04, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03651.	726,25
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001442-1	640	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	664,63
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001443-8	640	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	717,82
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001444-6	640	00777	1995.07559-3	Prefeitura de Juína	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	888,91
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001445-4	640	00777	1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	1.103,02
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001446-2	640	00777	1995.11911-6	Prefeitura de Colider	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	661,10
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001447-0	640	00777	1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	1.103,02
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001448-8	640	00777	1995.11911-6	Prefeitura de Colider	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	661,10
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001449-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, NF 2106, referente à 02/2022, Vigência 20/04/2021 a 19/04/202, Contrato 016/2018, DETRAN-PRO-2022-04015	211,42
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001450-0	640	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colíza	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	582,34
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001451-9	640	00777	1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	823,75
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001452-7	640	00777	1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	869,66
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001453-5	640	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colíza	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	970,57
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001454-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de CAPTURA nf 295 02/2022 IC 54/2021 PT 3570 2022	20.760,84
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001455-1	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/2022, 7ª CRT Alto Araguaia, Unidade Consumidora 964150, Hidrômetro A15F315120, Fatura 1185016. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04033.	89,70
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001456-1	640	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	606,51
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001457-8	640	00777	2012.06208-8	Caroline Ferreira de Deus Rosa	PROTOCOLO 3742-2022/DETRAN/SIGADOC. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo, CIRETRAN de LUCAS DO RIO VERDE/MT.	126,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001458-6	640	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	606,51
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001459-4	640	00777	1995.07559-3	Prefeitura de Juína	pagamento SOMENTE ISSQN de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/202	888,91
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001460-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 02/2022 e RETROATIVO 01/2022, 26º CRT MIRASSOL DOESTE, CONTRATO 002/2019, VIGÊNCIA 28/08/2019 A 27/08/2024, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/03785.	2.310,96
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001462-4	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	REFERENTE A FATURA Nº 275425, MATRICULA 1868-6, COMPETÊNCIA 03/2022, CRT DE SINOP-MT, DETRAN-PRO-2022/04121.	209,44
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001464-0	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 8ª CRT Barra do Bugres, Unidade Consumidora 10.979.091, Fatura 2.471.696, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04058.	72,62
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001465-9	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	REFERENTE A FATURA Nº 5238005032022001, MATRICULA 523800-5, COMPETÊNCIA 03/2022, Agência Vip Vila Operária de Rondonópolis, DETRAN-PRO-2022/04250.	94,29
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001466-7	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	pagamento de PASEP MES 02/2022 período de apuração 28/02/22 venc 25/03/22 DETRAN-PRO-2021/01324	190.646,06
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001467-5	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. Fatura Locação 44550, emitida em 01/03/22, Mês de referência 02/22, período de referência 01/02/22 a 28/02/22, contrato 01820, vigência 15/07/21 a 14/07/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04013.	31.223,12
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001468-3	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	MALOTE E POSTAIS. Fatura 26221, emitida em 07/03/2022, Mês de referência 02/22, Contrato 048/2021, vigência 10/06/2021 a 09/06/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04274.	55.704,66
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001469-1	240	00777	2021.02898-9	Francieide de Freitas Bom Jesus Maia	Aquisição de açúcar café e chá, visando atender a demanda da Gerência de Material e Mobiliário do DETRAN/MT, NFº 2139619, Referente à 03/2022, Vigência 02/02/2022 à 01/02/2023, Contrato 002/2022, DETRAN-PRO-2022/03987.	25.780,00

2022	15/03/2022	19301.0001.22.001470-5	240	00777	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 04230/2022, OSD-GV nº 229/2022 - Visita técnica de recebimento de serviços pendentes do contrato nº059/2019 de reforma da 6ª cretran de Rosário Oeste-MT. Período de 25/03/2022 a 25/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04230.	125,00
2022	15/03/2022	19301.0001.22.001471-3	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO: Fatura 1053933, emitida em 01/02/22, Mês de referência 01/22, período 01/01/22 a 31/01/22, contrato 0677/18, vigência 15/12/21 a 14/12/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02760.	4.451,48
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001476-4	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento faltas complementares 07 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03497.	342,18
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001480-2	240	00777	1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D oeste	MIRASSOL pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021_01/2022 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022 4227_2022	1.251,55
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001481-0	240	00777	1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	SAPEZAL PAGAMENTO ISSO INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	573,72
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001482-9	240	00777	1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	SAPEZAL PAGAMENTO ISSO INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	363,35
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001483-7	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	CPO novo parecis ISS mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	1.359,99
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001484-5	240	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	345,82
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001485-3	240	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	253,60
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001486-1	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA. Mês de referência 02/22, Fatura agrupadora 2407/007, Contrato 016/2021 - 5884, dispensa licitação 003/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04288.	175.811,23
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001487-1	240	00777	1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	JACIARA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	837,67
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001488-8	240	00777	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	ARAPUTANGA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021_01/2022 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	947,53
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001489-6	216	04054	2019.03415-2	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CAMISETAS). Nota Fiscal 677, emitida em 03/03/22, ordem de fornecimento 26/21, TR 013/21, Pregão 025/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03659.	32.290,00
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001490-1	240	00777	1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	JACIARA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	642,21
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001491-8	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	BRASNORTE PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	872,22
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001492-6	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	BRASNORTE PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	557,07
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001493-4	240	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	816,32
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001494-2	240	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	544,12
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001495-0	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratanga	GUIRATINGA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	588,99
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001496-9	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	NFº 2755 PROCESSO DE PAGAMENTO - 21 MEDIÇÃO CONTRATO Nº008/2020/DETRAN/MT, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DETRAN-MT.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/02437.	3.396,34
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001497-7	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratanga	GUIRATINGA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	412,30
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001498-5	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA AGUA. Mês de referência 02/22, 59º CRT Vila Bela da Santíssima Trindade, unidade consumidora 106-6, Hidrômetro A10B580202, Fatura 1066022022001. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04370.	66,88
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001499-3	240	00777	1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	NOVA MUTUM ISS mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	336,85
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001501-9	240	00777	2016.03768-1	EFICAZ LOCADORA LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS TIPO ESCRITÓRIO E BANHEIRO. Nota fiscal 031945, emitida em 07/03/22, Mês de referência 02/22, Contrato 004/22, vigência 31/01/22 a 30/01/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03795.	4.495,37
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001502-7	240	00777	2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	PONTES E LACERDA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	576,95
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001503-5	240	00777	2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	PONTES E LACERDA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022	386,13
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001504-3	240	00777	2021.02195-1	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Nota Fiscal 2022/546, emitida em 01/02/22, mês de referência 01/22, contrato 031/21, vigência 03/05/21 a 03/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04088.	95,00
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001505-1	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	PROTOCOLO 4278/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo a Cessão do Servidor requisitado ACIR JOSÉ CAMPOS junto a Prefeitura Municipal de Colniza/MT referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3.569,60
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001506-1	240	00777	1995.08666-8	Prefeitura de Juara	JUARA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022 4227/ 22	573,72
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001507-8	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	NFº 2755 PROCESSO DE PAGAMENTO - 21 MEDIÇÃO CONTRATO Nº008/2020/DETRAN/MT, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DETRAN-MT.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/02437.	166.420,80
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001508-6	240	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CACERES pagamento ISSQN INTERIOR DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021 E 01/2022 , de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078/2022	601,71
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001509-4	240	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CACERES pagamento ISSQN INTERIOR DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021 E 01/2022 , de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078/2022	820,51
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001510-8	240	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	ALTO ARAGUAIA ISS mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	444,00
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001511-6	240	00777	1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	FGTS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	22.303,20
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001512-4	240	00777	1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	FGTS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021_01/2022 SAL_ JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mês DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	28.922,41
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001513-2	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	588,99
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001514-0	240	00777	1995.05795-1	Prefeitura de Paranaatinga	PARANATINGA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	588,99
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001515-9	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	451,56
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001516-7	240	00777	1995.05795-1	Prefeitura de Paranaatinga	PARANATINGA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	451,56
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001517-5	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS PROTOCOLO IMP/MSL. Fatura 2203.006648527, emitida em 22/02/2022. Mês de referência 03/22, Contrato 054/2016, vigência 07/12/16 a 06/12/17. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04432.	272.601,17
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001518-3	240	00777	1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	MARCELÂNDIA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	577,13
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001519-1	240	00777	1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	MARCELÂNDIA PAGAMENTO ISSQN INTERIOR REFERENTE MÊS 12/2021_01/2022.DETRAN-PRO-2022/04227.CONTRATO 077/2021.	385,89
2022	16/03/2022	19301.0001.22.001520-5	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhães	Ref. Proc. nº 04308/2022, OSD-GV nº 230/2022 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar a mudança de link da internet da Agência VIP de Sinop na nova unidade do Ganha Tempo.	625,00
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001524-8	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 04305/2022, OSD-GV nº 232/2022 - Continuidade do serviço de mudança de link de internet na Agência VIP de Sinop.	625,00
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001525-6	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratanga	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, 11º CRT Guiratanga, Ligação 4507-9, Guia 389073, Hidrômetro A14G029454. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04514.	27,80
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001526-4	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO LIBERADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 7.854,51 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência JANEIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2031 e2032, emitidas em 01/01/2022, Contrato 004/2019. Protocolo 2742/2022	7.854,51
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001527-2	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, Agência VIP SINOP. Matrícula 43209-1. Fatura 150315329. Protocolo DETRAN-PRO-2022_04284.	136,78
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001528-0	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA AGUA. Mês de referência 02/22, 42º CRT Comodoro, Matrícula 1947, Fatura 762572, hidrômetro A18S362339. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04403.	79,10

2022	17/03/2022	19301.0001.22.001529-9	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	TREINAMENTO EM SOFTWARE METÁLICAS EM BIM (ESTRUTURA METÁLICA), COM CARGA HORÁRIA DE 20H, Nº 134, Referente à 11/2021 e 12/2021, , Ordem de Serviço nº 04/2021, DETRAN-PRO-2022/04433.	605,34
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001530-2	240	00777	2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/2022, 2ª CRT Pontes e Lacerda, matrícula 428030, Fatura 2634298, Hidrômetro A17S62553. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04485.	156,10
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001531-0	240	00777	2020.06751-4	BIM Academy Treinamentos e Consultoria Ltda	TREINAMENTO EM SOFTWARE METÁLICAS EM BIM (ESTRUTURA METÁLICA), COM CARGA HORÁRIA DE 20H, Nº 134, Referente à 11/2021 e 12/2021, , Ordem de Serviço nº 04/2021, DETRAN-PRO-2022/04433.	19.572,58
2022	17/03/2022	19301.0001.22.001532-9	240	00777	2000.14391-5	Jussenir Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 04283/2022, OSD-GV nº 231/2022 - Acompanhar e fiscalizar a descontaminação dos veículos selecionados para reciclagem nas cidades de: Chapada dos Guimarães, campo verde e cidades do pólo de Rondonópolis.	2.625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001533-7	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Ref. Proc. nº 04524/2022, OSD-GV nº 247/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04524.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001534-5	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4333,45 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência FEVEREIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2062 e 2063, emitidas em 01/03/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 4534/2022	160.564,05
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001535-3	240	00777	2012.02740-1	Taynara Daiana Brizola	Ref. Proc. nº 04520/2022, OSD-GV nº 244/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa. Período de 27/03/2022 a 02/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04520.	1.625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001536-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4333,45 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência FEVEREIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2062 e 2063, emitidas em 01/03/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 4534/2022	1.968,94
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001537-1	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 04513/2022, OSD-GV nº 238/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de Juruena, Castanheira e Sapezal.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001538-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4333,45 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência FEVEREIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2062 e 2063, emitidas em 01/03/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 4534/2022	532,04
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001540-1	240	00777	2006.06324-2	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 04567/2022, OSD-GV nº 255/2022 - Solenidade de entrega do Projeto de Pista em Sorriso e visita a imóveis para locação em Sinop. Período de 28/03/2022 a 30/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04567.	625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001541-8	240	00777	2014.02340-3	Junimar de Souza Silva	Ref. Proc. nº 04517/2022, OSD-GV nº 241/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Período de 27/03/2022 a 02/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04517.	1.625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001542-6	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 04518/2022, OSD-GV nº 242/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04518	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001543-4	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	Ref. Proc. nº 04508/2022, OSD-GV nº 236/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Juruena, Castanheira e Sapezal. Período 27/03/2022 a 02/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04508.	1.625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001544-2	240	00777	2021.05470-1	Eleser da Silva	Ref. Proc. nº 04527/2022, OSD-GV nº 249/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04527.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001545-0	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 04515/2022, OSD-GV nº 239/2022 - Conduzir veículo para e Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04515.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001546-9	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 04521/2022, OSD-GV nº 245/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04521.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001547-7	240	00777	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 04526/2022, OSD-GV nº 248/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Período de 28/03/2022 a 02/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04526.	1.375,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001548-5	240	00777	2022.00775-6	Thales Fabiano Rocha Acosta	Ref. Proc. nº 04536/2022, OSD-GV nº 252/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04536.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001549-3	240	00777	2020.05866-3	Anderson Rodrigo Sergio	Ref. Proc. nº 04569/2022, OSD-GV nº 254/2022 - Ida à Sapezal para ampliação da sala de prova teórica, com instalação de nova máquina e cabeamento lógico. Período de 27/03/2022 a 29/03/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04569.	625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001550-7	240	00777	2020.02474-2	Elzandro Maffessoni	Ref. Proc. nº 04568/2022, OSD-GV nº 253/2022 - Ida à Sapezal para ampliação da sala de prova teórica, com instalação de nova máquina e cabeamento lógico. Período de 27/03/2022 a 29/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04568.	625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001551-5	240	00777	2015.03775-0	Katiuscya Ickert	Ref. Proc. nº 04532/2022, OSD-GV nº 251/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Período de 28/03/2022 a 02/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04532.	1.375,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001552-3	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 04445/2022, OSD-GV nº 233/2022 - Visita técnica para definição de locais de prova e procedimentos de execução de exames no município de Sorriso e Sinop.	625,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001553-1	240	00777	2021.00225-4	Lincon Alexandre Fraga	Ref. Proc. 04516/2022, OSD-GV nº 240/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Período de 28/03/2022 a 01/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04516.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001554-1	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 04519/2022, OSD-GV nº 243/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001555-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4333,45 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência FEVEREIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2062 e 2063, emitidas em 01/03/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 4534/2022	9.312,73
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001556-6	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 04506/2022, OSD-GV nº 234/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Juruena, Castanheira e Sapezal.	1.125,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001557-4	614	00777	2019.07678-5	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA	Confeção de Blocos de Certificado de recolhimento e/ou Remoção de CNH, CRLV, CRV e/ou Veículos - CRR, Nº 5135, Referente à 11/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2021, DETRAN-PRO-2022/04576.	55.838,00
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001558-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4333,45 AINDA NÃO LIQUIDADADA, DE R\$ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência FEVEREIRO/22, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 2062 e 2063, emitidas em 01/03/2022, Contrato 004/2019, Protocolo 4534/2022	20.184,32
2022	18/03/2022	19301.0001.22.001559-0	240	00777	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	Ref. Proc. nº 04530/2022, OSD-GV nº 250/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Período de 27/03/2022 a 02/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04530.	1.625,00
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001561-2	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO SOLIC POR FISCAL Pagamento Notas Fiscais 3420 até 3481, emitidas em 01/10/21 MES SETEMBRO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10.989,51 SETEMBRO/21 e conforme solicitação da gestora contrato, Protocolo 463265/2021.	10.989,51
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001562-0	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3491 a 3551 (Interior do Estado), mês de referência outubro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22, Protocolo 511414/2021.	10.982,34

2022	21/03/2022	19301.0001.22.001563-9	240	00777	2022.00869-8	Jose Homero Caetano Leal	JOSE HOMERO CAETANO LEAL pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001564-7	240	00777	2022.00872-8	Josias Pereira de Souza	JOSIAS PEREIRA DE SOUZA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227.	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001565-5	240	00777	2022.00864-7	Joao Bosco Gomes Santiago	JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001566-3	240	00777	2005.22260-0	Antonio Leite da Cruz	ANTONIO LEITE DA CRUZ Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001567-1	240	00777	2022.00817-5	Donizete Alonso	DONIZETE ALONSO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001568-1	240	00777	2022.00794-2	Adriano Rodrigues da Silva	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001569-8	240	00777	2022.01105-2	Allan Gabriel Teodoro Dos Santos	ALLAN GABRIEL TEODORO DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.179,07
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001570-1	240	00777	2022.00825-6	Elivaldo Santos da Silva	ELIVALDO SANTOS DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001571-1	240	00777	2022.00795-0	Adriano Rodrigues de Oliveira	ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001572-8	240	00777	2022.00807-8	Bruno Vasconcelos de Assis	BRUNO VASCONCELOS DE ASSIS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001573-6	240	00777	2022.01121-4	Ednaido de Almeida Santos	EDNALDO DE ALMEIDA SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001574-4	240	00777	2022.00796-9	Advilson Teixeira Torres	ADVILSON TEIXEIRA TORRES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001575-2	240	00777	2022.01106-0	Ana Taigna Santos Barbosa	ANA TAIGNA SANTOS BARBOSA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.547,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001576-0	240	00777	2022.01109-5	Carliana Maria da Silva Santos	CARLIANA MARIA DA SILVA SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001577-9	240	00777	2022.01102-8	Alexandre Umbelino Dos Santos	ALEXANDRE UMBELINO DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001578-7	240	00777	2022.00819-1	Edevaldo Pereira da Silva	EDEVALDO PEREIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001579-5	240	00777	2022.00868-1	Jose Francisco da Silva Lima	JOSE FRANCISCO DA SILVA LIMA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227.	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001580-9	240	00777	2022.00799-3	Ailton Fonseca Dos Santos	AILTON FONSECA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.547,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001581-7	240	00777	2022.01137-0	Jose Luiz Dos Santos Marinho	AILTON PEREIRA ABREU pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.068,81
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001582-5	240	00777	2022.00798-5	Agnaldo Valdeci da Silva Fernandes	AGNALDO VALDECI DA SILVA FERNANDES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001583-3	240	00777	2022.00806-1	Bruno Fernando Edmilson Junior Dias Araujo	BRUNO FERNANDO EDMILSON JUNIOR DIAS ARAUJO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001584-1	240	00777	2022.00790-1	Adailton Martins Araujo	Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001585-1	240	00777	2022.00809-4	Cleiton Rodrigues da Silva	CLEITON RODRIGUES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001586-8	240	00777	2022.01113-3	Claudio Rodrigues de Oliveira	CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001587-6	240	00777	2022.01097-8	Ademilson Estival de Lima Souza	ADEMILSON ESTIVAL DE LIMA SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001588-4	240	00777	2022.00862-0	Joao Alex Martins de Seles	JHONATAS LUIZ GRUBERT GONZAGA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227.	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001589-2	240	00777	2022.01110-9	Carlos Dos Santos Oliveira	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001590-6	240	00777	2022.00870-1	Jose Marcos Santos Maia Bie	JOSE MARCOS SANTOS MAIA BIE pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227.	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001591-4	240	00777	2022.00821-3	Edson de Oliveira Arruda	EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.394,29
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001592-2	240	00777	2022.00829-9	Everton Sergio Leite de Oliveira	EVERTON SERGIO LEITE DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,41
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001593-0	240	00777	2022.01350-0	Jhonatas Luiz Grubert Gonzaga	JHONATAS LUIZ GRUBERT GONZAGA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001594-9	240	00777	2022.00818-3	Edelson Surubi	EDELSON SURUBI Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.102,03
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001595-7	240	00777	2022.01119-2	Douglas Cavalcante de Almeida	DOUGLAS CAVALCANTE DE ALMEIDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.533,15
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001596-5	240	00777	2022.00823-1	Edy Gerales de Paula	EDY GERALDES DE PAULA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001597-3	240	00777	2022.00830-2	Fabiano de Souza	FABIANO DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001598-1	240	00777	2022.01100-1	Alderir Valdemar de Sousa	ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001599-1	240	00777	2022.00801-9	Alirio Ferreira da Silva	ALIRIO FERREIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001600-7	240	00777	2022.01134-6	Joao Vitor de Moraes Cruz	JOAO VITOR DE MORAES CRUZ pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.425,66
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001601-5	240	00777	2022.01115-1	Darcinio Fernandes Leite	DARCINIO FERNANDES LEITE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,88
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001602-3	240	00777	2022.01103-6	Alfredo Ribeiro da Silva	ALFREDO RIBEIRO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001604-1	240	00777	2022.01122-2	Egledson Alves Pereira	EGLEDSON ALVES PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36

2022	21/03/2022	19301.0001.22.001605-8	240	00777	2022.00804-3	Antonio Carlos Ribeiro	ANTONIO CARLOS RIBEIRO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001606-6	240	00777	2022.00813-2	Daniel Pereira de Paula	DANIEL PEREIRA DE PAULA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001607-4	240	00777	2022.01135-4	Joelma Lourenca Ferreira Gomes	JOELMA LOURENCA FERREIRA GOMES pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado. Protocolo 2022/04227	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001608-2	240	00777	2022.01099-4	Adriano Costa Ribeiro	ADRIANO COSTA RIBEIRO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.873,73
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001609-0	240	00777	2022.00816-7	Diorlatan Azevedo Stipp	DIORLATAN AZEVEDO STIPP Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.114,98
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001610-4	240	00777	2022.00843-4	Jaconias Oliveira Santos	JACONIAS OLIVEIRA SANTOS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001611-2	240	00777	2022.01118-4	Diego Jacinto de Sousa	DIEGO JACINTO DE SOUSA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001612-0	240	00777	2022.01099-4	Adriano Costa Ribeiro	ADEMIR DO NASCIMENTO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001613-9	240	00777	2022.00865-5	Jone Carlos Aparecido Costa e Silva	JONE CARLOS APARECIDO COSTA E SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado. Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001614-7	240	00777	2021.02992-6	Eli do Nascimento	ELI DO NASCIMENTO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001615-5	240	00777	2022.00820-5	Edmauro Costa Cardoso	EDMAURO COSTA CARDOSO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.112,79
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001616-3	240	00777	2022.01136-2	Jose Diomidio	AILTON PEREIRA ABREU pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001617-1	240	00777	2022.00805-1	Arnaldo Goncalves da Costa	ARNALDO GONCALVES DA COSTA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001618-1	240	00777	2022.00844-2	Jean de Lima Ferreira	JEAN DE LIMA FERREIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001619-8	240	00777	2022.00802-7	Andre de Souza Carolino	ANDRE DE SOUZA CAROLINO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001620-1	240	00777	2004.10183-4	Eder Braga	EDER BRAGA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001621-1	240	00777	2022.01131-1	Jacquelyny Chaves de Souza	JACQUELYNY CHAVES DE SOUZA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.703,49
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001622-8	240	00777	2022.01101-1	Alex Sandro Fabiani Dos Santos	ALEX SANDRO FABIANI DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.200,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001623-6	240	00777	2022.00845-0	Jefferson Pinheiro	JEFFERSON PINHEIRO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.532,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001624-4	240	00777	2022.00875-2	Jucelia Silva Souza	JUCELIA SILVA SOUZA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.536,11
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001626-0	240	00777	2022.00815-9	Deuzemar da Silva Mendes	DEUZEMAR DA SILVA MENDES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001627-9	240	00777	2022.01111-7	Cesar Ormino da Silva	CESAR ORMINDO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001628-7	240	00777	2022.00814-0	David Esteves Cardoso Filho	DAVID ESTEVES CARDOSO FILHO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.405,26
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001629-5	240	00777	2022.00858-2	Jefferson Santos Rodrigues Machado	JEFFERSON SANTOS RODRIGUES MACHADO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001630-9	240	00777	2022.00803-5	Angelo Moreira de Andrade	ANGELO ANDRADE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001631-7	240	00777	2022.01107-9	Andre Luiz Leite de Oliveira	ANDRE LUIZ LEITE DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001632-5	240	00777	2022.00828-0	Eudis Dos Anjos Martins	EUDIS DOS ANJOS MARTINS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.712,22
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001633-3	240	00777	2022.00831-0	Fabio de Moraes Silva	FABIO DE MORAES SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001634-1	240	00777	2022.01104-4	Alison Diego Dantas Tenca	ALISON DIEGO DANTAS TENCA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001635-1	240	00777	2022.00827-2	Etelvino Joao Santana	ETELVINO JOAO SANTANA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001636-8	240	00777	2022.00877-9	Jurandir de Souza Barbosa	JURANDIR DE SOUZA BARBOSA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001637-6	240	00777	2022.00811-6	Daniel Moreira da Silva	DANIEL MOREIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.547,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001638-4	240	00777	2022.01396-9	Edson Alves Pereira	EDSON ALVES PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001640-6	240	00777	2022.00800-0	Algumiro Martins	ALGUMIRO MARTINS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001641-4	240	00777	2022.00867-1	Jhonatan Ferreira da Silva	JHONATAN FERREIRA DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001642-2	240	00777	2022.00873-6	Josimar Candido da Silva	JOSIMAR CANDIDO DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001643-0	240	00777	2022.00797-7	Agnaldo de Arruda Mattos Junior	AGNALDO DE ARRUDA MATTOS JUNIOR Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001644-9	240	00777	2022.00793-4	Adriano Jose Gomes Medrado	ADRIANO JOSE GOMES MEDRADO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001645-7	240	00777	2022.01120-6	Edivan Souza da Silva	EDIVAN SOUZA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001647-3	240	00777	2022.00863-9	Joao Batista Vilela Junior	JOAO BATISTA VILELA JUNIOR pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001648-1	240	00777	2022.00822-1	Edson Espirito Santo da Cunha	EDSON ESPIRITO SANTO DA CUNHA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.274,18

2022	21/03/2022	19301.0001.22.001649-1	240	00777	2022.01117-6	Devanilda Barauna Dos Santos	DEVANILDA BARAUNA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001650-3	240	00777	2010.05284-0	Junior de Almeida Bronner	JUNIOR ALMEIDA BRONNER pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001651-1	240	00777	2022.01108-7	Anisia Dos Santos Miranda	ANISIA DOS SANTOS MIRANDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.547,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001652-1	240	00777	2022.01334-9	Jose Rodrigues de Oliveira	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.278,52
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001653-8	240	00777	2022.00824-8	Elinton Faria Gomes	ELINTON FARIAS GOMES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001654-6	240	00777	2022.01138-9	Jovaci Valerio Neto	JOVACI VALERIO NETO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.203,27
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001655-4	240	00777	2022.01132-1	Jair Alves Muniz	JAIR ALVES MUNIZ pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.374,63
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001656-2	240	00777	2022.00871-1	Jose Nivaldo Sales da Silva	JOSE NIVALDO SALES DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.157,49
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001659-7	240	00777	2022.00886-8	Juscelio Martins de Souza	JUSCELIO MARTINS DE SOUZA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001660-0	240	00777	2022.01125-7	Francivaldo Oliveira da Silva	FRANCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.532,55
2022	21/03/2022	19301.0001.22.001661-9	240	00777	2022.00888-4	Kennedy Patrick Cabral Silva	KENNEDY PATRICK CABRAL SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001663-8	240	00777	2022.00908-2	Marcos Holanda Cavalcante	MARCOS HOLANDA CAVALCANTE pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.691,21
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001664-3	240	00777	2022.00913-9	Miraney Rodrigues do Amaral	MIRANEY RODRIGUES DO AMARAL pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.181,59
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001665-1	240	00777	2022.01151-6	Paulo Godoi Serbate	PAULO GODOI SERBATE pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001666-1	240	00777	2022.00947-3	Zilmar Batista Rodrigues	ZILMAR BATISTA RODRIGUES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001667-8	240	00777	2022.00889-2	Ketura Gabriela Silva Rodrigues Motta	KETURA GABRIELA SILVA RODRIGUES MOTTA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.876,72
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001668-6	240	00777	2022.00832-9	Gabriel Lujan Fagundes	GABRIEL LUJAN FAGUNDES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.533,15
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001669-4	240	00777	2022.00910-4	Maria de Oliveira Duarte	MARIA DE OLIVEIRA DUARTE pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001670-8	240	00777	2022.00928-7	Robson Lopes Borges	ROBSON LOPES BORGES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001671-6	240	00777	2022.01162-1	Willian Wander Sampaio Dos Santos	WILLIAN WANDER SAMPAIO DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.017,18
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001672-4	240	00777	2019.08352-8	Lazaro de Lara Alves	LAZARO DE LARA ALVES pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001673-2	240	00777	2022.00931-7	Ronei de Oliveira	RONEI DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001674-0	240	00777	2022.00902-3	Manoelino Moraes da Costa	MANOELINO MORAIS DA COSTA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001675-9	240	00777	2022.01157-5	Ronan da Silva Sales	RONAN DA SILVA SALES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001676-7	240	00777	2022.01158-3	Rosangela Dos Santos Almeida	ROSANGELA DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.527,93
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001677-5	240	00777	2022.00833-7	Geraldo Mendes de Oliveira	GERALDO MENDES DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.532,55
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001678-3	240	00777	2022.00903-1	Marcelo da Silva Lucindo	MARCELO DA SILVA LUCINDO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001679-1	240	00777	2022.00944-9	Weslei Mendes de Abreu	WESLEI MENDES DE ABREU Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001680-5	240	00777	2022.00918-1	Oseias Rodrigues do Carmo	OSEIAS RODRIGUES DO CARMO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001681-3	240	00777	2022.00924-4	Paulo Pedrosa Mendanha	PAULO PEDROSA MENDANHA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.527,93
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001683-1	240	00777	2022.01417-5	Oseias Cardoso Pereira	OSEIAS CARDOSO PEREIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001684-8	240	00777	2022.00942-2	Wagner Ferreira Campos	WAGNER FERREIRA CAMPOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001685-6	240	00777	2022.00927-9	Robervaldo Rodrigues de Moura	ROBERVALDO RODRIGUES DE MOURA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.305,67
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001686-4	240	00777	2022.01160-5	Wellington Figueiredo Ferreira	WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001687-2	240	00777	2022.01145-1	Mariston Ferreira Martins	MARISTON FERREIRA MARTINS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001688-0	240	00777	2022.00841-8	Irenio Jose da Silva	IRENIO JOSE DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001689-9	240	00777	2022.00914-7	Nayane Pereira Dos Santos	NAYANE PEREIRA DOS SANTOS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001690-2	240	00777	2022.00935-1	Silvino Oliveira da Cruz	SILVINO OLIVEIRA DA CRUZ Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.438,09
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001691-0	240	00777	2022.00840-1	Gustavo de Sousa Silva	GUSTAVO DE SOUSA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001692-9	240	00777	2022.01146-1	Neiris Antonio Melcia	NEIRIS ANTONIO MELCIA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001693-7	240	00777	2022.00917-1	Nivaldo do Espirito Santo	NIVALDO DO ESPIRITO SANTO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16

2022	22/03/2022	19301.0001.22.001694-5	240	00777	2022.00932-5	Sandro Roberto Duarte	SANDRO ROBERTO DUARTE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001695-3	240	00777	2022.00915-5	Nenilson Madureira Bento da Purificação	NENILSON MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001696-1	240	00777	2022.00894-9	Lucas Soler Bonfim	LUCAS SOLER BONFIM pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001698-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARQUIVOS DESLIZANTES. Nota Fiscal 743, emitida em 09/03/22, contrato 006/2022, vigência 05/03/22 a 03/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04591.	771,91
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001699-6	240	00777	2022.00904-1	Marcelo Santos de Almeida	MARCELO SANTOS DE ALMEIDA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227.	1.543,34
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001700-3	240	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARQUIVOS DESLIZANTES. Nota Fiscal 743, emitida em 09/03/22, contrato 006/2022, vigência 05/03/22 a 03/02/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04591.	20.972,09
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001701-1	240	00777	2022.00925-2	Pedro Lucas Silva de Souza	PEDRO LUCAS SILVA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001702-1	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 19ª CRT Jaciara, Instalação 002992, Hidrômetro A21H005624, código de baixa 2-610973-1-3. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04504.	87,68
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001703-8	240	00777	2022.00923-6	Paulo Henrique Almeida Tavares	PAULO HENRIQUE ALMEIDA TAVARES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001704-6	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 64ª CRT Colniza, Instalação 002755100. Código baixa 2.1419151-1-2. fatura 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04293	29,95
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001705-4	240	00777	2022.00895-7	Luciano Silva Justino Dos Reis	LUCIANO SILVA JUSTINO DOS REIS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.536,09
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001706-2	240	00777	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Fatura 150026187, Hidrômetro Y14S381350. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04598.	167,28
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001707-0	240	00777	2022.00896-5	Luiz Angelo da Silva Figueiredo	LUIZ ANGELO DA SILVA FIGUEIREDO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.428,22
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001708-9	240	00777	2022.00930-9	Romero Pereira Dos Santos	ROMERO PEREIRA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001709-7	240	00777	2022.00911-2	Maria Lucia da Conceição	MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001710-0	240	00777	2022.01128-1	Hilwenner Martins Dos Santos	HILWENNER MARTINS DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001711-9	240	00777	2022.00906-6	Marciano Ribeiro Dos Santos	MARCIANO RIBEIRO DOS SANTOS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001712-7	240	00777	2022.00934-1	Sidinei Neves da Silva	SIDINEI NEVES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.572,83
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001713-5	240	00777	2022.00921-1	Ozias Batista Pereira	OZIAS BATISTA PEREIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001714-3	240	00777	2022.01155-9	Romario Assis Rodrigues	ROMÁRIO ASSIS RODRIGUES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.268,00
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001715-1	240	00777	2022.00842-6	Ivarlene Soares da Silva	IVARLENE SOARES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.103,42
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001716-1	240	00777	2022.00876-0	Julio Cesar Celestino	JULIO CESAR CELESTINO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001717-8	240	00777	2022.01141-9	Leomar Alves Pereira	LEOMAR ALVES PEREIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001718-6	240	00777	2022.01159-1	Sandro Lucio Barbosa de Souza	SANDRO LUCIO BARBOSA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001719-4	240	00777	2022.01357-8	Maria Rosa Alves	MARIA ROSA ALVES pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.896,80
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001720-8	240	00777	2022.00893-0	Loreni da Silva Oliveira	LORENI DA SILVA OLIVEIRA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.054,45
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001721-6	240	00777	2022.00834-5	Gerson Rodrigues da Silva	GERSON RODRIGUES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001722-4	240	00777	2022.01154-0	Rodrigo Lisboa Pereira	RODRIGO LISBOA PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.876,25
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001723-2	240	00777	2022.01112-5	Christian Hernandes de Arruda Silva	CHRISTIAN HERNANDES DE ARRUDA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.502,02
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001724-0	240	00777	2022.00937-6	Valdeir Severo Viana	VALDEIR SEVERO VIANA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.274,18
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001725-9	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RS 10.989.83 RETENÇÃO liberada pelo FISCAL AGUARDANDO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3560 a 3620 (Interior do Estado), mês de referência novembro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1351/2022	10.989,83
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001726-7	240	00777	2022.00891-4	Leandro Ferreira de Paula	LEANDRO FERREIRA DE PAULA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001727-5	240	00777	2021.09176-1	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI	SERVIÇOS DE REFORMA E BENEFITÓRIA. Nota Fiscal 46, emitida em 11/03/22, 3ª Medição, Mês de referência fevereiro 2022, período 01/02/22 a 28/02/22, Contrato 080, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04605.	17.163,08
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001728-3	240	00777	2022.00916-3	Nilton Jose Pacifico	NILTON JOSE PACIFICO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001729-1	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	SERVIÇO ABASTECIMENTO. Fatura 1016842, emitida em 03/01/22, Mês de referência 12/21, período 15/12/21 a 31/12/21, Contrato 067/2018, vigência 15/12/20 a 14/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01011.	4.100,24
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001730-5	240	00777	2022.00922-8	Paulina Batista de Oliveira Dos Santos	PAULINA BATISTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE .NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001731-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE REFORMA E BENEFITÓRIA. Nota Fiscal 46, emitida em 11/03/22, 3ª Medição, Mês de referência fevereiro 2022, período 01/02/22 a 28/02/22, Contrato 080, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04605.	350,27
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001733-1	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 04592/2022, OSD-GV nº 257/2022 - Realizar Visita técnica no DETRAN do ES e partic. no 72º Encontro Nacional dos Detran; Dia 28 Reunião no Detran - ES; 29 a 31 Enc. Naci. dos Detrans. Realizar Visita técnica no DETRAN do ES e part. no 72º Enc. Nac. Detran. Dia 28 Reunião no Detran - ES, 29 a 31 Encontro Nacional dos Detrans. Per. de 27/03/2022 a 01/04/2022. DETRAN-PRO-2022/04592.	2.640,00
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001734-8	240	00777	2022.00933-3	Sebastiao Pereira	SEBASTIAO PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.777,92
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001735-6	240	00777	2022.00835-3	Gevanildo Carlos da Silva	GEVANILDO CARLOS DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36

2022	22/03/2022	19301.0001.22.001736-4	240	00777	2022.00839-6	Gleici Quelli Oleriano	GLEICÍ QUELLI OLERIANO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001737-2	240	00777	2022.00940-6	Vilson Dos Reis Barros	VILSON DOS REIS BARROS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.135,46
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001738-0	240	00777	2022.00946-5	Ytallo Sampaio Pereira de Souza	YTALLO SAMPAIO PEREIRA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001739-9	240	00777	2022.00892-2	Leandro Lauro Severino	LEANDRO LAURO SEVERINO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.279,55
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001740-2	240	00777	2022.00838-8	Gisele Juliane Neves	GISELE JULIANE NEVES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001741-0	240	00777	2022.00909-0	Marcos Torquato da Silva	MARCOS TORQUATO DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001742-9	240	00777	2022.01148-6	Otoniel de Andrade Nascimento	OTONIEL DE ANDRADE NASCIMENTO pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001743-7	240	00777	2022.00936-8	Simone Aparecida de Oliveira	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001744-5	240	00777	2022.00901-5	Manoel Pereira Valadares	MANOEL PEREIRA VALADARES pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,93
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001745-3	240	00777	2022.01139-7	Ledionir Lucindo da Silva	LEDIONIR LUCINDO DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.077,25
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001746-1	240	00777	2022.00907-4	Marcos Antonio de Carvalho	MARCOS ANTONIO DE CARVALHOpagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.534,23
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001747-1	240	00777	2022.00939-2	Vanus Batista de Jesus	VANUS BATISTA DE JESUS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.527,93
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001748-8	240	00777	2022.01391-8	Ronaldo Marins de Almeida	RONALDO MARINS DE ALMEIDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.267,88
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001749-6	240	00777	2022.00943-0	Weslei Ferreira	WESLEI FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.629,03
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001750-1	240	00777	2022.01293-8	Maria da Penha Leite da Silva	MARIA DA PENHA LEITE DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.263,13
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001751-8	240	00777	2022.01140-0	Leissiane Silva Dos Santos Lopes da Silva	LEISSIANE SILVA DOS SANTOS LOPES DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	1.542,41
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001752-6	240	00777	2022.01292-1	Victor Hugo Ramos Souza	VICTOR HUGO RAMOS SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001753-4	240	00777	2022.00926-0	Pedro Ricardo da Silva	PEDRO RICARDO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.129,16
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001754-2	240	00777	2022.00837-1	Gilliard Carvalho Dos Santos	GILLIARD CARVALHO DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.740,58
2022	22/03/2022	19301.0001.22.001755-0	240	00777	2022.00900-7	Luiz Fernando Limpias	LUIZ FERNANDO LIMPIAS pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE ,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.267,88
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001760-7	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentenca Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo n.º 0000837-15.2018.8.11.0011, tendo como beneficiário o SR. .EMERSON RODRIGUES DA SILVA Protocolo 2022/04402	4.030,79
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001762-3	240	00777	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedrosa Silva	Ref. Proc. nº 04593/2022, OSD-GV nº 256/2022 - Realizar Visita técnica no DETRAN do Espírito Santos e participação no 72º Encontro Nacional dos Detran; Dia 28 Reunião no Detran - ES; 29 a 31 Encontro Nacional dos Detrans. Período de 27/03/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04593	2.640,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001763-1	240	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Ref. Proc. nº 04509/2022, OSD-GV nº 237/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Jurueña, Castanheira e Sapezal. Período de 27/03/2022 a 01/04/2022, protocolo DETRAN-PRO-2022/04509.	1.375,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001764-1	240	00777	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 04507/2022, OSD-GV nº 235/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Jurueña, Castanheira e Sapezal	1.125,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001765-8	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 04737/2022, OSD-GV nº 258/2022 - Conduzir veículo oficial e aplicar exames em São Jose dos 4 Marcos. Período de 30/03/2022 a 02/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04737.	875,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001766-6	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Ref. Proc. nº 04523/2022, OSD-GV nº 246/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Pedra Preta, Juscemeira Jaciara e São Pedro da Cipa. Período de 29/03/2022 a 02/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04523.	1.125,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001767-4	240	00777	2002.15353-5	Águas de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 51 CRT Campo Verde, Matrícula 1286-6, Fatura 150039924, Hidrômetro Y19S412245. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04600.	190,20
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001768-2	240	00777	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 04841/2022, OSD-GV nº 260/2022 - Instalação de Posto de Coleta de Imagens (CAV) teste na Ciretran de Chapada dos Guimarães. Período de 31/03/2022 a 31/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04841.	125,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001769-0	240	00777	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Ref. Proc. nº 04820/2022, OSD-GV nº 267/2022 - Realizar atividades de arquivo e eliminação de documentos. Período de 25/04/2022 a 29/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04820.	1.125,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001770-4	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	REFERENTE A FATURA Nº 150015671, MATRICULA 429555-2, COMPETÊNCIA 03/2022, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, DETRAN-PRO-2022-04725.	64,80
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001771-2	240	00777	2022.01098-6	Ademir do Nascimento	ADEMIR DO NASCIMENTO PAG CORRETO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001772-0	240	00777	2022.01378-0	Yuri Fernandes França	Ref. Proc. nº 04842/2022, OSD-GV nº 261/2022 - Instalação de Posto de Coleta de Imagens (CAV) teste na Ciretran de Chapada dos Guimarães. Período de 31/03/2022 a 31/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04842.	125,00
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001775-5	240	00777	2022.00810-8	Daniel Messias de Moura Bezerra	DANIEL MESSIAS DE MOURA BEZERRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001776-3	240	00777	2022.01114-1	Daniilo Willian Alves Dos Santos	DANILO WILLIAN ALVES DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	23/03/2022	19301.0001.22.001778-1	240	00777	2022.01868-5	Daniel da Costa Sereijo	DANIEL DA COSTA SEREIJO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	527,89
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001782-8	240	00777	2022.00836-1	Gevanilson Pinheiro da Costa	GEVANILSON PINHEIRO DA COSTA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.265,36
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001783-6	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	REFERENTE A FATURA Nº 2661, HIDRÔMETRO A111285467, COMPETÊNCIA 02/2022, 60ª Ciretran de Brasnorte-MT, DETRAN-PRO-2022-4662	40,85
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001784-4	240	00777	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Proc. nº 04785/2022, OSD-GV nº 264/2022 - Realizar atividades de eliminação de documentos. Período de 25/04/2022 a 29/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04785.	1.125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001785-2	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Valor referente ao pagamento de taxa ART referente ao contrato 034/2021, Protocolo 2022/04543.	88,78
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001786-0	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	REFERENTE A FATURA Nº 150026637, MATRICULA 4664-7, COMPETÊNCIA 03/2022, CRT de Peixoto de Azevedo-MT, DETRAN-PRO-2022/04762	59,50
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001787-9	240	00777	2014.02701-8	Lenir Geleski	Referente a adiantamento para custear aquisição de material de consumo da 47ª CIRETRAN de VILARICA/MT, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04481.	1.107,06
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001788-7	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA � ARAPUTANGA � COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	241,29

2022	24/03/2022	19301.0001.22.001789-5	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ ARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	201,56
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001790-9	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ ARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	643,26
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001791-7	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ ARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	637,46
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001792-5	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ ARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	631,65
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001793-3	240	00777	2022.01126-5	Geovane Carvalho de Souza	GEOVANE CARVALHO DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.435,57
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001794-1	640	00777	1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ ARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	654,49
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001795-1	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	Valor referente ao pagamento de taxa ART referente ao contrato 034/2021, Protocolo 2022/04543.	88,78
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001796-8	240	00777	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 04839/2022, OSD-GV nº 266/2022 - Realizar atividades de arquivo e eliminação de documentos. Período de 25/04/2022 a 29/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04839.	1.125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001797-6	240	00777	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	Ref. Proc. nº 04780/2022, OSD-GV nº 262/2022 - Instalação de Posto de Coleta de Imagens (CAV) teste na Ciretran de Chapada dos Guimarães. Período de 31/03/2022 a 31/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04780.	125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001798-4	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	Valor referente pagamento de taxa ART - Anotação de Registro Técnico, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04644.	88,78
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001803-4	240	00777	2022.01475-2	Flavio Alberto da Silva	FLAVIO ALBERTO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.126,64
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001804-2	240	00777	2012.03048-8	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, 47ª CRT Vila Rica, Unidade Consumidora 3.310.190. Fatura 51086. Protocolo DETRAN-PRO-2022/4830	71,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001805-0	240	00777	2022.01613-3	Paulo Sergio Oliveira Souza	Paulo Sergio Oliveira Souza A Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.887,72
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001806-9	640	00777	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	Histórico:pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.103,83
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001807-7	640	00777	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	Histórico:pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	642,83
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001808-5	640	00777	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	Histórico:pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	648,51
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001809-3	240	00777	2022.01629-1	Natalina Ramos de Souza	NATALINA RAMOS DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	2.556,14
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001810-7	640	00777	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	Histórico:pagamento de issqn ALTO ARAGUAIA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	654,20
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001811-5	240	00777	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	ROTOCOLO 4837/2022/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho para pagamento Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) medianteo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo(CAU-MT) referente ao projeto de reforma da 61ª Ciretran de Confresa/MT	108,69
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001812-3	640	00777	1995.02480-8	Prefeitura de Arenópolis	pagamento de issqn ARENAPOLIS MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADAζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	4.016,05
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001813-1	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	ART. Valor referente pagamento de boleto referente à Anotação de Registro Técnico - Cargo e Função, do servidor Matheus Vinicius Volpato. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04837.	88,78
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001815-8	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURI ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA AGUA nº 150012681, matrícula 1903-8, mês de março/2022, Hidrômetro Y16S439692, Ciretran de Jauru, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04972.	94,90
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001816-6	640	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	pagamento de issqn CPO NOVO PARECIS MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	959,34
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001817-4	640	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	pagamento de issqn CPO NOVO PARECIS MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	950,29
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001818-2	640	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	pagamento de issqn CPO NOVO PARECIS MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.447,08
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001819-0	640	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	pagamento de issqn CPO NOVO PARECIS MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	968,39
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001820-4	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA AGUA. Mês de referência 02/22, 23ª CRT Juara, fatura G24-000.017, matrícula 0001757-4, Hidrômetro A03L587010.	219,74
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001821-2	216	04054	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Ref. Proc. nº 04907/2022, OSD-GV nº 268/2022 - Realizar ação orientativa/educativa, 68 anos aniversário do mun. de Nortelândia em parceria com a CRT local e CRT Arenáp.; realizar blitz educativa; atendim. ao público do evento; ações a serem realiz. na via local com material de divulgação e orientativo, conf. plano de ação autorizado. Período de 01/04/2022 a 03/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04907.	625,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001822-0	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772, Fatura 4540823, Hidrômetro A15S515153. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04901	80,80
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001823-9	240	00777	2001.08815-2	Saee/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Unidade Consumidora 286060-0, Hidrômetro A19S185038, Fatura 20227934666. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04760.	140,90
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001824-7	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 4411/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculadode nº1003137-59.2020.8.11.0011 tendo como beneficiário o Exequente o Sr. JOSEA PARECIDO RIBEIRO	8.926,30
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001825-5	240	00777	2022.01627-5	Ivandeley Mendes Pereira	IVANDELEY MENDES PEREIRA pagamento DIRETO AOS VIGIL., SAL. -FEV DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/2022	2.248,11
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001826-3	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Ref. Proc. nº 04765/2022, OSD-GV nº 259/2022 - Instalação nova maquina prova teórica e cabeamento lógico. Período de 31/03/2022 a 31/03/2022, DETRAN-PRO-2022/04765.	125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001827-1	216	04054	2022.01877-4	Glauceane Lauriano	Ref. Proc. nº 04908/2022, OSD-GV nº 269/2022 - Realizar ação orientativa/educativa 69 anos do aniversário do mun. Nortelândia em parceria com a CRT local e CRT de Arenáp.; realizar blitz educativas; atendim. ao público do evento; ações a serem realiz. via local com material de divulgação e orientativo, conf. plano de ação autorizado. De 01/04/2022 a 03/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04908.	625,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001828-1	216	04054	2021.05115-8	Carla Janaine Pauly Venancio	Ref. Proc. nº 04909/2022, OSD-GV nº 270/2022 - Real. ação orientativa/educativa no evento de 68 anos do aniversário do mun. de Nortelândia em parceria com a CRT local e CRT de Arenópolis; realizar blitz educativa; atend. ao público do evento; ações a serem realiz. na via local com material de divulgação e orientativo, conf. plano de ação autoriz. De 01/04/2022 a 03/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04909.	625,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001829-8	640	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	pagamento de issqn BRANSNORTE MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADAζARAPUTANGA ζ COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	4.915,17
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001830-1	240	00777	2022.01628-3	Jucilene Sebastiao de Souza	JUCILENE SEBASTIAO DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.583,41
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001831-1	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA AGUA. Mês de referência 03/22, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade Consumidora 9493168, Hidrômetro A19E111220, fatura 6493168. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04910.	49,18
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001833-6	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA AGUA nº 150094467, matrícula 267380-0, Hidrômetro Y15S371344, mês de março/2022, Ciretran de Sorriso. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04648.	73,59
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001834-4	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 4487/2022/DETRAN/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculadode nº1003497-40.2019.8.11.0007 tendo como beneficiário o Exequente Sr. DANIEL RAMPAZZO DA SILVA.	6.294,09

2022	24/03/2022	19301.0001.22.001835-2	216	04054	2007.06089-7	Edilson Jose Marques de Moraes	Ref. Proc. nº 04911/2022, OSD-GV nº 271/2022 - Realizar traslado de servidoras para ações orientativa/educativa no evento de 68 anos do aniversário do município de Nortelândia em parceria com a CRT local e CRT de Arenópolis, conforme plano de ação autorizado. Período de 01/04/2022 a 01/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04911.	125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001836-0	216	04054	2007.06089-7	Edilson Jose Marques de Moraes	Ref. Proc. nº 04912/2022, OSD-GV nº 272/2022 - Realizar traslado de servidoras de retorno de ação orientativa/educativa do evento 68 anos do aniversário do município de Nortelândia, conforme plano de ação autorizado. Período de 03/04/2022 a 03/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04912.	125,00
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001838-7	240	00777	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	ROTCOLO 4845/2022/SIGADOC/DETRAN-MT, Empenho para pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica(RRT)mediante ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo(CAU-MT) referente ao projeto de reforma da 60ª Círculo de Brasnorte/MT	108,69
2022	24/03/2022	19301.0001.22.001840-9	240	00777	2022.01127-3	Giovanni Matheus Marques de Campos	GIOVANNI MATHEUS MARQUES DE CAMPOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL. FEVEIREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nº 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 42271/ 22	1.438,46
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001843-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha mês 03/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04438.	18.052,44
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001844-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04438.	896.715,43
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001845-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos folha mês 03/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04438.	339.326,80
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001846-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 Mês 03/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04438.	4.200,75
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001847-6	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Ativos folha mês 03/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04438.	1.801.832,36
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001848-4	640	00777	1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	pagamento de issqn AGUA BOA MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.752,58
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001849-2	240	00777	2014.00054-3	Janaina Pompeo de Cerqueira	Ref. Proc. nº 04786/2022, OSD-GV nº 265/2022 - Realizar atividades de eliminação de documentos. DETRAN-PRO-2022/04786.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001850-6	240	00777	2022.01625-9	Gilliard Silva Barros	GILLIARD SILVA BARROS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	1.885,20
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001851-4	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Locação de Veículos, nota fiscal nº 2190, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, Contrato 004/2017, vigência 14/03/2021 à 13/03/2022, Contrato 004/2017, DETRAN-PRO-2022/04895.	44.243,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001852-2	240	00777	2015.04506-0	Fabio Junior Alves Comin	Ref. Proc. nº 04975/2022, OSD-GV nº 290/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. referente ao período de 03 à 09/04/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001853-0	240	00777	2019.01764-9	TENDAS ALUBAN LTDA.	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes (Tendas, NFº 487, Referente à 02/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2022,DETRAN-PRO-2022/03782.	37.700,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001854-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Pagamento parcial correspondendo a folha e retenção de impostos das Notas Fiscais 3773 a 3833 (Interior do Estado) sendo reido do pagamento ao credor o valor de R\$ 95.164,94 à liquidar, mês de referência FEVEIREIRO/2022, contrato 003/20, 20/01/2022 a 19/01/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04782.	2.351,59
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001855-7	240	00777	2010.06378-8	Otoniel Pereira Machado	Ref. Proc. nº 04966/2022, OSD-GV nº 284/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Nova Xavantina e Campo Verde.	1.625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001856-5	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Ref. Proc. nº 04967/2022, OSD-GV nº 285/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Nova Xavantina e Campo Verde.	1.375,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001857-3	240	00777	2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes fogão a gás, NFº 9574 , Referente à 03/2022, Vigência 05/07/2021 à 04/07/2022, Contrato 053/2021 ,DETRAN-PRO-2022/04510.	10.633,67
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001858-1	240	00777	2015.04312-2	Djaniffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 04973/2022, OSD-GV nº 288/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. Período de 04/04/2022 a 08/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04973.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001859-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV, Valor referente pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 0006275-59.2017.8.11.0010, tendo com o beneficiário o Sr. ABNER DE MOURA BORGES	3.600,70
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001860-3	240	00777	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 05122/2022, OSD-GV nº 295/2022 - Realizar atividade de Arquivo. Período de 11/04/2022 a 13/04/2022, DETRAN-PRO-2022/05122.	625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001861-1	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 05066/2022, OSD-GV nº 293/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da Ciretran de Rosário Oeste. Período de 02/04/2022 a 04/04/2022, DETRAN-PRO-2022/05066.	625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001862-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Pagamento parcial correspondendo a folha e retenção de impostos das Notas Fiscais 3773 a 3833 (Interior do Estado) sendo reido do pagamento ao credor o valor de R\$ 95.164,94 à liquidar, mês de referência FEVEIREIRO/2022, contrato 003/20, 20/01/2022 a 19/01/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04782.	23.791,99
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001863-8	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 05123/2022, OSD-GV nº 297/2022 - Realizar o recolhimento do arquivo para desfazimento, para traslado a sede, em virtude da devolução do imóvel - rescisão locação. DETRAN-PRO-2022/05123.	625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001864-6	240	00777	2016.02452-0	Fagner Alves	Ref. Proc. nº 04974/2022, OSD-GV nº 289/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. Período de 02/04/2022 a 04/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04974.	1.375,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001865-4	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Pagamento parcial correspondendo a folha e retenção de impostos das Notas Fiscais 3773 a 3833 (Interior do Estado) sendo reido do pagamento ao credor o valor de R\$ 95.164,94 à liquidar, mês de referência FEVEIREIRO/2022, contrato 003/20, 20/01/2022 a 19/01/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04782.	113.851,11
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001866-2	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV, Valor referente pagamento processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo de 0000288-85.2018.5.23.0022, tendo como beneficiário a UNIAO-PGF (INSS), Protocolo DETRAN-PRO-2022/04065.	929,49
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001867-0	240	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Ref. Proc. nº 04949/2022, OSD-GV nº 276/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger. DETRAN-PRO-2022/04949.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001868-9	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Ref. Proc. nº 04951/2022, OSD-GV nº 277/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger.	1.375,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001869-7	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 04953/2022, OSD-GV nº 279/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Querência, Gaúcha do Norte e Cocalinho	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001870-0	240	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicoski	Ref. Proc. nº 04955/2022, OSD-GV nº 280/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Querência, Gaúcha do Norte e Cocalinho	875,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001871-9	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 05067/2022, OSD-GV nº 294/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da Ciretran de Rosário Oeste. Período 02/04/2022 a 04/04/2022, DETRAN-PRO-2022/05067.	625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001872-7	240	00777	2021.08833-7	Vanessa Carla Ribeiro de Avelar Silva Mendes	Ref. Proc. 04970/2022 OSD-GV nº 287/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu. Período de 03/04/2022 a 09/04/2022, DETRAN-PRO-2022/04970.	1.625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001873-5	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 04943/2022, OSD-GV nº 273/2022 - Conduzir veículo e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001874-3	240	00777	2017.04299-9	Lupericio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 04948/2022, OSD-GV nº 275/2022 - Conduzir veículo e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001875-1	240	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 04963/2022, OSD-GV nº 283/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Nova Xavantina e Campo Verde.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001876-1	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 04952/2022, OSD-GV nº 278/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001877-8	240	00777	2011.08202-6	Jeverson José Muraro	Ref. Proc. nº 04961/2022, OSD-GV nº 281/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Querência, Gaúcha do Norte e Cocalinho.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001878-6	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Ref. Proc. nº 04968/2022, OSD-GV nº 286/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Nova Xavantina e Campo Verde.	1.125,00

2022	25/03/2022	19301.0001.22.001879-4	240	00777	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. n° 04976/2022, OSD-GV n° 21/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. Período de 03/04/2022 a 08/04/2022. DETRAN-PRO-2022/04976.	1.375,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001880-8	240	00777	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. n° 05125/2022, OSD-GV n° 296/2022 - Realizar atividade de arquivo referente ao período de 11 a 13/04/2022, totalizando 2,5 diárias.	625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001881-6	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. n° 04977/2022, OSD-GV n° 282/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio, Sapezal e Campo Novo dos Parecis.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001882-4	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. n° 04982/2022, OSD-GV n° 282/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Querência, Gaúcha do Norte e Cocalinho.	1.125,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001883-2	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 0016186-75.2012.8.11.0041, tendo como beneficiário o Sr. LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04112	675,54
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001884-0	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	P ROTOCOLO 5134/2022/SIGADOC. 03/2022 Empenho relativo ao pagamento de fatura de água e esgoto para o exercício financeiro de 2022. CIRETRAN de CANARANA/MT - MATRÍCULA 6889-6.	50,60
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001885-9	240	00777	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Ref. Proc. n° 04944/2022, OSD-GV n° 274/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anupuanã, Colniza e Cotriaguçu.	1.625,00
2022	25/03/2022	19301.0001.22.001886-7	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAMT	Processo: 4898/2022/SIGADOC - Empenho para pagamento de ART referente a reforma na 28 CRT de São José dos Quatro Marcosconforme CI 4320/2022/COOENG	233,94
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001897-2	240	00777	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	FATURA DE ÁGUA n° 150079726, matrícula 433643-7, hidrometro Y16S435339, mês de março/2022, Cretan de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2022/04863.	323,58
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001898-0	240	00777	2022.01867-7	Cleonice Dos Santos Martins	CLEONICE DOS SANTOS MARTINS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pi 2366 /2022	1.903,85
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001899-9	240	00777	2022.01632-1	Rafael Rozendo da Silva	Rafael Rozendo da Silva Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES SAL .FEVEREIRO DE 2022 e vale alimentação 03/2022 de nf 490 a 498 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 4227/ 22	1.982,86
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001900-6	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001901-4	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001902-2	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001903-0	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	REFERENTE A FATURA N° 27197032022001, MATRÍCULA 2719-7, COMPETÊNCIA 03/2022 CRT de CANARANA-MT, DETRAN-PRO-2022/05127.	50,60
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001904-9	640	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	pagamento de issqn CACERES MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA CACERES ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.476,72
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001905-7	640	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	pagamento de issqn CACERES MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA CACERES ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	974,20
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001906-5	640	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	pagamento de issqn CACERES MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA CACERES ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	989,01
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001907-3	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	259,35
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001908-1	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	301,74
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001909-1	640	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	CANARANA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	864,48
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001910-3	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	296,25
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001911-1	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	842,44
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001912-1	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	252,73
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001913-8	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	805,41
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001914-6	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	805,41
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001915-4	640	00777	1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	CLAUDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	805,41
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001916-2	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA AGUA 00027633500301, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU00038016, mês de março/2022, Hidrômetro SHU00038016, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05214.	20,84
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001917-0	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	411,65
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001918-9	240	00777	2001.09974-0	Águas de Guaranta	FATURA AGUA, Mês de referência 03/22, 46º CRT Guarantã do Norte, matrícula 434997-0, Fatura 150028780, Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05080.	71,00
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001919-7	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	407,47
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001920-0	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	403,94
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001921-9	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	372,12
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001922-7	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	225,35
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001923-5	640	00777	1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	CPO VERDE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	112,10
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001924-3	240	00777	2022.01143-5	Marcos Antonio Leite da Silva	MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA pagamento direto aos vigilantes referente ao salário de 02/2022 e vale alimentação 03/2022 DE,NF 490, vigilância no interior do Estado, Protocolo 2022/04227	2.757,39
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001925-1	240	00777	2010.06440-7	Suellem Fabriny Zanol	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento de adiantamento para custear aquisição de material de consumo 46º CIRETRAN de Rio Branco/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04823.	440,00
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001926-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA AGUA, Mês de referência 03/2022, 26º CRT Mirassol D'Oeste, ligação 9892-5, Fatura 00027638400301, Hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05221.	87,24
2022	28/03/2022	19301.0001.22.001927-8	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA AGUA, Mês de referência 03/22, 26º CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0, Fatura 00027638600301, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05211.	87,24
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001932-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE MELHORIA E BENEFICIORIA. Nota Fiscal 210, emitida 13/12/2021, Mês de referência 09/20, Processo de pagamento referente ao reajuste conforme clausura terceira do quarto termo aditivo do contrato 050/2019, Protocolo DETRAN-PRO-2021/01679.	135,76
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001933-2	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	873,16
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001934-0	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	3.043,28

2022	29/03/2022	19301.0001.22.001935-9	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.062,21
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001936-7	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	3.022,96
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001937-5	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	3.073,97
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001938-3	640	00777	1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	RONDONOPOLIS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	3.135,53
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001939-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, Nota Fiscal nº 316548, referente ao mês 03/2022. Vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, Contrato nº 0222010531820181/2019, DETRAN-PRO-2022/05206.	32,78
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001940-5	640	00777	1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	NOVA MUTUM pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	599,16
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001941-3	640	00777	1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	NOVA MUTUM pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	355,25
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001942-1	640	00777	1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	NOVA MUTUM pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	358,57
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001943-1	640	00777	1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	NOVA MUTUM pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	361,89
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001944-8	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, Nota Fiscal nº 316548, referente ao mês 03/2022. Vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, Contrato nº 0222010531820181/2019, DETRAN-PRO-2022/05206.	2.152,24
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001945-6	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 05228/2022, OSD-GV nº 299/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da Ciretran de São José dos Quatro Marcos.	625,00
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001946-4	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	186,30
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001947-2	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	627,08
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001948-0	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	604,84
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001949-9	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	610,66
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001950-2	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	616,29
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001951-0	240	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MELHORIA E BENFEITORIA. Nota Fiscal 210, emitida 13/12/2021, Mês de referência 09/20, Processo de pagamento referente ao reajuste conforme clausura terceira do quarto termo aditivo do contrato 050/2019. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01679.	7.242,34
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001952-9	640	00777	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	SAO JOSE RIO CLARO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	239,95
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001953-7	240	00777	2000.07256-2	Servico Autonomo de Agua e Esoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 44º CRT Nova Mutum, matrícula 4995, Fatura 2016288, Hidrômetro A17G036184, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05222.	65,50
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001954-5	640	00777	1995.07856-8	Prefeitura de Torixoreu	TORIXOREU pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	3.715,96
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001955-3	640	00777	1995.06078-2	Prefeitura de Vera	VERA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.908,39
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001956-1	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Ref. Proc. nº 05227/2022, OSD-GV nº 298/2022 - Conduzir veículo e realizar a mudança de endereço dos equipamentos de TI da CIRETRAN São José dos Quatro Marcos.	625,00
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001957-1	640	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PORTO DOS GAUCHOS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	981,97
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001958-8	640	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PORTO DOS GAUCHOS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	565,64
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001959-6	640	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PORTO DOS GAUCHOS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	565,64
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001960-1	640	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PORTO DOS GAUCHOS pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	565,64
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001961-8	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	133,24
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001962-6	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	279,35
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001963-4	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA ÁGUA nº 687644, unidade consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234, mês de fevereiro/2022, Ciretran de Dom Aquino, protocolo DETRAN-PRO-2022/05308.	35,90
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001964-2	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	110,30
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001965-0	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	785,84
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001966-9	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	361,44
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001967-7	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	235,75
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001968-5	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	364,85
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001969-3	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	526,54
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001970-7	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Pagamento complementar do valor retido das Notas Fiscais 3773 a 3833 (Interior do Estado) sendo retido do pagamento ao credor o valor de R\$ 11.259,46 à liquidar, mês de referência FEVEREIRO/2022, contrato 003/20, 20/01/2022 a 19/01/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04782.	83.905,48
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001971-5	640	00777	1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	MARCELANDIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.810,89
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001972-3	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	368,26
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001973-1	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	624,07
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001974-1	640	00777	1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	COMODORO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	635,98

2022	29/03/2022	19301.0001.22.001975-8	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 05290/2022, OSD-GV nº 300/2022 - Mudança da CRT de São José dos Quatro Marcos para reforma da unidade.	625,00
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001976-6	640	00777	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	NOVA XAVANTINA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	374,69
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001977-4	640	00777	1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	DIAMANTINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.057,40
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001978-2	640	00777	1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	DIAMANTINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.049,13
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001979-0	640	00777	1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D oeste	MIRASSOL pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	4.398,54
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001980-4	640	00777	1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	DIAMANTINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.070,91
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001981-2	640	00777	1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	DIAMANTINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	1.782,45
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001982-0	640	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	GUIRATINGA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.202,17
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001983-9	640	00777	1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	PEDRA PRETA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.749,17
2022	29/03/2022	19301.0001.22.001984-7	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A), Nº Fatura 2204.006731953,Mês de referência Abril/22, Período 18/02/22 a 17/03/22, Contrato 054/2016, Vigência 07/12/2021 a 06/12/2022, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05274.	272.601,17
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001985-5	240	00777	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento de adiantamento para custear aquisição de material de consumo da 38ª CIRETRAN de Santo Antônio do Leverger/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2022/04740.	488,00
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001986-3	640	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Leverger	STO ANTONIO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	381,45
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001987-1	640	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Leverger	STO ANTONIO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	368,68
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001988-1	640	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Leverger	STO ANTONIO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	372,02
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001989-8	640	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Leverger	STO ANTONIO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	375,36
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001990-1	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	107,05
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001991-1	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	864,48
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001992-8	640	00777	1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	NOVA OLIMPIA pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	2.702,56
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001993-6	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	301,74
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001994-4	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001995-2	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001996-0	640	00777	1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	POXOREO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	826,77
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001997-9	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/2022, 6ª CRT Aripuanã, Hidrômetro A19E127215, Unidade Consumidora 3910174, Localização 1.230.1.122, Fatura 1108625. Protocolo DETRAN-PRO-2022/05352.	31,70
2022	30/03/2022	19301.0001.22.001998-7	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CONFECÇÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7661, emitida em 28/03/22, Ordem de serviço 008/22, 1º Pedido fevereiro/22 e 2º pedido março/22, Contrato 014/2021, vigência 02/03/2022 a 01/03/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/05291.	343,71
2022	31/03/2022	19301.0001.22.001999-5	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 36ª CRT Torixoréu, Matrícula 1623, Nota Fiscal 130245, Hidrômetro A13F179865. Protocolo DETRAN-PRO-2022/05376.	22,00
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002000-4	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/22, 54ª CRT Nobres, Fatura G04-000.874, matrícula 00090567-4, hidrômetro A16S055798. Protocolo DETRAN-PRO-2022/05399.	199,82
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002001-2	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	849,05
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002002-0	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	256,46
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002003-9	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	297,98
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002004-7	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	812,11
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002005-5	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	812,11
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002007-1	640	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	POCONE pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	812,11
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002008-1	240	00777	2021.01692-1	RC CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MELHORIA E BENFEITORIA. Nota fiscal 114, emitida em 11/02/22, período 01/12/21A31/12/21, 7ª medição, Contrato 034, Protocolo DETRAN-PRO-2022/04431.	16.858,97
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002009-8	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	580,92
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002010-1	240	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS (ÁGUA GELADA E ENERGIA ELÉTRICA). Nota de Débito 20211206890101, mês de referência 12/21, Contrato de Comodato 001/2017/DETRAN-MT, Vigência 06/11/21 a 05/11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2022/05458.	2.700,70
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002011-1	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA ç COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	182,38

2022	31/03/2022	19301.0001.22.002012-8	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA e COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	214,30
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002013-6	240	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS (Energia Elétrica e água gelada). Nota de Débito 02202006890101, mês de referência 02/22, Contrato de Comodato 001/2017/DETRAN-MT. Vigência 06/11/21 a 05/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2022/05453.	2.657,57
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002014-4	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA e COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	607,93
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002015-2	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA e COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	522,02
2022	31/03/2022	19301.0001.22.002016-0	640	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	DOM AQUINO pagamento de issqn MES 08 A 12/2021 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA e COMPETÊNCIA DEZEMBRO01/12/2021 AO 09/12/2021 931 21	580,92

10.223.922.66