

Diário Oficial
nº : 26361
Data de
publicação: 27/08/2014
Matéria nº : 693469

DECRETO Nº 2.510, DE 27 DE AGOSTO DE 2014.

Aprova o Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o anexo Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de agosto de 2014, 193º da Independência e 126º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente - DETRAN

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 1º O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, é uma Autarquia integrante do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, criado pela Lei nº. 2.626, de 07 de julho de 1966, transformado em Autarquia pela Lei nº. 3.844, de 13 de abril de 1977 e reestruturado pela Lei Complementar nº. 537, de 30 de abril de 2014, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Possui a missão de garantir a aplicação da legislação de trânsito por meio da certificação de registro veicular, de habilitação de condutores, de fiscalização e

da promoção de educação para o trânsito visando à valorização da vida.

CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º Constituem competências do DETRAN/MT:

I - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir – PpD e Carteira Nacional de Habilitação – CNH, mediante a delegação do órgão federal competente;

II - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, autenticar e regularizar os sinais de segurança veicular e licenciar veículos expedindo o Certificado de Registro de Veículo – CRV e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, mediante delegação do órgão federal competente;

III - estabelecer as diretrizes de trânsito juntamente com os órgãos responsáveis pelo policiamento ostensivo de trânsito;

IV - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

V - aplicar as penalidades por infrações previstas no CTB, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

VII - comunicar ao Órgão Executivo de Trânsito da União a suspensão e cassação do direito de dirigir e o recolhimento da CNH;

VIII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

IX - credenciar Órgãos ou Autarquias para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;

X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XI - realizar e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - integrar-se a outros órgãos e Autarquias do SNT para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e celeridade das transferências de veículos e prontuários de condutores de uma para outra Unidade da Federação;

XIII - fornecer aos órgãos e Autarquias executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrados dos veículos registrados e dos condutores habilitados;

XIV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e de ruídos produzidos

pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no CTB, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;

XV - articular-se com os demais órgãos do SNT do Estado, sob a coordenação do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO DETRAN/MT

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E SETORIAL

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial do DETRAN/MT, definida no Decreto nº 2.350, de 09 de maio de 2014, é composta por:

I - Nível de Decisão Colegiada

- 1 - Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN
- 2 - Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI
- 3 - Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI II

II - Nível de Direção Superior

- 1 - Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
 - 1.1 - Diretoria de Habilitação
 - 1.2 - Diretoria de Veículos
 - 1.3 - Diretoria de Gestão Sistêmica

III - Nível de Apoio Estratégico e Especializado

- 1 - Advocacia Geral do DETRAN
- 2 - Unidade Setorial de Correição
- 3 - Ouvidoria Setorial
- 4 - Unidade Setorial de Controle Interno
- 5 - Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito
 - 5.1 - Gerência de Escola Pública de Trânsito
 - 5.2 - Gerência de Ação Educativa de Trânsito
- 6 - Coordenadoria de RENAEST
- 7 - Coordenadoria de Engenharia de Trânsito
- 8 - Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
- 9 - Gerência de Desenvolvimento Organizacional

IV - Nível de Assessoramento Superior

- 1 - Gabinete de Direção
- 2 - Unidade de Assessoria
- 3 - Gerência de Comunicação

V- Nível de Administração Sistêmica

- 1 - Coordenadoria de Patrimônio
 - 1.1 - Gerência de Material e Almoxarifado
 - 1.2 - Gerência de Patrimônio Mobiliário
 - 1.3 - Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário
- 2 - Coordenadoria de Orçamento e Convênios
 - 2.1 - Gerência de Orçamento
- 3 - Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 3.1 - Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI
 - 3.2 - Gerência de Infraestrutura e Sistemas de TI
- 4 - Coordenadoria Financeira
 - 4.1 - Gerência de Execução Financeira
 - 4.2 - Gerência de Arrecadação
- 5 - Coordenadoria de Contabilidade

- 6 - Coordenadoria de Apoio Logístico
 - 6.1 - Gerência de Serviços Gerais
 - 6.2 - Gerência de Transportes
 - 6.3 - Gerência de Arquivo Setorial
 - 6.4 - Gerência de Protocolo
 - 6.5 - Gerência de Serviços Administrativos
- 7 - Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 7.1 - Gerência de Gestão da Qualidade de Vida
 - 7.2 - Gerência de Pessoal
- 8 - Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 8.1 - Gerência de Contratos

VI - Nível de Execução Programática

- 1 - Coordenadoria de Registro Nacional de Carteira de Habilitação
 - 1.1 - Gerência de Processos de CNH da Capital
 - 1.2 - Gerência de Processos de CNH do Interior
 - 1.3 - Gerência de Controle de CNH
 - 1.4 - Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor
- 2 - Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores
- 3 - Coordenadoria de Exames
 - 3.1 - Gerência de Exames Teórico e Prático
 - 3.2 - Gerência de Exames de Saúde
- 4 - Gerência de Conferência e Registro
- 5 - Gerência de Processos de Veículos
- 6 - Gerência de Leilão
- 7 - Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAL
 - 7.1 - Gerência de Suporte de Veículos da Capital
 - 7.2 - Gerência de Suporte de Veículos do Interior
 - 7.3 - Gerência de Registro Nacional de Veículos - RENAVAL
 - 7.4 - Gerência do Sistema Nacional de Gravame
- 8 - Coordenadoria de Controle Veicular
 - 8.1 - Gerência de Vistoria
 - 8.2 - Gerência de Apreensão e Liberação
- 9 - Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação
 - 9.1 - Gerência de Multa
 - 9.2 - Gerência de Defesa de Autuação
- 10 - Coordenadoria de Credenciamento
- 11 - Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados

VII - Nível de Administração Regionalizada e Desconcentrada

- 1 - Núcleos de Atendimento
 - 1.1 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Jardim das Américas
 - 1.2 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Goiabeiras
 - 1.3 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Ganha Tempo
 - 1.4 - Gerência do Núcleo de Atendimento – CPA
 - 1.5 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Cristo Rei
 - 1.6 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Tijucal
 - 1.7 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Agência de Rondonópolis
 - 1.8 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Agência de Sorriso
 - 1.9 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Agência de Sinop
 - 1.10 - Gerência do Núcleo de Atendimento – Vitoria Pesada
- 2 - Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN Categoria A
 - 2.1 - 2º. Rondonópolis
 - 2.2 - 5º. Várzea Grande
 - 2.3 - 19º. Sinop
 - 2.4 - 3º. Barra do Garças
 - 2.5 - 4º. Cáceres

- 2.6 - 22º. Tangará da Serra
- 2.7 - 37º. Sorriso
- 2.8 - 20º. Alta Floresta
- 2.9 - 40º. Primavera do Leste
- 2.10 - 25º. Juína
- 2.11 - 27º. Pontes e Lacerda
- 2.12 - 49º. Lucas do Rio Verde
- 2.13 - 34º. Colíder

3 - Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN Categoria B

- 3.1 - 18º. Jaciara
- 3.2 - 26º. Mirassol D' Oeste
- 3.3 - 23º. Juara
- 3.4 - 50º. Campo Novo do Parecis
- 3.5 - 51º. Campo Verde
- 3.6 - 44º. Nova Mutum
- 3.7 - 46º. Guarantã do Norte
- 3.8 - 31º. Canarana

4 - Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN Categoria C

- 4.1 - 8º. Barra do Bugres
- 4.2 - 9º. Diamantino
- 4.3 - 28º. São José dos IV Marcos
- 4.4 - 24º. Água Boa
- 4.5 - 29º. Nova Xavantina
- 4.6 - 15º. Poconé
- 4.7 - 39º. Araputanga
- 4.8 - 32º. Peixoto de Azevedo
- 4.9 - 30º. Paranatinga
- 4.10 - 45º. Cláudia
- 4.11 - 35º. São José do Rio Claro
- 4.12 - 56º. Marcelândia
- 4.13 - 41º. Pedra Preta
- 4.14 - 52º. Terra Nova do Norte
- 4.15 - 47º. Vila Rica
- 4.16 - 53º. Nova Olímpia
- 4.17 - 42º. Comodoro
- 4.18 - 54º. Nobres
- 4.19 - 16º. Alto Garças
- 4.20 - 43º. Jauru
- 4.21 - 14º. Arenápolis
- 4.22 - 7º. Alto Araguaia
- 4.23 - 62º. Aripuanã
- 4.24 - 11º. Guiratinga
- 4.25 - 10º. Chapada dos Guimarães
- 4.26 - 55º. Vera
- 4.27 - 57º. Sapezal
- 4.28 - 12º. Poxoréo
- 4.29 - 13º. Dom Aquino
- 4.30 - 60º. Brasnorte
- 4.31 - 6º. Rosário Oeste
- 4.32 - 17º. Nortelândia
- 4.33 - 48º. Rio Branco
- 4.34 - 21º. São Félix do Araguaia
- 4.35 - 33º. Porto dos Gaúchos
- 4.36 - 61º. Confresa
- 4.37 - 58º. Tapurah
- 4.38 - 59º. Vila Bela da Santíssima Trindade
- 4.39 - 38º. Santo Antônio do Leverger
- 4.40 - 36º. Torixoréu
- 4.41 - 64º. Colniza

TÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I DO NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

Seção I Do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN

Art. 4º O Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, criado pela Lei nº. 4.473, de 28 de maio de 1982 é um órgão deliberativo, normativo e consultivo do SNT e tem como missão formular políticas, diretrizes e normas relativas ao trânsito no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. As competências do CETRAN são aquelas elencadas no art. 14 da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997 que instituiu o CTB e demais normas de funcionamento serão disciplinadas em regimento próprio.

Seção II Da Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI

Art. 5º Junto ao DETRAN/MT funcionará a Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI, criada pela Lei nº. 4.473, de 28 de maio de 1982 e também prevista no art. 16 do CTB, com competência para julgar os recursos interpostos de infrações de trânsito na forma e nos casos previstos no referido código e Resoluções do CONTRAN e seu funcionamento obedecerá ao disposto em Regimento Interno próprio.

CAPÍTULO II DO NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I Da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Art. 6º A Presidência do DETRAN/MT tem como missão dirigir, supervisionar, avaliar e orientar as ações necessárias para a execução da Política Estadual de Trânsito, primando pelo desenvolvimento institucional, competindo-lhe:

I - definir as diretrizes da política de segurança no trânsito para o Estado de Mato Grosso;

II - propor, formular, dirigir, supervisionar e acompanhar a execução da Política de Trânsito;

III - avaliar as medidas indispensáveis à programação anual e execução satisfatória das atividades das Diretorias de Habilitação, de Veículos e de Gestão Sistêmica;

IV - apreciar e aprovar planos, programas e projetos relativos às atividades e os respectivos relatórios de execução.

Seção II Da Diretoria de Habilitação

Art. 7º A Diretoria de Habilitação tem como missão implementar as diretrizes da legislação de trânsito no que se refere à matéria de habilitação, competindo-lhe:

I - formular, planejar e implementar os programas e projetos de sua área de atuação;

II - supervisionar e avaliar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão e cassação de Carteira Nacional de Habilitação;

III - elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos a serem seguidos quando da abertura e movimentação dos processos administrativos pertinentes aos serviços de habilitação;

IV - propor estudos e pesquisas voltados para a formação de condutores;

V - avaliar os indicadores de desempenho da área de habilitação.

Seção III

Da Diretoria de Veículos

Art. 8º A Diretoria de Veículos tem como missão implementar as diretrizes da legislação de trânsito no que se refere à matéria de registros de veículos, competindo-lhe:

I - planejar, formular e implementar os programas e projetos de sua área de atuação;

II – coordenar, de forma centralizada, os procedimentos necessários à emissão de documentos de veículos;

III - coordenar o processo de leilão dos veículos apreendidos nos prazos estipulados e conforme determina o CTB;

IV - elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos a serem seguidos quando da abertura e movimentação dos processos administrativos pertinentes aos documentos de veículos;

V - propor estudos e pesquisas voltados para o registro de veículos;

VI - avaliar os indicadores de desempenho;

VII - gerir a distribuição de lacres eletrônicos no âmbito da Autarquia.

Seção IV

Da Diretoria de Gestão Sistêmica

Art. 9º A Diretoria de Gestão Sistêmica tem como missão promover a prestação dos serviços sistêmicos e de apoio de forma eficiente, competindo-lhe:

I - propor, planejar, organizar, dirigir, coordenar e acompanhar a execução das ações de gestão de pessoas, documentos, patrimônios, serviços, aquisições, finanças, orçamento e contabilidade da Autarquia;

II - implementar o Manual de Procedimentos elaborado pelo Poder Executivo Estadual no âmbito da Diretoria de Gestão Sistêmica;

III - implementar as ações resultantes dos estudos, pesquisas e diagnósticos de apoio ao desenvolvimento institucional e gerencial;

IV - promover a gestão de sua área, apurar os indicadores de desempenho e apoiar os projetos e programas estratégicos da Autarquia.

CAPÍTULO III

DO NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

Seção I

Da Advocacia Geral do DETRAN/MT

Art. 10 Tem como missão prestar consultoria jurídica e representar administrativa e juridicamente o DETRAN/MT, competindo-lhe:

I - assessorar juridicamente o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relacionadas diretamente com a competência, missão e plano de trabalho do DETRAN/MT;

II - realizar a representação judicial em todas as instâncias jurisdicionais, defendendo os interesses do DETRAN/MT;

III - promover o exame prévio de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros assemelhados inerentes às atividades da Autarquia;

IV - estudar, orientar, analisar e exarar manifestações e informações sobre os assuntos de interesse da Autarquia que forem submetidos à sua apreciação;

V - manter arquivo e relatórios atualizados com o controle das decisões jurídicas proferidas nas ações e feitos de interesse da Autarquia e demais processos nos quais tenha participação;

VI - organizar a jurisprudência e legislação específica e correlata;

VII - prestar orientação jurídica ao CETRAN e à JARI;

VIII - prestar atividades de interligação e cooperação com os órgãos do Estado de Mato Grosso, especialmente com a Procuradoria Geral do Estado, à qual deverá fornecer todos os subsídios necessários, quando solicitado.

Seção II

Da Unidade Setorial de Correição

Art. 11 A Unidade Setorial de Correição tem como missão atuar na prevenção e repressão do desvio de conduta do servidor e fornecedor, competindo-lhe:

I - analisar as representações e denúncias que lhe forem encaminhadas, solicitar informações e efetivar diligências e encaminhamentos, quando necessário;

II - conduzir instruções sumárias, termos de ajustamento de conduta, sindicâncias, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correccionais para apurar responsabilidades por irregularidades praticadas no Órgão ou Entidade;

III - conduzir processos de responsabilização de fornecedores;

IV - solicitar a pessoas físicas, a pessoas jurídicas de direito privado, agentes públicos, documentos e informações necessários à análise de denúncias ou instrução de procedimentos;

V - requerer a órgãos e entidades da Administração Pública a realização de perícias;

VI - encaminhar ao Órgão Central de Correição informações sobre fornecedores inidôneos para inclusão no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas;

VII - controlar o fluxo de processos;

VIII - manter registro atualizado do andamento e resultado dos processos e expedientes em curso;

IX - manter atualizado o banco de dados;

X - consolidar, sistematizar e encaminhar ao Órgão Central de Correição informações sobre os resultados das instruções sumárias, dos termos de ajustamento de conduta, das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares, dos processos de responsabilização de fornecedor e demais atividades de correição desenvolvidas no Órgão ou Entidade;

XI - identificar áreas prioritárias de maior risco de ocorrência de irregularidades disciplinares no âmbito do Órgão ou Entidade, em conjunto com a UNISECI e a Ouvidoria Setorial e sugerir medidas preventivas;

XII - sugerir ao setor competente e acompanhar a elaboração do Plano de Providências Disciplinar;

XIII - propor medidas ao Órgão Central de Correição que visem à definição, padronização, sistematização e normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de correição e responsabilização de fornecedores;

XIV - participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns;

XV - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pelo Órgão Central de Correição.

Parágrafo único. A Unidade Setorial de Correição subordina-se tecnicamente à Auditoria Geral do Estado.

Seção III

Da Ouvidoria Setorial

Art. 12 A Ouvidoria Setorial tem como missão garantir a eficiência e eficácia no atendimento das demandas do cidadão, competindo-lhe:

I - receber denúncias, reclamações, reivindicações, sugestões, elogios, documentos, correspondências, protocolar e dar o devido encaminhamento;

II - dar ao cidadão o retorno das providências adotadas e as informações de sua conclusão no prazo de 10 (dez) dias úteis, permitida a prorrogação por igual período, justificando o pedido;

III - manter a devida descrição e sigilo do que lhe for transmitido pelo cidadão;

IV - sugerir à Ouvidoria Geral do Estado medidas de aprimoramento na prestação de serviços administrativos com base nas denúncias, reclamações, reivindicações e sugestões recebidas, para que as irregularidades não se tornem objetos de repetições contínuas;

V - organizar e manter atualizado arquivo da documentação expedida e recebida;

VI - elaborar e encaminhar à Ouvidoria Geral do Estado, periodicamente, relatório contendo a síntese das denúncias, reclamações, reivindicações, sugestões e elogios destacando os encaminhamentos e, se possível, os resultados decorrentes das providências adotadas;

VII - acompanhar as matérias de interesse da Ouvidoria divulgadas nos meios de comunicação;

VIII - exercer diligências especiais por determinação da Ouvidoria Geral do Estado;

IX - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela Ouvidoria Geral do Estado.

Parágrafo único. A Unidade Setorial de Ouvidoria subordina-se operacionalmente à Ouvidoria Geral do Estado.

Seção IV **Da Unidade Setorial de Controle Interno**

Art. 13 A Unidade Setorial de Controle Interno tem como missão apoiar a AGE no cumprimento da sua missão institucional, especialmente na verificação da estrutura, funcionamento e segurança dos controles internos relativos às atividades sistêmicas, competindo-lhe:

I - elaborar plano anual de acompanhamento dos controles internos;

II - verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos subsistemas, planejamento e orçamento, financeiro, contábil, patrimonial, operacional, serviços, aquisições, gestão de pessoas e de outros relativos a atividades de apoio e serviços comuns a todos os órgãos e entidades da Administração;

III - verificar a estrutura, funcionamento e segurança dos controles internos;

IV - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria;

V - prestar suporte as atividades de auditoria;

VI - supervisionar e auxiliar as Unidades Executoras na elaboração de respostas aos relatórios de Auditorias Externas;

VII - acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno ou externo;

VIII - comunicar ao Órgão Central de Controle Interno, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;

IX - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pelo Órgão Central de Controle Interno.

Parágrafo único. A Unidade Setorial de Controle Interno subordinar-se-á tecnicamente à Auditoria Geral do Estado.

Seção V **Da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito**

Art. 14 A Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito tem como missão promover as atividades da Escola Pública de Trânsito de Mato Grosso – EPT/MT e as ações educativas no âmbito estadual, competindo-lhe:

I - planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades educativas de trânsito no âmbito da EPT e da Gerência de Ação Educativa de Trânsito;

II - estabelecer com a equipe técnica do setor as normas e procedimentos para orientar as atividades administrativas, didáticas e disciplinares da EPT, inclusive a elaboração do próprio Regimento Interno;

III - certificar o aproveitamento e atestar a participação nos cursos oferecidos pela EPT;

IV - definir junto às gerências e equipe técnica as metas, programas, ações educativas de trânsito e campanhas pontuais, inclusive aquelas com peculiaridades locais;

V – supervisionar o material pedagógico e didático utilizados para formação continuada de professores, educadores, profissionais dos órgãos e Autarquias do SNT, demais profissionais do Estado e dos municípios, inclusive instrutores, diretores de Centros de Formação de Condutores – CFCs;

VI - propor e celebrar parcerias com pessoas físicas e/ou jurídicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, fóruns, conferências, painéis, seminários, congressos, *workshops*, programas, palestras e outros trabalhos relacionados à educação para o trânsito;

VII - elaborar o projeto pedagógico conforme os parâmetros e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Trânsito;

VIII - supervisionar as mídias publicitárias de educação para o trânsito em consenso com a Gerência de Comunicação e a Secretaria de Estado de Comunicação.

Subseção I **Da Gerência da Escola Pública de Trânsito**

Art. 15 A Gerência da Escola Pública de Trânsito tem como missão administrar as atividades da EPT no âmbito estadual, competindo-lhe:

I - gerenciar os atos e atividades praticados pela EPT no planejamento, controle e avaliação do seu Projeto Pedagógico Institucional, em conformidade com as suas diretrizes e finalidades;

II - conduzir o planejamento, a execução e a avaliação da oferta regular de cursos na área de trânsito, em parceria com os órgãos integrantes do SNT e instituições congêneres, conforme estabelecidos em planos e programas de educação para o trânsito do respectivo órgão ou Autarquia executiva de trânsito;

III - providenciar material administrativo e didático-pedagógico para subsidiar as ações docentes e discentes;

IV - avaliar as mídias publicitárias de ações educativas da EPT.

Subseção II **Da Gerência de Ação Educativa de Trânsito**

Art. 16 A Gerência de Ação Educativa de Trânsito tem como missão administrar as ações educativas de trânsito no âmbito estadual, competindo-lhe:

I - promover e executar as campanhas de educação para o trânsito, inclusive a realização da Semana de Trânsito, nacional e estadual;

II - providenciar material que dê suporte ao processo educativo, para o cumprimento de sua missão;

III - avaliar as mídias publicitárias de ações educativas para o trânsito;

IV - realizar orientação pedagógica aos multiplicadores para as ações educativas de trânsito;

V - executar campanhas educativas de trânsito no âmbito estadual conforme os temas e cronogramas estabelecidos pelo CONTRAN, além de promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com peculiaridades locais.

Seção VI

Da Coordenadoria de RENAEST

Art. 17 A Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – RENAEST tem a missão de organizar a estatística geral de trânsito, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

I - coordenar levantamentos, análises e tratamentos de natureza estatística relacionados com dados de trânsito, de veículos, de habilitação, de infrações e de acidentes de trânsito;

II - informar periodicamente ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN os dados estatísticos de acidentes de trânsito, conforme dispõe a legislação;

III - traçar diretrizes para a elaboração de relatório anual estatístico da Autarquia e em especial os registros e coletas de dados sobre acidentes de trânsito;

IV - manter atualizadas as estatísticas, principalmente as referentes aos acidentes de trânsito;

V - subsidiar com informações as ações de educação para o trânsito.

Seção VII

Da Coordenadoria de Engenharia de Trânsito

Art. 18 A Coordenadoria de Engenharia de Trânsito tem como missão a elaboração e execução de projetos de engenharia de trânsito em conformidade com as disposições do CTB e Resoluções do CONTRAN, competindo-lhe:

I - elaborar os projetos de engenharia de trânsito no âmbito de sua circunscrição;

II - acompanhar e fiscalizar, através de medições e avaliações qualitativas e quantitativas, com base no projeto básico e executivo, a execução das obras de engenharia de trânsito.

Seção VIII

Da Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

Art. 19. A Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE tem como missão assessorar os níveis de direção nas atividades de planejamento e

informação, competindo-lhe:

I - disseminar a metodologia e capacitar as equipes setoriais para elaboração do Plano de Longo Prazo – PLP, do Plano Plurianual – PPA, dos planos setoriais e do PTA/LOA;

II - coordenar a elaboração e revisão do Plano de Longo Prazo – PLP, do Plano Plurianual – PPA, dos planos setoriais e do PTA/LOA;

III - coordenar o monitoramento e a avaliação do Plano de Longo Prazo – PLP, do Plano Plurianual – PPA, dos planos setoriais e o acompanhamento do PTA/LOA;

IV - elaborar recomendações para o alinhamento dos planos setoriais com o Plano Plurianual – PPA e o Plano de Longo Prazo – PLP;

V - acompanhar e analisar os principais indicadores e resultados do Plano de Longo Prazo – PLP, do Plano Plurianual – PPA e dos planos setoriais;

VI - coordenar e orientar o sistema de informações setoriais em consonância com as diretrizes da Política Estadual de Informações.

VII - estabelecer mecanismos de articulação e integração entre as áreas da Autarquia para a programação e execução de seus projetos e atividades;

VIII - congrega, desdobrar, divulgar e acompanhar as metas do DETRAN/MT e das unidades componentes de sua estrutura, mantendo a alta administração informada;

IX - facilitar o fluxo de processos em ações interinstitucionais da Autarquia, junto à área governamental e não-governamental.

Seção IX

Da Gerência de Desenvolvimento Organizacional

Art. 20 A Gerência de Desenvolvimento Organizacional tem a missão executar os modelos e técnicas de gestão normatizadas e padronizadas visando o aperfeiçoamento e a racionalização da estrutura organizacional do DETRAN/MT, competindo-lhe:

I - revisar a estrutura organizacional do órgão ou entidade;

II - elaborar, atualizar e disponibilizar organograma do órgão ou entidade;

III - elaborar, atualizar e disponibilizar regimento interno do órgão ou entidade;

IV - monitorar a execução das competências constantes no regimento interno do órgão ou entidade;

V - monitorar a disponibilização das informações institucionais, constante no link Institucional, no sítio do órgão ou entidade;

VI - orientar a edição e manutenção dos manuais de Normas e Procedimentos;

VII - monitorar e avaliar o uso dos manuais de Normas e Procedimentos;

VIII - organizar, consolidar e disseminar as legislações de estrutura do

órgão ou entidade;

IX - manter base de dados do controle de cargos em comissão e funções de confiança do órgão ou entidade.

CAPÍTULO IV DO NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Seção I Do Gabinete de Direção

Art. 21 O Gabinete de Direção tem como missão assessorar nível estratégico no gerenciamento das informações internas e externas da Autarquia, por meio do atendimento ao público, garantindo o fluxo destas informações na autarquia, competindo-lhe:

I - assessorar nível estratégico no desempenho das atividades administrativas e da representação política e social;

II - analisar, oficializar e controlar os atos administrativos firmados pelas unidades de direção superior;

III - prestar atendimento e informações ao público interno e externo, orientando-o naquilo que for solicitado;

IV - receber, elaborar, despachar, controlar e oficializar as correspondências recebidas no Gabinete;

V - consolidar, organizar e controlar as leis, decretos e demais atos normativos de competência do órgão, entidade ou unidade;

VI - analisar e controlar as despesas do Gabinete;

VII - organizar as reuniões do Presidente;

VIII - realizar a representação política e institucional da Autarquia.

Seção II Da Unidade de Assessoria

Art. 22 A Unidade de Assessoria tem como missão prestar assessoria técnica e administrativa às Unidades de Direção Superior, competindo-lhe:

I - opinar, delinear e avaliar sobre o andamento de processos administrativos;

II - elaborar minutas de normas regulamentadoras respeitando a orientação técnica quanto ao conteúdo do instrumento;

III - promover a gestão de sua área;

IV - apurar os indicadores de desempenho e apoiar os projetos e programas estratégicos da Autarquia.

Seção III Da Gerência de Comunicação

Art. 23 A Gerência de Comunicação tem como missão planejar e implementar as atividades de comunicação social no âmbito do DETRAN/MT, competindo-lhe:

I - planejar, promover, coordenar e executar as atividades de comunicação social no âmbito do DETRAN/MT, observada a política pertinente adotada pelo Governo do Estado;

II - dar publicidade às ações educativas para o trânsito realizadas pela Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito;

III - coordenar cerimonial e protocolo das cerimônias oficiais; desenvolver e realizar estratégias de comunicação interna; desenvolver marketing interno;

IV - elaborar relatórios técnicos a partir das informações produzidas pelas Unidades Administrativas;

V - coletar dados e produzir informações de forma científica, para a estruturação de documentos, visando atender a solicitação da alta administração;

VI - prestar assessoria à Presidência e demais Unidades Administrativas no relacionamento com os veículos de comunicação social;

VII - receber e analisar as solicitações de entrevistas e informações encaminhadas pelos veículos de comunicação;

VIII - acompanhar e selecionar notícias publicadas na imprensa que sejam de interesse da Autarquia;

IX - realizar a gestão do conteúdo relacionada aos sítios institucionais da Autarquia na rede mundial de computadores - internet e na rede interna de computadores - intranet;

X - promover a disseminação de informações relativas aos produtos e procedimentos da Autarquia e as diretrizes da Política Estadual de Informações.

CAPÍTULO V DO NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

Seção I Da Coordenadoria de Patrimônio

Art. 24 A Coordenadoria de Patrimônio tem como missão executar a gestão eficiente dos bens patrimoniais da Sede e de todas as Unidades Descentralizadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, competindo-lhe:

I - coordenar os trabalhos da comissão do inventário de materiais, bens móveis e imóveis;

II - executar as políticas patrimoniais;

III - estabelecer indicadores de desempenho para avaliar a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis.

Subseção I Da Gerência de Material e Almoxarifado

Art. 25 A Gerência de Material e Almoxarifado tem como missão planejar, organizar, dirigir e controlar a quantidade de bens de consumo, de forma a garantir a continuidade e a presteza no fornecimento de materiais, competindo-lhe:

I - elaborar inventário físico e financeiro de bens de consumo;

II - levantar e consolidar a necessidade de aquisição de bens de consumo;

III - realizar entrada, saída e movimentação de bens de consumo;

IV - elaborar termo de referência ou plano de trabalho/projeto básico para aquisição de bens ou serviços relacionados à sua área de atuação;

V - gerir e fiscalizar a execução dos contratos e dos serviços de sua área de atuação;

VI - coordenar os processos sobre os bens imóveis.

Subseção II **Da Gerência de Patrimônio Mobiliário**

Art. 26 A Gerência de Patrimônio Mobiliário tem como missão promover o desenvolvimento e a execução das atividades de registro, cadastro, tombamento, fiscalização, conservação, avaliação, programação de uso e controle dos bens patrimoniais, competindo-lhe:

I - elaborar inventário físico financeiro de bens permanentes;

II - levantar e consolidar a necessidade de aquisição de bens permanentes;

III - realizar recebimento de bens permanentes;

IV - realizar incorporação de bens permanentes;

V - realizar a movimentação de bens permanentes;

VI - realizar baixa de bens permanentes;

VII - elaborar termo de referência ou projeto básico/plano de trabalho para aquisição de bens ou serviços relacionados à sua área de atuação;

VIII - gerir e fiscalizar a execução dos contratos e dos serviços de sua área de atuação.

Subseção III **Da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário**

Art. 27 A Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário tem como missão executar os procedimentos sobre os bens imóveis de uso especial e de uso comum da Sede e de todas as Unidades Descentralizadas, garantindo a gestão eficiente e eficaz do seu patrimônio imobiliário, competindo-lhe:

I - executar as normas e procedimentos para gestão de bens imóveis;

II - analisar as solicitações de construção, alienação, oneração, aquisição, reforma ou utilização de imóveis de interesse do DETRAN/MT;

III - emitir relatório de vistoria para ocupação do bem imóvel locado ou cedido, a título provisório e precário, ou doado em caráter excepcional e devidamente justificado, necessários para evitar sua ocupação irregular e danos ao erário;

IV - administrar a ocupação, a revogação da permissão, concessão ou

da cessão de uso dos imóveis que estão sob a responsabilidade do DETRAN/MT, por razões de interesse público devidamente justificado;

V - regularizar a documentação dos imóveis;

VI - elaborar, acompanhar e fiscalizar os projetos de obras e serviços de engenharia que compõem o patrimônio da Autarquia;

VII - acompanhar e fiscalizar, através de medições e avaliações qualitativas e quantitativas, com base no projeto básico e executivo, a execução das obras de engenharia.

Seção II

Da Coordenadoria de Orçamento e Convênios

Art. 28 A Coordenadoria de Orçamento e Convênios tem como missão coordenar, supervisionar e orientar os processos de execução, monitoramento e avaliação do orçamento e realizar a gestão de convênios, competindo-lhe:

I - elaborar a projeção da receita de convênio, sob a orientação da equipe da SEPLAN/MT;

II - acompanhar a realização da receita e avaliar o cenário orçamentário;

III - coordenar a execução orçamentária dos programas, das atividades e projetos inseridos na LOA;

IV - proceder aos ajustes do orçamento da Autarquia ao longo do exercício financeiro, através da realização de créditos adicionais e/ou alterações do quadro de detalhamento da despesa, necessários à adequação da programação das ações;

V - executar o processo de gestão de convênios, oriundos de transferência voluntária, por meio da celebração, acompanhamento, suporte e análise da prestação de contas.

Subseção I

Da Gerência de Orçamento

Art. 29 A Gerência de Orçamento tem como missão gerenciar as atividades de execução orçamentária, competindo-lhe:

I - executar a programação orçamentária em conformidade com a programação financeira do exercício;

II - verificar se a despesa é compatível com a programação prevista no PTA/LOA e analisar a disponibilidade de saldo orçamentário;

III - analisar a classificação da despesa em consonância com o Manual de Despesa Pública;

IV - monitorar e avaliar a execução orçamentária;

V - gerir os pedidos de créditos adicionais no Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças.

Seção III

Da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Art. 30 A Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem como missão

prestar serviços de Tecnologia da Informação – TI no DETRAN/MT, em conformidade com a Política do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação – SEITI, competindo-lhe:

I - elaborar propostas de ações estratégicas setoriais em conformidade com o SEITI;

II - disseminar e acompanhar a execução do plano setorial anual do SEITI;

III - avaliar e propor as tendências de novas tecnologias para o aperfeiçoamento e segurança do Sistema de Informação do DETRAN/MT, visando a sua efetiva qualidade;

IV - coordenar os sistemas de informação do DETRAN/MT.

Subseção I

Da Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI

Art. 31 A Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI tem como missão proporcionar suporte às demandas de TI, competindo-lhe:

I - aperfeiçoar as soluções de atendimento e suporte de TI setoriais;

II - realizar *helpdesk*;

III - gerenciar as aplicações utilizadas pela Autarquia;

IV - organizar e controlar as equipes para atendimento das Unidades Descentralizadas;

V - fornecer suporte técnico ao sistema de controle biométrico de frequência.

Subseção II

Da Gerência de Infraestrutura e Sistemas de TI

Art. 32 A Gerência de Infraestrutura e Sistemas de TI tem como missão gerenciar, monitorar e disponibilizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI, garantindo o desempenho e disponibilidade conforme os acordos de níveis de serviço, competindo-lhe:

I - implementar e manter a infraestrutura de TI;

II - identificar soluções de TI setoriais;

III - gerenciar ambiente físico de TI;

IV - gerenciar a equipe de desenvolvimento do Sistema da Área Finalística da Autarquia;

V - monitorar todas as aplicações e ativos da Autarquia.

Seção IV

Da Coordenadoria Financeira

Art. 33 A Coordenadoria Financeira tem como missão coordenar, supervisionar, e gerir os processos financeiros para assegurar o equilíbrio financeiro e a observância dos princípios da Administração Pública, competindo-lhe:

- I - prever, controlar e analisar as receitas do DETRAN/MT;
- II - supervisionar e orientar a elaboração da programação e execução financeira, promovendo as intervenções necessárias quando detectadas tendências ou situações que comprometam o equilíbrio das finanças;
- III - participar da elaboração da projeção da receita, sob a orientação da equipe econômica da SEFAZ/MT;
- IV - controlar os acessos dos operadores do Sistema da Área Financeira da Autarquia;
- V - planejar, coordenar e controlar a execução dos registros de receita;
- VI - coordenar, conferir e validar os processos de ressarcimento ou devolução de receita paga indevidamente por usuário;
- VII - prestar informações dos recursos arrecadados, dos pagamentos realizados e dos recursos devolvidos a terceiros com os devidos comprovantes de depósitos a quem de direito;
- VIII - realizar análise quanto às pendências financeiras de diárias e adiantamentos, no caso de desligamentos de servidores;
- IX - analisar as Prestações de Contas de Diárias e Adiantamentos concedidos;
- X - coordenar o processo de abertura e encerramento de contas bancárias;
- XI - realizar a desvinculação dos débitos remanescentes dos bens arrematados em leilão.

Subseção I **Da Gerência de Execução Financeira**

Art. 34 A Gerência de Execução Financeira tem como missão gerir a execução financeira dos recursos disponíveis com transparência e observância dos princípios da Administração Pública, competindo-lhe:

- I - exercer o acompanhamento e controle da programação financeira, promovendo intervenções em situações que comprometam o equilíbrio financeiro;
- II - exercer o acompanhamento e controle do fluxo de caixa, adotando providências para garantir o equilíbrio entre fontes de receitas e pagamentos;
- III - realizar a liquidação – inclusive das obrigações fiscais – e pagamento das despesas programadas, aferindo sua conformidade de acordo com as legislações vigentes;
- IV - enviar os comprovantes de pagamentos de faturas às Agências Fornecedoras, evitando a cobrança de débitos indevidos.

Subseção II **Da Gerência de Arrecadação**

Art. 35 A Gerência de Arrecadação tem como missão gerir as atividades de arrecadação, competindo-lhe:

- I - registrar a receita arrecadada;
- II - estabelecer mecanismos de controle da arrecadação de receitas;
- III - realizar estudos para aprimoramento do sistema de arrecadação;
- IV - elaborar relatórios referentes à arrecadação das receitas, repassando as informações para as unidades envolvidas;
- V - proceder a consultas diversas no sistema para atender os usuários, para esclarecer dúvidas e providenciar regularizações quando necessário;
- VI - emitir parecer quanto à arrecadação das taxas de serviços e multas de trânsito pagas em duplicidade ou indevidamente, bem como realizar os procedimentos necessários de devolução ao requerente;
- VII - acompanhar e fiscalizar, bem como realizar os procedimentos necessários ao repasse do rateio da arrecadação das multas de trânsito interestaduais registradas no RENAINF;
- VIII - acompanhar e fiscalizar o cumprimento legal dos convênios relativos às multas de trânsito com os entes estaduais e municipais conveniados ao DETRAN/MT, bem como realizar os procedimentos necessários para o repasse dos valores definidos no convênio;
- IX - acompanhar e fiscalizar o recebimento dos arquivos bancários de pagamento das taxas e multas de trânsito enviadas pela rede bancária e suas respectivas baixas no sistema de arrecadação.

Seção V

Coordenadoria de Contabilidade

Art. 36 A Coordenadoria de Contabilidade tem como missão garantir a prestação de contas da Autarquia, através das aplicações das normas de finanças públicas, demonstrando com fidelidade as ações realizadas, competindo-lhe:

- I - elaborar o planejamento contábil;
- II - realizar a conciliação contábil do movimento bancário e financeiro;
- III - manter os controles necessários ao conhecimento da situação e da composição patrimonial da Autarquia;
- IV - coordenar as atividades contábeis mantidas pela Unidade Orçamentária;
- V - monitorar e validar a execução da receita, despesa e renúncia;
- VI - elaborar o balanço financeiro do leilão;
- VII - validar a carga de saldos contábeis do exercício anterior;
- VIII - inscrever a carga de saldo inicial de Restos a Pagar;
- IX - elaborar a prestação de contas mensal e anual;
- X - encaminhar a prestação de contas para órgãos de controle interno e externo;
- XI - gerar, validar e encaminhar as declarações de encargos sociais e

fiscais ao Ministério da Previdência e à Secretaria da Receita Federal;

XII - elaborar os balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira da Autarquia, fazendo os acertos de possíveis falhas;

XIII - calcular contribuições;

XIV - realizar conformidade contábil;

XV - realizar incorporação contábil dos bens móveis e imóveis;

XVI - realizar a análise dos reajustes e repactuação dos contratos.

Seção VI

Da Coordenadoria de Apoio Logístico

Art. 37 A Coordenadoria de Apoio Logístico tem como missão assegurar o funcionamento das atividades administrativas da Autarquia, observando os requisitos de qualidade, eficiência e tempestividade, competindo-lhe:

I - orientar e coordenar os processos de serviços gerais, transportes, arquivo setorial, protocolo e serviços administrativos;

II - realizar a conformidade do Plano de Trabalho para aquisição de bens e serviços;

III - subsidiar as atividades administrativas das Unidades Descentralizadas do DETRAN/MT.

Subseção I

Da Gerência de Serviços Gerais

Art. 38 A Gerência de Serviços Gerais tem como missão gerenciar a disponibilização dos serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância, reprografia, copeiragem, manutenção predial (pequenos reparos elétrico, hidráulico e ar condicionado) e chaveiro, denominados serviços gerais, observados os requisitos de qualidade, eficiência e tempestividade, competindo-lhe:

I - identificar e consolidar a necessidade de serviços gerais;

II - gerenciar a execução dos contratos de serviços gerais;

III - identificar a necessidade de manutenção predial.

Subseção II

Da Gerência de Transportes

Art. 39 A Gerência de Transportes tem como missão gerenciar e prover meios de locomoção para garantir a realização das atividades institucionais, observados os requisitos de qualidade, eficiência e tempestividade, competindo-lhe:

I - agendar manutenções preventivas;

II - controlar o consumo de combustível;

III - orientar os trabalhos aos motoristas, implantando escalas, quando necessário;

IV - gerenciar e fiscalizar o uso da frota;

V - monitorar e autorizar o abastecimento;

VI - monitorar os gastos dos serviços de transporte, e manter a regularidade documental da frota;

VII - levantar e consolidar a necessidade de aquisições referentes a transportes.

Subseção III

Da Gerência de Arquivo Setorial

Art. 40 A Gerência de Arquivo Setorial tem como missão recepcionar e manter a massa documental produzida pelos setores da Autarquia para guarda de ordem intermediária e permanente, competindo-lhe:

I - acompanhar as atividades da Comissão de Gestão Documental para o cumprimento da Tabela de Temporalidade de Documentos;

II - manter atualizada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos;

III - orientar os setores quanto à sistemática de gestão documental adotada pela Autarquia;

IV - acompanhar a elaboração dos instrumentos necessários à classificação e seleção documental;

V - disponibilizar e/ou desarquivar processos quando solicitado formalmente pelo setor que o encaminhou para arquivamento;

VI - atender as demandas Judiciais e dos setores de Correição, Fiscalização e Controle.

Subseção IV

Da Gerência de Protocolo

Art. 41 A Gerência de Protocolo tem como missão gerir as atividades e o sistema informatizado de registro e controle do trâmite de documentos, competindo-lhe:

I - registrar e distribuir os processos/documentos, no âmbito da Autarquia, CETRAN e JARI;

II - registrar, autuar, tramitar, distribuir e informar a tramitação de documentos;

III - realizar o monitoramento da tramitação de documentos pelos setores, assegurando fidelidade dos registros e rápida localização;

IV - gerir o Sistema Informatizado de Protocolo e orientar os usuários para sua correta utilização;

V - aplicar e disseminar as normas que regulam os procedimentos das atividades de protocolo, em conformidade com o Manual de Procedimentos Técnicos de Gestão de Documentos do Estado.

Subseção V

Da Gerência de Serviços Administrativos

Art. 42 A Gerência de Serviços Administrativos tem como missão dar suporte para o desenvolvimento das atividades no âmbito da Autarquia, observados os requisitos de qualidade, eficiência e tempestividade dos serviços de apoio, competindo-lhe:

I - solicitar a aquisição de serviços administrativos necessários para a execução das atividades do DETRAN/MT;

II - realizar a gestão da despesa com fornecimento de serviços e produtos;

III - realizar a gestão de Alvarás de Funcionamento das Unidades Descentralizadas;

IV - efetuar a conferência final de todos os processos destinados a pagamento;

V - realizar a aplicação de *checklist* de abertura de processos de adiantamentos e diárias;

VI - realizar o controle da despesa de aluguel de bens imóveis.

Seção VII

Da Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Art. 43 A Coordenadoria de Gestão de Pessoas tem como missão desenvolver e implementar políticas e práticas para a promoção e valorização dos recursos humanos da Autarquia, competindo-lhe:

I - supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento, movimentação, aplicação, desenvolvimento, manutenção e monitoramento de pessoal;

II - consolidar e coordenar as informações de pessoal;

III - avaliar o sistema de gestão de pessoas;

IV - elaborar estudo técnico, prover informação e manifestação técnica sobre matéria relativa à legislação de pessoal;

V - orientar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades referentes às despesas de pessoal do DETRAN/MT;

VI - identificar, avaliar, propor e participar da realização de Concurso Público;

VII - controlar a pontualidade e assiduidade;

VIII - realizar a análise de perfil do servidor na fase do provimento;

IX - realizar a movimentação de pessoal, observada a necessidade do setor e as atribuições do perfil profissional do cargo do servidor;

X - coordenar o Programa de Valorização do Servidor de acordo com a Lei de Carreira vigente;

XI - coordenar o Programa de Segurança, Saúde e Ambiente de Trabalho em conformidade com a Lei de Carreira vigente;

XII - executar e manter atualizados os registros relativos à Avaliação de Desempenho Anual e Especial dos servidores;

XIII - supervisionar os trabalhos referentes à progressão vertical e estabilidade de servidores.

Subseção I

Da Gerência de Gestão da Qualidade de Vida

Art. 44 A Gerência de Gestão da Qualidade de Vida tem como missão definir e implementar políticas de qualidade de vida, competindo-lhe:

I - executar e avaliar ações de saúde e segurança no trabalho;

II - orientar os setores na elaboração dos diagnósticos das necessidades de capacitação e treinamento;

III - promover e desenvolver a formação/qualificação profissional;

IV - gerir a socialização do conhecimento;

V - sugerir e acompanhar a readaptação ou remanejamento de servidores em conformidade com suas potencialidades;

VI - desenvolver ações destinadas à mediação de conflitos no ambiente de trabalho.

Subseção II

Da Gerência de Pessoal

Art. 45 A Gerência de Pessoal tem como missão planejar, organizar, controlar o provimento, a movimentação de pessoal, as atualizações funcionais e financeiras dos servidores, gerir a folha de pagamento e acompanhar as publicações funcionais, competindo-lhe:

I - efetuar o controle orçamentário da despesa de pessoal e encargos sociais;

II - efetuar os lançamentos e conferir o fechamento da folha de pagamento;

III - atualizar as informações funcionais e financeiras dos servidores no Sistema de Gestão de Pessoas e emitir relatórios para o setor de Contabilidade;

IV - realizar os lançamentos de eventos funcionais;

V - formalizar gozo de férias e licença-prêmio;

VI - orientar e instruir processos funcionais de vacância, abono de permanência, aposentadoria, rescisões, desligamentos, nomeação de cargo em comissão, progressão horizontal, pensão alimentícia e alteração de jornada de trabalho;

VII - orientar e instruir processos de licença para mandato classista, atividade política, mandato eletivo e qualificação profissional;

VIII - preparar atos administrativos relativos à pessoal;

IX - elaborar, manter atualizado e publicar o lotacionograma;

X - prestar informações aos servidores da Autarquia referente à vida funcional;

XI - implantar e gerir o Banco de Horas de acordo com a Lei de Carreira vigente;

XII - validar o processo de verbas rescisórias, mediante conferência com os setores de Patrimônio, Administrativo e Financeiro, sobre a entrega de equipamentos, celulares, diárias e adiantamentos, respectivamente, sob pendência, assim como a entrega da declaração de bens e valores;

XIII - realizar o controle dos cargos em comissão e funções de confiança da Autarquia;

XIV - elaborar impacto de acréscimo nas despesas com pessoal e encargos sociais.

Seção VIII **Da Coordenadoria de Aquisições e Contratos**

Art. 46 A Coordenadoria de Aquisições e Contratos tem como missão, coordenar e promover as aquisições e contratações de bens, serviços e obras, de acordo com as prioridades padrões e parâmetros legais estabelecidos, contribuindo com as rotinas e resultados organizacionais, competindo-lhe:

I - disseminar políticas, diretrizes, práticas e normas de aquisições e contratos no órgão e propor melhorias nos processos setoriais;

II - promover orientação e monitorar o cumprimento de normas e procedimentos que regulam o sistema de aquisições e contratos na organização, atuar sobre anomalias e instaurar processos de apuração de responsabilidade;

III - validar ou solicitar retificação dos Projetos Básicos/Plano de Trabalho e Termo de Referência, instruir sobre o seu perfeito preenchimento e inserção de informações pertinentes às aquisições, podendo complementá-lo sem alteração do objeto;

IV - receber processos físicos, solicitar melhor instrução e definir qual a modalidade preferencial para efetuar a aquisição;

V - informar ao órgão gerenciador da ata de registro de preços (SAD), as ocorrências referentes às penalizações aplicadas pelo órgão/entidade participante do registro de preços;

VI - responder às pesquisas de quantitativo, quando solicitadas pelo órgão central, a fim de subsidiar os processos de intenção de registro de preços;

VII - providenciar pareceres jurídicos, justificativas ou parecer técnico para atos advindos da Coordenadoria;

VIII - de modo fundamentado, instruir processo de penalização às contratadas, após o conhecimento oficial sobre a inexecução de contratos e propor ao Secretário a aplicação da declaração de inidoneidade;

IX - consolidar e disponibilizar informações para os órgãos de controle interno e externo, Ministério Público e órgãos do judiciário, e propor medidas de melhorias sobre inconformidades identificadas;

X - consolidar e disponibilizar informações para o órgão central de

aquisições, quando solicitado e para atender as exigências da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

XI - criar os processos licitatórios no sistema corporativo de aquisições e solicitar as autorizações para a licitação;

XII - realizar procedimento da fase interna e externa da aquisição, providenciando a publicação do edital após a análise jurídica;

XIII - instrumentalizar e realizar a sessão de licitação por pregão, concorrência, convite ou tomada de preços após a autorização do órgão competente, publicar a homologação;

XIV - realizar adesão à ata de registro de preços;

XV - realizar os procedimentos de aquisição por inexigibilidade ou dispensa/ compras diretas de licitação, publicar a ratificação e solicitar a emissão do empenho;

XVI - instruir os processos de aquisições na conformidade da legislação;

XVII - verificar se o fornecedor não consta do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponibilizado pela Auditoria Geral do Estado;

XVIII - encaminhar processo para formalização do contrato de prestação de serviço junto aos fornecedores/contratados;

XIX - coordenar a gestão dos termos de cooperação técnica e instrumentos congêneres que não tenham por objeto a transferência de recursos.

Subseção I Da Gerência de Contratos

Art. 47 A Gerência de Contratos tem como missão tem como missão proceder à instrução, atualização, acompanhamento e orientação dos contratos, observando a legalidade e o cumprimento do objeto e prazo de execução, competindo-lhe:

I - formalizar contratos e em caso de renovação solicitar a emissão de empenho;

II - acompanhar os prazos dos contratos, informando aos interessados e providenciando os aditamentos e alterações quando provocado e aprovado previamente pela administração;

III - manter em arquivo os originais dos contratos, disponibilizando as cópias à área fiscalizadora da execução e acompanhamento, bem como aos órgãos de controle e poder judiciário quando devidamente formalizados e aprovados;

IV - manter atualizado o banco de dados do sistema corporativo de contratos quanto aos contratos administrativos firmados pela Entidade, compreendendo as seguintes atividades: cadastro do instrumento contratual; alimentação de dados de medição; ordens de paralisação e reinício; acompanhamento quanto à verificação do registro da execução financeira; registro de ocorrências; sanções e extinção do contrato; entre outros;

V - solicitar à área demandante da contratação a indicação do fiscal e do seu substituto;

VI - elaborar a Portaria de designação do fiscal e do seu substituto e submetê-la à assinatura do titular da pasta para posterior publicação no Diário Oficial do Estado;

VII - providenciar o cadastramento do fiscal e do seu substituto, no Sistema Corporativo de Contratos (perfil leitor) e dar as orientações básicas de acesso às consultas;

VIII - realizar a gestão dos termos de cooperação técnica e instrumentos congêneres que não tenham por objeto a transferência de recursos;

IX - orientar e notificar sobre o cumprimento das disposições contratuais e propor a adoção de providências legais que se fizerem necessárias, na hipótese de inadimplemento, baseada nas informações, devidamente fundamentadas, dos fiscais de contrato;

X - verificar junto à área demandante informação quanto à conveniência da prorrogação do contrato;

XI - acompanhar a execução física e financeira do contrato monitorando o saldo;

XII - solicitar parecer jurídico acerca das alterações contratuais;

XIII - providenciar notificação extrajudicial aos fornecedores e contratados quando motivado e formalizado com as devidas justificativas por parte dos fiscais e manter informado a AGE.

CAPÍTULO VI DO NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

Seção I

Da Coordenadoria de Registro Nacional de Carteira de Habilitação

Art. 48 A Coordenadoria de Registro Nacional de Carteira de Habilitação tem como missão estabelecer procedimentos técnicos e administrativos para a execução de ações conjuntas do DETRAN/MT com os demais DETRANS e o DENATRAN, com vistas à plena operacionalização do Registro Nacional de Carteira de Habilitação – RENACH, competindo-lhe:

I - coordenar e acompanhar a atualização dos dados dos condutores e/ou candidatos na base estadual e na base nacional;

II - promover as atualizações e resolução de pendências existentes no RENACH;

III - controlar o bloqueio e desbloqueio no cadastro do candidato e/ou condutores no RENACH, na base nacional e estadual;

IV - controlar os acessos dos operadores ao Sistema de informação da Área Finalística da Autarquia, relativos à habilitação.

Subseção I

Da Gerência de Processos de CNH da Capital

Art. 49 A Gerência de Processos de CNH da Capital tem como missão gerenciar as atividades de atendimento e apoio aos usuários, competindo-lhe:

I - emitir Permissão para Dirigir, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de Habilitação para estrangeiros, Permissão Internacional para

Dirigir e certidão de condutor;

II - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao atendimento dos usuários;

III - prestar suporte técnico aos núcleos de atendimento na capital;

Subseção II

Da Gerência de Processos de CNH do Interior

Art. 50 A Gerência de Processos de CNH do Interior tem como missão gerenciar as atividades de atendimento e apoio às Unidades Descentralizadas, competindo-lhe:

I - emitir Permissão para Dirigir, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de Habilitação para estrangeiros, Permissão Internacional para Dirigir e certidão de condutor nas Unidades Descentralizadas;

II - prestar suporte técnico para as Unidades Descentralizadas;

III - controlar o recebimento e envio dos processos e/ou CNH, oriundos das Unidades Descentralizadas.

Subseção III

Da Gerência de Controle de CNH

Art. 51 A Gerência de Controle de CNH tem como missão garantir a correção e/ou revisão dos procedimentos relativos à concessão da Carteira Nacional de Habilitação, competindo-lhe:

I - autuar, instruir e relatar os processos referentes ao cadastramento de Prontuário Geral Único PGU, correção de categoria, duplicidades e suspeita de irregularidades;

II - executar as decisões emanadas da Diretoria de Habilitação, referente a cadastramento de PGU, correção de categoria, duplicidades e suspeita de irregularidades;

III - solicitar as autorizações especiais de PGU ao DENATRAN.

Subseção IV

Da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor

Art. 52 A Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor tem como missão receber e instruir processos relativos à suspensão e cassação de CNH, competindo-lhe:

I - registrar a pontuação para o condutor infrator;

II - instaurar processos administrativos relativos à suspensão e cassação de CNH e PpD;

III - controlar os procedimentos de suspensão e cassação de CNH e PpD realizados pelo DETRAN/MT;

IV - encaminhar os condutores para a realização do curso de reciclagem;

V - entregar CNHs recolhidas por medida administrativa;

VI - prestar informações aos demais DETRANS, quando solicitadas.

Seção II

Da Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores

Art. 53 A Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores-CFCs tem como missão a padronização do processo de formação de condutores em conformidade com a legislação de trânsito, competindo-lhe:

I - supervisionar e orientar os Centros de Formação de Condutores – CFCs e Centros de Formação de Instrutores – CFIs quanto ao corpo docente em conformidade com a legislação vigente;

II - controlar e orientar o nível de qualificação dos profissionais envolvidos com a formação e/ou gerenciamento dos CFCs com vistas ao seu contínuo aperfeiçoamento;

III - emitir a declaração de veracidade dos certificados de condutores oriundos de outras Unidades da Federação;

IV - autorizar e homologar os CFIs do Estado de Mato Grosso quanto à certificação dos cursos;

V - analisar os processos de transferência de alunos entre CFCs;

VI - controlar e orientar os convênios de cursos especializados entre a Prefeitura e o DETRAN/MT.

Seção III

Da Coordenadoria de Exames

Art. 54 A Coordenadoria de Exames tem como missão coordenar a realização de exames para a autorização da expedição da CNH, competindo-lhe:

I - coordenar as avaliações psicológicas, exames de saúde, exames teóricos e práticos e as perícias médicas;

II - controlar a distribuição equitativa dos exames médicos e das avaliações psicológicas;

III - coordenar as atividades da Banca Examinadora;

IV - emitir credencial para estacionamento destinado à deficiente físico e idoso, ao cidadão residente em município que não há Secretaria Municipal de Trânsito.

Subseção I

Da Gerência de Exames Teórico e Prático

Art. 55 A Gerência de Exames Teórico e Prático tem como missão gerenciar a aplicação dos exames teóricos e práticos relativos à CNH, competindo-lhe:

I - controle de vagas para a abertura de turmas para a realização de provas teóricas e práticas;

II - gerenciamento da aplicação das provas teóricas e práticas;

III - realizar a escala da Banca Examinadora.

Subseção II

Da Gerência de Exames de Saúde

Art. 56 A Gerência de Exames de Saúde tem como missão promover a realização dos exames de aptidão física e psíquica dos candidatos à obtenção da CNH, competindo-lhe:

I - controlar a realização dos exames de aptidão física e mental em candidatos à obtenção da CNH no âmbito do DETRAN/MT;

II - orientar quanto aos procedimentos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica das Juntas Médicas e Psicológicas;

III - estabelecer contato com os Conselhos de Psicologia e Medicina com vistas à manutenção dos procedimentos vigentes.

Seção IV

Da Gerência de Conferência e Registro

Art. 57 A Gerência de Conferência e Registro tem a missão de conferência e finalização dos processos administrativos de veículos, competindo-lhe:

I - realizar a auditoria dos processos que envolvam registro, atualização e regularização do cadastro de veículos;

II - expedir Certificado de Registro de Veículo – CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV;

III - realizar o cadastramento de motores que ainda não foram cadastrados na Base Estadual.

Seção V

Da Gerência de Processos de Veículos

Art. 58 A Gerência de Processos de Veículos tem como missão administrar os processos de registros de veículos, competindo-lhe:

I - controlar e supervisionar as atividades de atendimento ao público;

II - executar as atividades de informações e esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo DETRAN/MT, relacionados a veículos;

III - desenvolver padrões de procedimentos para os serviços de atendimento aos usuários do DETRAN/MT;

IV - controlar a conformidade dos processos de registro de veículos;

V - expedir CRLV;

VI - expedir Certidões de Propriedade de Veículos e Negativa de Multa.

Seção VI

Da Gerência de Leilão

Art. 59 A Gerência de Leilão tem como missão realizar e administrar os processos de leilão, competindo-lhe:

I - organizar, gerir e operacionalizar o sistema de venda em hasta pública dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários, nos prazos estipulados e conforme determina o CTB;

II - notificar os proprietários dos bens (devedor/credor), na forma da lei;

III - acompanhar a classificação e avaliação dos veículos que serão levados à hasta pública;

IV - elaborar o edital do leilão e demais documentos necessários à realização do leilão, observando, no que couberem, as disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes à matéria;

V - conferir, analisar e prestar contas dos recursos arrecadados com os processos relativos à venda, em leilão público, de veículos apreendidos e bens da Autarquia;

VI - lavrar ata circunstanciada de encerramento do leilão, a ser assinada pela Gerência, na qual constarão os lotes vendidos, a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento do leilão, em especial os fatos relevantes;

VII - notificar a empresa administradora do seguro DPVAT quanto aos débitos cancelados dos veículos arrematados em leilão.

Seção VII

Da Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAL

Art. 60 A Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAL tem como missão coordenar as atividades técnicas do Sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

I - coordenar, controlar e supervisionar a numeração e distribuição das placas para veículos;

II - solicitar ao DENATRAN os documentos de segurança;

III - coordenar e controlar o estoque de cédulas de CRV e CRLV;

IV - manter contato com o Órgão Controlador do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAL e demais Unidades da Federação, com vistas à manutenção, atualização e regularização do registro e cadastro de veículos;

V - promover a correção do número de chassi de veículos na base estadual e nacional, mediante documentação comprobatória exigida;

VI - informar aos órgãos integrados ao Sistema da Área Finalística da Autarquia sobre o funcionamento ou falhas nas transações;

VII - controlar os acessos dos operadores do Sistema da Área Finalística da Autarquia, relativos a veículos;

VIII - cadastrar e controlar os usuários do Sistema de Certificado de Segurança Veicular – SisCSV no Estado de Mato Grosso.

Subseção I

Da Gerência de Suporte de Veículos da Capital

Art. 61 A Gerência de Suporte de Veículos da Capital tem como missão executar as atividades técnicas relacionadas aos processos de veículos na capital, competindo-lhe:

I - controlar a distribuição de cédulas de CRV e CRLV;

II - orientar os servidores das Unidades Descentralizadas da Capital sobre as normas e rotinas vigentes no DETRAN/MT no que se refere a procedimentos relacionados a veículos;

III - dar suporte às Unidades Descentralizadas da Capital em relação ao funcionamento do Sistema RENAVAM e alterações de características ocorridas em veículos e outras informações inerentes a veículos;

IV - realizar no Sistema da Área Finalística da Autarquia as alterações, regularizações e correções no cadastro de veículos que estão com processos em andamento na Capital, para operações cujo acesso é restrito à Gerência.

Subseção II

Da Gerência de Suporte de Veículos do Interior

Art. 62 A Gerência de Suporte de Veículos do Interior tem como missão executar as atividades técnicas relacionadas aos processos de veículos no interior, competindo-lhe:

I - controlar a distribuição de Cédulas de CRV e CRLV;

II - orientar os servidores das Unidades Descentralizadas sobre as normas e rotinas vigentes no DETRAN/MT no que se refere a procedimentos relacionados a veículos;

III - dar suporte às Unidades Descentralizadas em relação ao funcionamento do Sistema RENAVAM e alterações de características ocorridas em veículos e outras informações inerentes a veículos;

IV - realizar no Sistema da Área Finalística da Autarquia as alterações, regularizações e correções no cadastro de veículos que estão com processos em andamento no Interior, para operações cujo acesso é restrito à Gerência.

Subseção III

Da Gerência de Registro Nacional de Veículos – RENAVAM

Art. 63 A Gerência de Registro Nacional de Veículos – RENAVAM tem como missão executar as atividades técnicas do Sistema Nacional de Registro de Veículos, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

I - controlar e efetuar restrições, bloqueios e desbloqueios em prontuários de veículos;

II - proceder à baixa definitiva de veículo;

III - inserir restrição de sinistro no cadastro do veículo e posteriores movimentações ou exclusões, independentemente do local do acidente, do evento ou do município de registro do veículo;

IV - atender as demandas judiciais de regularização de veículos que necessitem de procedimentos junto ao RENAVAM;

V - responder as solicitações referentes a veículos que se encontrem em processos de transferência de UF, de leilão e ordem judicial, inclusive os cumpridos por outros DETRANS.

Subseção IV

Da Gerência do Sistema Nacional de Gravame

Art. 64 A Gerência do Sistema Nacional de Gravame-SNG tem a missão de gerenciar atividades técnicas relacionadas ao SNG, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

I - credenciar, renovar e atualizar o cadastro dos agentes financeiros no Estado;

II - realizar a atualização de restrição financeira de gravames restritos a reserva de domínio, penhor de veículos, de arrendamento e alienação fiduciária para gravames inseridos pelo DETRAN/MT, antes da implantação do Sistema Nacional de Gravames;

III - autorizar o cancelamento de gravames, inclusive dos veículos arrematados em leilão.

Seção VIII

Da Coordenadoria de Controle Veicular

Art. 65 A Coordenadoria de Controle Veicular tem a missão de coordenar os procedimentos de vistoria, apreensão, liberação e inspeção técnica veicular, competindo-lhe:

I - monitorar as atividades de registro e controle dos veículos apreendidos e/ou removidos do pátio;

II - controlar o serviço de guincho, as apreensões e remoções realizadas;

III - monitorar o serviço de vistoria e inspeção veicular, observando critérios técnicos e as informações na Base de Índice Nacional – BIN e/ou informações fornecidas pelos fabricantes ou montadoras de veículos.

Subseção I

Da Gerência de Vistoria

Art. 66 A Gerência de Vistoria tem a missão de executar os procedimentos de vistoria veicular, competindo-lhe:

I - efetuar a vistoria em veículos utilizando-se de um critério de batimento de informações com a BIN e/ou informações fornecidas pelos fabricantes ou montadoras de veículos, emitindo Laudo Técnico de Vistoria;

II - emitir autorização prévia de mudança de características;

III - efetuar a lacração das placas nos veículos;

IV - encaminhar os veículos para perícia técnica, quando necessário, inclusive os destinados a leilão;

V - emitir autorização prévia online no Sistema de Certificado de Segurança Veicular – SisCSV para emissão de laudo de Certificado de Segurança Veicular – CSV pelas Instituições Técnicas de Licenças – ITL;

VI - emitir a autorização para regravação e/ou gravação de chassi e motor;

VII - vistoriar e classificar os veículos destinados a leilão.

Subseção II

Da Gerência de Apreensão e Liberação

Art. 67 A Gerência de Apreensão e Liberação tem a missão de executar os procedimentos de apreensão e liberação de veículos, competindo-lhe:

I - registrar a entrada e saída de veículos apreendidos ou removidos, mantendo registro detalhado de acessórios e pertences encontrados no seu interior;

II - organizar e disponibilizar os veículos aptos para leilão;

III - manter a integridade dos veículos apreendidos enquanto estiverem sob a custódia do DETRAN/MT;

IV - solicitar do Setor de Vistoria de Veículos o laudo de todos os veículos apreendidos;

V - orientar as Unidades Descentralizadas em assuntos relacionados à apreensão e liberação de veículos.

Seção IX

Da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação

Art. 68 A Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação tem como missão coordenar as atividades técnicas do Sistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – RENAINF, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

I - coordenar e controlar as infrações de trânsito, integrando-se ao RENAVAM e ao RENACH;

II - supervisionar o serviço de digitação e digitalização dos autos de infração e expedição das notificações aos infratores;

III - coordenar e controlar a aplicação de penalidades decorrentes de infração de trânsito;

IV - coordenar e controlar o Sistema Nacional de Compensação de Multas, no âmbito da Autarquia;

V - coordenar e controlar as atividades de defesa prévia e de recursos de aplicação de penalidades;

VI - controlar e distribuir os talonários de autos de infração;

VII - controlar os acessos dos operadores ao Sistema da Área Finalística da Autarquia, relativos à fiscalização;

VIII - realizar o cancelamento de débitos referentes às multas de competência do DETRAN/MT, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário – BPMTUR e dos municípios do Estado de Mato Grosso que integram o SNT, quando não solvidos com o arremate do veículo;

IX - notificar os órgãos integrados ao RENAINF para realizar o cancelamento das multas dos veículos arrematados em leilão.

Subseção I

Da Gerência de Multas

Art. 69 A Gerência de Multas tem a missão de executar as atividades técnicas relacionadas ao Sistema Nacional de Registro de Infrações de Trânsito, competindo-lhe:

I - receber, controlar e processar os autos de infração de trânsito, realizando o cadastramento de multas por infração à legislação de trânsito, no âmbito de sua circunscrição e em Unidades da Federação diferentes das de licenciamento do veículo, para fins de arrecadação, obedecendo aos procedimentos constantes na legislação vigente;

II - gerenciar o serviço de digitação e digitalização dos autos de infração e expedição das notificações aos infratores;

III - receber, instruir e encaminhar à JARI os processos relativos a recursos contra aplicação de penalidade de trânsito.

Subseção II

Da Gerência de Defesa de Autuação

Art. 70 A Gerência de Defesa de Autuação tem a missão de supervisionar as atividades técnicas relacionadas à aplicação de multas, competindo-lhe:

I - receber, analisar, processar e arquivar os autos de infração considerados insubsistentes;

II - receber, analisar e emitir parecer sobre os processos de defesa prévia de infração de trânsito.

Seção X

Da Coordenadoria de Credenciamento

Art. 71 A Coordenadoria de Credenciamento tem a missão de coordenar e monitorar o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores – CFCs e seus profissionais, Despachantes, Fabricantes de Placas, Médicos, Psicólogos e demais credenciados, competindo-lhe:

I - receber e analisar consulta prévia sobre a solicitação de credenciamento;

II - formular parecer técnico sobre credenciamento;

III - vistoriar os estabelecimentos das pessoas físicas e jurídicas conforme as normas vigentes;

IV - promover os trabalhos referentes a credenciamento e renovações de credenciados, conforme normas vigentes.

Parágrafo único. Nos casos de credenciamentos que envolvam profissionais da área médica e da área psicológica, o parecer que trata o inciso II será precedido de análise documental.

Seção XI

Da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados

Art. 72 A Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados tem como missão gerir as atividades de fiscalização dos Centros de Formação de Condutores – CFCs e seus profissionais, Despachantes, Fabricantes de Placas, Médicos e Psicólogos e demais credenciados junto ao DETRAN/MT, competindo-lhe:

I - coordenar a fiscalização das atividades desenvolvidas dos credenciados vinculados ao DETRAN/MT;

II - assegurar o cumprimento das normas de credenciamento, de acordo com a legislação vigente;

III - elaborar parecer sobre irregularidades constatadas no exercício das atividades dos credenciados;

IV - solicitar a instauração de processo administrativo para apurar irregularidades cometidas pelos credenciados;

V - fiscalizar as Licenças de Aprendizagem de Direção Veicular – LADV após a emissão pelos CFCs.

CAPÍTULO VII DO NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA E DESCONCENTRADA

Seção I Dos Núcleos de Atendimento

Art. 73 Os Núcleos de Atendimento tem como missão promover o atendimento descentralizado dos processos de registros de veículos e de habilitação, competindo-lhe:

I - desenvolver as atividades de atendimento ao público relacionado às atividades de veículos;

II - desenvolver as atividades operacionais e de atendimento ao público relacionado à habilitação, cadastrar e manter atualizado os dados dos candidatos e/ou condutores no Sistema da Área Finalística da Autarquia, no âmbito de sua jurisdição;

III - controlar o recebimento e envio dos processos e/ou de CNHs, no âmbito de sua unidade.

Seção II Das Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRANS

Art. 74 As Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRANS tem como missão promover, no âmbito regional, o desempenho das atividades de veículos e habilitação, competindo-lhe:

I - desenvolver, no âmbito de sua circunscrição, as atribuições relacionadas às atividades de veículos, inclusive organizar e disponibilizar os veículos aptos para leilão;

II - desenvolver as atividades operacionais, de atendimento ao público, relacionado à habilitação, cadastrar e manter atualizado os dados dos candidatos e/ou condutores, no Sistema da Área Finalística da Autarquia, no âmbito de sua jurisdição;

III - controlar o recebimento e envio dos processos e/ou de CNHs, no âmbito de sua unidade.

TÍTULO IV DAS ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE DIREÇÃO

Seção I

Do Presidente

Art. 75 Constituem atribuições básicas do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso:

I - cumprir e fazer cumprir as normas de que trata a lei de criação desta Autarquia, este Regimento Interno, a legislação pertinente em vigor e demais normas correlatas;

II - administrar a Autarquia, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública;

III - exercer a representação política da Autarquia, promovendo contatos e relações com as autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

IV - participar das reuniões do Secretariado com os órgãos colegiados superiores, quando convocado;

V - atender às solicitações e convocações da Assembleia Legislativa;

VI - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quando couber, as decisões a ele subordinadas ou vinculadas, respeitados os limites legais;

VII - decidir em despacho motivado e conclusivo sobre assuntos de sua competência;

VIII - aprovar a proposta orçamentária a ser executada pela Autarquia;

IX - expedir Portarias e Atos Administrativos para as formalidades legais, observando as normas vigentes;

X - apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Autarquia;

XI - promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes níveis hierárquicos da Autarquia;

XII - exercer a função de Ordenador de Despesas ou delegar a competência;

XIII - prestar informações para a realização de audiências públicas, referentes ao trânsito do Estado de Mato Grosso.

IX - instaurar instruções sumárias, sindicâncias e processos administrativos disciplinares;

X - instaurar processos administrativos de responsabilização de fornecedores e credenciados.

Seção II Dos Diretores

Art. 76 Constituem atribuições básicas dos Diretores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso:

I - dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da sua competência;

II - substituir o Presidente nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação específica, salvo se por prazo

superior a trinta dias;

III - submeter à consideração do Presidente os assuntos que excedam a sua competência;

IV - participar e, quando for o caso, promover reuniões de coordenação no âmbito de sua unidade ou que envolva articulação intersetorial;

V - proferir decisões em processos relacionados à Unidade Administrativa de lotação.

Seção III Do Corregedor Setorial

Art. 77 Constituem atribuições básicas do Corregedor Setorial:

I - acompanhar a condução de procedimentos administrativos;

II - solicitar a pessoas físicas, a pessoas jurídicas de direito privado, agentes públicos, documentos e informações necessários à análise de denúncias ou instrução de procedimentos;

III - requerer a órgãos e entidades da Administração Pública a realização de perícias;

IV - propor modelos de padronização de procedimentos e revisão de normas;

V - manter registro atualizado do andamento e resultado dos processos e expedientes em curso;

VI - encaminhar à Secretaria Adjunta da Corregedoria Geral relatório dos processos em trâmite em sua unidade;

VII - participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns;

VIII - encaminhar ao Órgão Central de Correição informações sobre fornecedores inidôneos para inclusão no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas;

IX - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pelo Órgão Central de Correição;

Seção IV Do Advogado Geral

Art. 78 Constituem atribuições básicas do Advogado Geral do DETRAN/MT:

I - chefiar, coordenar e orientar a Advocacia Geral do DETRAN/MT;

II - examinar aspectos jurídicos dos documentos que lhes são submetidos;

III - homologar os pareceres jurídicos exarados pelos Advogados do DETRAN/MT.

Seção V
Do Ouvidor Setorial

Art. 79 Constituem atribuições básicas do Ouvidor Setorial:

- I - coordenar, planejar e controlar as atividades da Ouvidoria;
- II - apresentar relatório de suas atividades.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Seção I
Do Assessor

Art. 80 Constituem atribuições básicas do Assessor:

- I - prestar informações e orientações aos demais Órgãos e Entidades componentes da Administração Pública Estadual, no que diz respeito a assuntos de competência do DETRAN/MT;
- II - elaborar relatório a partir das informações produzidas pelas Unidades Administrativas da Autarquia;
- III - coletar informações, analisar e estruturá-las em documentos – Relatórios e Informações para outros Entes, Poderes, Órgãos, Entidades e Sociedade em Geral – visando atender solicitação da alta administração;
- IV - elaborar minutas de documentos a serem assinados pelo Presidente.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE CHEFIA

Seção I
Dos Coordenadores

Art. 81 Constituem atribuições básicas dos Coordenadores do DETRAN/MT:

- I - coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações no âmbito da Coordenadoria e Gerências subordinadas;
- II - coordenar a elaboração e a execução dos processos e produtos de responsabilidade da Coordenadoria;
- III - fornecer ao superior hierárquico relatório de atividades, demonstrativo de resultado de indicadores e informações gerenciais relativas aos processos e produtos da Coordenadoria;
- IV - promover os trabalhos em equipe, a capacitação e o desenvolvimento continuado de seus membros;
- V - orientar as chefias imediatamente vinculadas;
- VI - promover o trabalho em equipe, distribuindo as tarefas da unidade aos servidores, de acordo com os perfis e atribuições legais do cargo;
- VII - elaborar minutas de portarias, notas técnicas, pareceres e relatórios referentes à área de atuação da unidade;

VIII - controlar as publicações e revogações das resoluções e portarias inerentes às matérias de seus setores;

IX - submeter ao superior hierárquico os assuntos que excedam a sua competência.

Seção II

Dos Chefes de CIRETRANS

Art. 82 Constituem atribuições básicas dos Chefes de CIRETRANS do DETRAN/MT:

I - coordenar e orientar as atividades desenvolvidas pela CIRETRAN;

II - coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações no âmbito da Unidade de Atendimento;

III - coordenar a elaboração e a execução dos processos e produtos de responsabilidade da Unidade de Atendimento;

IV - fornecer ao superior hierárquico relatório de atividades, demonstrativo de resultado de indicadores e informações gerenciais relativas aos processos e produtos da Unidade de Atendimento;

V - promover os trabalhos em equipe, a capacitação e o desenvolvimento continuado de seus membros.

Seção III

Dos Gerentes

Art. 83 Constituem atribuições básicas dos Gerentes do DETRAN/MT:

I - gerenciar o planejamento, a execução e a avaliação das ações no âmbito da competência;

II - executar e controlar os processos e produtos de responsabilidade da sua competência;

III - propor ações de desenvolvimento continuado para sua equipe;

IV - orientar o trabalho dos servidores de sua unidade, de acordo com o perfil e atribuições legais do cargo;

V - elaborar minutas, notas técnicas, pareceres e relatórios referentes à área de atuação da unidade;

VI - submeter ao superior hierárquico os assuntos que excedam a sua competência.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DE CARREIRA

Art. 84 Os Profissionais do SNT do Estado de Mato Grosso dividem-se em: Advogado do DETRAN/MT, Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito.

Parágrafo único. As atribuições dos Profissionais do SNT do Estado de Mato Grosso estão dispostas nos termos previstos na Lei de Carreira vigente.

CAPÍTULO V DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS

Art. 85 Constituem as atribuições básicas dos servidores do DETRAN/MT:

I - conhecer e observar as normas e manuais técnicos relacionados às ações sob sua responsabilidade;

II - cumprir metas e prazos das ações sob sua responsabilidade;

III - promover a melhoria dos processos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados pelo DETRAN/MT;

V - conhecer, observar e utilizar os regulamentos e instrumentos gerenciais da Autarquia (planejamento estratégico, plano de trabalho anual, sistemas informatizados, correio eletrônico, dentre outros) na execução das ações sob sua responsabilidade;

VI - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e patrimônio, eliminando os desperdícios;

VII - organizar e manter arquivos de documentos e processos sob sua responsabilidade, respeitando a sistemática de gestão documental adotada pela Autarquia;

VIII - realizar conformidade de processos, quando cabível;

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 86 O horário de expediente do DETRAN/MT obedecerá à legislação vigente.

Art. 87 O Presidente e os Diretores serão substituídos por motivos de férias, viagem e outros impedimentos eventuais, de acordo com a legislação vigente.

Art. 88 Os Assessores, Coordenadores e Gerentes deverão, preferencialmente, serem portadores de diploma de nível superior correspondentes à especificação do cargo.

Art. 89 O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito baixará outros atos suplementares que julgar necessário ao fiel cumprimento e aplicação deste Regimento Interno.

** Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*

Segunda Feira, 30 de Junho de 2014

Diário Oficial

Nº 26319

Página 3

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0172 - Ampliação e Reestruturação das Atividades na Frente de Fronteira Oeste	Regional:	0100 - REGIÃO VII - SU-DOESTE
Meta Final:	Ação realizada(Percentual)		
Meta Final Meta Processada:	Ação realizada(Percentual)		
			100,00

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0305 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Final:	Ação realizada(Percentual)		
Meta Final Meta Processada:	Ação realizada(Percentual)		
			100,00

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0947 - Cálculo do Sistema de Gestão Estratégica de Segurança Pública	Regional:	
Meta Final:	Sistema estruturado implementado(Unidade)		
Meta Final Meta Processada:	Sistema estruturado implementado(Unidade)		

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0275 - Manutenção das Ações Operacionais Integradas para a Segurança da Fronteira Oeste	Regional:	
Meta Final:	Ação realizada(Percentual)		
Meta Final Meta Processada:	Ação realizada(Percentual)		
			100,00

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0340 - Realimento de Encargos e Contribuições Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Final:	Ação realizada(Percentual)		
Meta Final Meta Processada:	Ação realizada(Percentual)		
			100,00

Processo:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAGE:	0205 - Remuneração de Pessoal Alvo do Salário e Encargos Sociais	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Final:	Ação realizada(Percentual)		
Meta Final Meta Processada:	Ação realizada(Percentual)		
			100,00

ATO DO GOVERNADOR

*ATO Nº 21.086/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 180798/2014 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, resolve exonerar, a pedido, o servidor **IZABEL DA PENHA BERNARDI S. RG. 5087625-2 SSP/PR**, cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, matrícula Funcional nº. 225930/1, lotada na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a partir de 21 de junho de 2014.

Palácio Paeslous, em Cuiabá-MT, 12 de junho de 2014.


SILVAL DA SILVA BARBOSA
Secretário de Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

*Republished por ter sido incorreto no D.O. de 12.06.14, p. 03.

ATO Nº 21.268/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, a partir de 30 de junho de 2014.

HUGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA - Coordenador de Engenharia e Projetos de Trânsito, Nível DGA-6;
JOÃO MOES SA DE LIMA - Gerente de Projetos de Trânsito, Nível DGA-6;
MARLON RODRIGO DOS SANTOS PA SINATO - Gerente de Engenharia de Trânsito, Nível DGA-6;
DANIELLE ALMEIDA KORMANN - Coordenadora de Planejamento, Nível DGA-6;
JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS - Gerente de Acompanhamento e Execução Orçamentária, Nível DGA-6;
LIEGE CORREA DE ARRUDA - Coordenadora de Controle Interno, Nível DGA-6;
ROSELI APARECIDA BEVILACQUA - Gerente de Controle Contábil, Nível DGA-6;
ANDERSON FREITAS MAGALHÃES - Gerente de Análise e Suporte de Sistemas, Nível DGA-6;
ALEXANDRE RIBEIRO MAGALHÃES - Gerente Financeiro, Nível DGA-6;
ALEXANDRE BERVEHRE DE REZENDE - Gerente de Contabilidade, Nível DGA-6;
ANA MARIA RODRIGUES DO PRADO - Coordenadora de Administração, Nível DGA-6;
RODRIGO DE LARA PINTO CUNHA - Gerente de Patrimônio, Nível DGA-6;
TRANQUILINO BARRETO NETO - Gerente de Serviços Auxiliares, Nível DGA-6;
AURENZA FERREIRA DOS SANTOS - Gerente de Gestão de Qualidade e Produtividade, Nível DGA-6;
ELISÂNGELA PINHEIRO MARCOSKI - Gerente de Pessoal, Nível DGA-6;
LUIZ GU STAVO TARRAF CARAN - Coordenador de Contratos, Convênios e Licitações, Nível DGA-6;
ADRIANA TEREZA NUNES DA CUNHA CARNEVALE - Função de Pregoeira, Nível DGA-6;
BRUNO MENDES DE ARAÚJO - Gerente de Contratos e Convênios, Nível DGA-6;
ELISETE RECH BELING DE MIRANDA - Gerente de Atendimento - Capital, Nível DGA-6;
WILSON DIAZ DE MOURA JUNIOR - Gerente de Atendimento - Interior, Nível DGA-6;
HARLEY MELHADO PORTO - Gerente de Capacitação, Nível DGA-6;
ARMANDO DE MOURA JUNIOR - Gerente de Controle de Licença de Aprendizagem para direção Veicular (LADV), Nível DGA-6;

JOÃO TEIXEIRA MELHORANÇA - Gerente de Administração de Exames de Saúde, Nível DGA-6;

JOÃO OLIVEIRA - Gerente de Veículos - Capital, Nível DGA-6;
SANTOS - Gerente de Veículos - Interior, Nível DGA-6;
JOÃO PACHECO - Gerente de Registro Nacional de Veículos, Nível DGA-6;
JOÃO DIAZ - Gerente de Vistoria, Nível DGA-6;
JOÃO DE SOUZA - Gerente de Apreensão e Liberação, Nível DGA-6;
JOÃO VALENTIM - Gerente de Inspeção Técnica Veicular, Nível DGA-6;
JOÃO DE OLIVEIRA - Coordenador de Atendimento, Nível DGA-6;
JOÃO CHAGA BARBOSA DE DEU - Gerente de Atendimento, Nível DGA-6;
JOÃO BARRO - Gerente de Conferência e Registro, Nível DGA-6;
JOÃO ARQUES DE MORAES - Gerente do Sistema Nacional de Gravame, Nível DGA-6;
JOÃO ONCEIÃO - Gerente de Arquivo Veicular, Nível DGA-6;
JOÃO IN - Gerente de Apoio Operacional, Nível DGA-6;

IRACI BARBOSA RODRIGUES - Gerente de Multas, Nível DGA-6;
JUCILENE MATSUBARA - Gerente de Defesa de Autuação, Nível DGA-6;
MARIANA FERREIRA GOMES - Coordenadora dos Núcleos de Atendimento, Nível DGA-6;
ARMANDO SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Três Américas, Nível DGA-6;
CLODOALDO LACERDA BELCHIOR - Gerente de Núcleo de Atendimento - SINDAED, Nível DGA-6;
THAYNNARA CASSIA GONÇALVES DE SOUZA SANTOS - Gerente de Núcleo de Atendimento - Gerente Tempo, Nível DGA-6;
CRISTIAN DE ARRUDA VARGA SALVADOR - Gerente de Núcleo de Atendimento - CPA, Nível DGA-6;
FLÁVIA LEITE OLIVEIRA CAMPOS - Gerente de Núcleo de Atendimento - Núcleo 1, Nível DGA-6;
GEYSSILLER BENEDITO LEITE DIAZ DE CARVALHO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Núcleo 2, Nível DGA-6;
MARIA IRACY DE FIGUEIREDO MORGUEM - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Rondonópolis, Nível DGA-6;
JESSE BICA SIQUEIRA - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Sorriso, Nível DGA-6;
LAUDEMARA PEREIRA SANTANA - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Vão Sino, Nível DGA-6;
NADEIA DE OLIVEIRA MADEIRO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Vão Sino Shopping Fórmula Car - Nível DGA-6;
MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO - Coordenador do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, Nível DGA-6;

FRANCISCO LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI FIORENTINO - Coordenador de Agências Municipais de Trânsito, Nível DGA-6;
IGOR ALEXANDRE AIRE CARMELLO - Coordenador de Procedimento Disciplinar, Nível DGA-6;
HELEN PATRÍCIA DA SILVA - Gerente de Investigação, Nível DGA-6;
MURILO ALVES NEPOMUCENO - Coordenador de Fiscalização, Nível DGA-6;
MARCELO DIAZ DE MOURA - Gerente de Fiscalização de CFC, Nível DGA-6;
VERA LÚCIA MORAES DE OLIVEIRA - Gerente de Fiscalização de Despesantes, Nível DGA-6;
JOÃO ROQUE MACIEL - Gerente de Fiscalização de Outros Credenciados, Nível DGA-6;
DANIELA CAMIN SKI - Coordenadora de Correção e Inspeção, Nível DGA-6;
HAVENY SOUZA METELLO TAGUE - Coordenador de Educação para o Trânsito, Nível DGA-6;
HERACLITO DA COSTA E SILVA - Coordenador de Atendimento Externo, Nível DGA-6;
JOÃO FÉLIX COSTA ALBUQUERQUE - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Barra do Garças, Nível DGA-6;

MARIA DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Sinop, Nível DGA-6;
JOÃO ROBERTO MERCADO - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Cáceres, Nível DGA-6;
ANTÔNIO MARQUES IBARROLA DUARTE - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Tangará da Serra, Nível DGA-6;
NOEL PAULO DE ALMEIDA - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Rondonópolis, Nível DGA-6;
ADONIA BATISTA DA SILVA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Rondonópolis, Nível DGA-6;
ADEMIR AUGUSTO MONTEIRO DE ARRUDA JUNIOR - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Várzea Grande, Nível DGA-6;
SINARA GHIRALDI TURRA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Sinop, Nível DGA-6;

YEDA PEREIRA LIMA SOUZA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Barra do Garças, Nível DGA-6;
VANILDES SOUZA ARRUDA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Cáceres, Nível DGA-6;
ALUIZ ANTONIO PULUCENA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Tangará da Serra, Nível DGA-6;
ROBERTO FUGA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Sorriso, Nível DGA-6;
KURT LUIZ MATTE JUNIOR - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Alta Floresta, Nível DGA-6;
JOÃO AFONSO PEREIRA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Colider, Nível DGA-6;
IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA ALVES - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Jaciara, Nível DGA-6;

Segunda Feira, 30 de Junho de 2014

Diário Oficial

Nº 26319

Página 4

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA – Chefe da 40ª CIRETRAN – Primavera do Leste, Nível DGA-4;
 CLEDSON ADÃO DE ASSIS – Chefe da 37ª CIRETRAN – Sorriso, Nível DGA-4;
 JOSÉ NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO – Chefe da 18ª CIRETRAN – Jaciara, Nível DGA-5;
 JURANDIR ALVES DA CUNHA – Chefe da 28ª CIRETRAN – Mirassol D'Oeste, Nível DGA-5;
 KLEBERSON DE ALMEIDA – Chefe da 51ª CIRETRAN – Campo Verde, Nível DGA-5;
 MADELAINE TEREZINHA STRAGLIOTTO – Chefe da 31ª CIRETRAN – Canarana, Nível DGA-5;
 LEVI MARINHO LOPES – Chefe da 24ª CIRETRAN – Água Boa, Nível DGA-5;
 JOSEILTO MARQUES DO AMARAL FILHO – Chefe da 15ª CIRETRAN – Poooré, Nível DGA-6;
 PAULO BARBOSA DE MOURA – Chefe da 41ª CIRETRAN – Pedra Preta, Nível DGA-6;
 GILBERTO FERRO ALMEIDA – Chefe da 47ª CIRETRAN – Vila Rica, Nível DGA-6;
 SILVIO MAIA DE ALMEIDA – Chefe da 7ª CIRETRAN – Alto Araguaia, Nível DGA-6;
 EDNEIA ADRIANA VIOLA – Chefe da 11ª CIRETRAN – Guiratinga, Nível DGA-6;
 JULIANO BIONDO POMPEU – Chefe da 21ª CIRETRAN – São Félix do Araguaia, Nível DGA-6;
 JUAREZ SOARES NAVA – Chefe da 58ª CIRETRAN – Vila Bela da Santíssima Trindade, Nível DGA-6;
 ÁLVARO BENEDITO DE LIMA – Chefe da 38ª CIRETRAN – Santo Antônio do Leverger, Nível DGA-6;
 JULIO CÉSAR MOREIRA BASTOS – Chefe da 28ª CIRETRAN – São José dos Quatro Marcos, Nível DGA-6;
 RUBENS DA SILVA CASTRO – Corregedor do DETRAN, Nível DGA-3;
 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS – Assessor Especial II, Nível DGA-4;
 LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ – Assessor Especial II, Nível DGA-4;
 JOYCE KOCH LEMUNY – Assessora Especial II, Nível DGA-4;
 DEISY RENATA BOROVIEC PINTO – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
 CARLA CRISTINA CORRÊA FORTES – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
 GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA – Assessor Técnico II, Nível DGA-5;
 CLAUDENICE RODRIGUES GOMES ROTERMEL – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
 ODILZA PINHEIRO DA MATTIA – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
 NIBSÁ BRUNA SOUZA SILVA BALBOENO RAMOS – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
 LUIZ AKERLEY DA COSTA – Assessor Técnico II, Nível DGA-5;
 ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO – Assessor Técnico II, Nível DGA-5;
 EDUARDO AMARAL MELO – Assistente Técnico I, Nível DGA-3;
 CLEIDE DANTAS DA SILVA – Assistente Técnica I, Nível DGA-3;
 MAICON ALMEIDA MESA – Assistente Técnico I, Nível DGA-3;
 CLECIANE BACK – Assistente Técnica I, Nível DGA-3;
 PRISCILA EMILY MARQUES ARRUDA – Assistente Técnica I, Nível DGA-3;
 ADRIANNE CRISTINE LEITE BORGES – Assistente Técnica I, Nível DGA-3;
 ROSANGELA MARIA DE MELO RAMOS DE MORAES – Assistente Técnica I, Nível DGA-3;
 DAYANY JAKELYN OLIVEIRA DA COSTA – Assistente Técnica II, Nível DGA-3;
 IVONE NASSARDEN – Assistente Técnica II, Nível DGA-3;
 LUCIO ALVES POMPEU CAMPOS – Assistente Técnico II, Nível DGA-3;
 DIOGO FALCÃO DA SILVA – Assistente Técnico II, Nível DGA-3;
 ARIELAN CRISTINA FORTES GOMES – Assistente Técnica II, Nível DGA-3;
 ARLICE DE LIMA BARROS – Assistente Técnica II, Nível DGA-3.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 30 de junho de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 21.257/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a partir de 1º de julho de 2014.

GREICE KARLA DE OLIVEIRA LIMA – Chefe de Gabinete, Nível DGA-5;
 LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN – Advogado Geral do DETRAN, Nível DGA-6;
 SILVIO REZENDE FARINHA – Corregedor Setorial, Nível DGA-6;
 LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA – Ouvidora Setorial, Nível DGA-6;
 ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE – Gestor de UNISEC, Nível DGA-6;
 DANIELLE ALMEIDA KORMANN – Coordenadora de Orçamento e Convênios, Nível DGA-6;
 HERÁCLITO DA COSTA E SILVA – Coordenador de Fiscalização de Credenciados, Nível DGA-6;
 ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE – Coordenadora de Aquisições e Contratos, Nível DGA-6;
 LIEGE CORREIA DE ARRUDA – Coordenadora de Contabilidade, Nível DGA-6;
 ANA MARIA RODRIGUES DO PRADO – Coordenadora de Apoio Logístico, Nível DGA-6;
 LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO – Função de Pregoeira, Nível DGA-6;
 THIAGO EMMANUEL MOREIRA ROSA – Coordenador do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, Nível DGA-6;
 WHYLDSON FIGUEIREDO PINTEL – Coordenador de Engenharia de Trânsito, Nível DGA-6;
 ROSELI APARECIDA BEVILAQUA – Coordenadora de Patrimônio, Nível DGA-6;
 MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO – Assessor Técnico III – UAGE, Nível DGA-8;
 ANA MARIA DA SILVA MENDES – Gerente de Escola Pública de Trânsito, Nível DGA-8;
 JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO – Gerente de Ação Educativa de Trânsito, Nível DGA-8;
 MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS – Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Nível DGA-8;
 CLEIDE DANTAS DA SILVA – Gerente de Comunicação, Nível DGA-8;
 LAERCIO AMARO ALVES – Gerente de Patrimônio Mobiliário, Nível DGA-8;
 MARLON RODRIGO DOS SANTOS PASINATO – Gerente de Obras e Patrimônio Imobiliário, Nível DGA-8;
 ANDERSON FREITAS DE MAGALHÃES – Gerente de Infraestrutura e Sistema de TI, Nível DGA-8;
 ALEXANDRE RIBEIRO MAGALHÃES – Gerente de Execução Financeira, Nível DGA-8;
 QUENIA EDLAYER SILVA LEAL – Gerente de Núcleo de Atendimento – Agência de Sorriso, Nível DGA-8;
 CLECIANE BACK – Gerente do Núcleo de Atendimento de Sinop, Nível DGA-8;
 EVERTON LUIS PEREIRA BARBOSA – Gerente de Núcleo de Atendimento – Vitoria Pesada, Nível DGA-8;
 CLEONICE KEMP RITTER – Gerente de Núcleo de Atendimento – Agência de Rondonópolis, Nível DGA-8;
 ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO – Gerente do Núcleo de Atendimento Goiabeiras, Nível DGA-8;
 ARMINDO SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Gerente de Núcleo de Atendimento do Ganha Tempo, Nível DGA-8;
 RODRIGO DE LARA PINTO CUNHA – Gerente de Núcleo de Atendimento – CPA, Nível DGA-8;
 NATÁLIA DE OLIVEIRA MEDEIROS – Gerente de Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Nível DGA-8;
 LUIZ CARLOS DE SOUZA – Gerente de Multa, Nível DGA-8;
 ARIANA KAROLINE PINHO VIEIRA – Gerente de Defesa de Autuação, Nível DGA-8;
 ADEMAR CARLOS SCHULTZ – Gerente de Vistoria, Nível DGA-8;
 DANIEL MARQUES DE SOUZA – Gerente de Apreensão e Liberação, Nível DGA-8;
 JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA – Gerente de RENAVAM, Nível DGA-8;
 SIMONTON SOUSA GARCIA – Gerente de Sistema Nacional de Gravame, Nível DGA-8;
 JUSCILENE MATSUBARA – Gerente de Suporte de Veículos da Capital, Nível DGA-8;
 ANDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA – Gerente de Suporte de Veículos do Interior, Nível DGA-8;

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA – Gerente de Conferência e Registro, Nível DGA-8;
 ANDERSON GOMES AMARAL – Gerente de Leilão, Nível DGA-8;
 ROSANGELA MARIA DE MELO RAMOS DE MORAES – Gerente de Exames de Saúde, Nível DGA-8;
 ABNER DE OLINDA DUARTE – Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor, Nível DGA-8;
 ELISETTE RECH BELING DE MIRANDA – Gerente de Processos de CNH do Interior, Nível DGA-8;
 ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE – Gerente de Processos de CNH da Capital, Nível DGA-8;
 MAX DE MORAES LUCIDOS – Gerente de Contratos, Nível DGA-8;
 SILMARA CELSO DOURADO – Gerente de Pessoal, Nível DGA-8;
 AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS – Gerente de Gestão da Qualidade de Vida, Nível DGA-8;
 TRANQUILINO BARRETO NETO – Gerente de Serviços Gerais, Nível DGA-8;
 LUZILENE RODRIGUES DOS SANTOS – Chefe da 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste, Nível DGA-4;
 PATRICIA KULEZA DE MATOS – Chefe da 51ª CIRETRAN de Campo Verde, Nível DGA-5;
 IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA ALVES – Chefe da 18ª CIRETRAN de Jaciara, Nível DGA-5;
 JOÃO PAULO FERREIRA GUMIERI – Chefe da 28ª CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos, Nível DGA-6;
 MAURO MARCELO WAGNER – Chefe da 24ª CIRETRAN de Água Boa, Nível DGA-6;
 EMERSON ALVES SABINO – Chefe da 15ª CIRETRAN de Poooré, Nível DGA-6;
 EDNA MARIA DE JESUS COSTA – Chefe da 41ª CIRETRAN de Pedra Preta, Nível DGA-6;
 ILISANDRO CELERE – Chefe da 47ª CIRETRAN de Vila Rica, Nível DGA-6;
 MANOEL DE ARAÚJO NUNES – Chefe da 7ª CIRETRAN de Alto Araguaia, Nível DGA-6;
 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI – Chefe da 21ª CIRETRAN de São Félix do Araguaia, Nível DGA-6;
 FRANCISCO TRINDADE DA SILVA – Chefe da 58ª CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade, Nível DGA-6;
 ODIL BENEDITO ANTUNES DO NASCIMENTO – Chefe da 38ª CIRETRAN de Santo Antônio do Leverger, Nível DGA-6;
 EDSON CARLOS DE CARVALHO – Chefe da 37ª CIRETRAN de Sorriso, Nível DGA-4.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 30 de junho de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 21.258/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323656/2014, resolve autorizar a cessão de ADEMIR CORREA DE MORAES, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 811151, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá-MT, 30 de junho de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


 PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

ATO Nº 21.259/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323873/2014, resolve autorizar a cessão de ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 809721, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá-MT, 30 de junho de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


 PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

ATO Nº 21.260/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323937/2014, resolve autorizar a cessão de EUCARIO SANTANA DUARTE, Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 812261, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Segunda Feira, 30 de Junho de 2014

Diário Oficial

Nº 26319

Página 4

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA – Chefe da 40ª CIRETRAN – Primavera do Leste, Nivel DGA-4;
 CLESDSON ADÃO DE ASSIS – Chefe da 37ª CIRETRAN – Sorriso, Nivel DGA-4;
 JOSÉ NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO – Chefe da 18ª CIRETRAN – Jaciara, Nivel DGA-5;
 JURANDIR ALVES DA CUNHA – Chefe da 28ª CIRETRAN – Mirassol D'Oeste, Nivel DGA-5;
 KLEBERSON DE ALMEIDA – Chefe da 51ª CIRETRAN – Campo Verde, Nivel DGA-5;
 MADELAINE TEREZINHA STRAGLIOTTO – Chefe da 31ª CIRETRAN – Canarana, Nivel DGA-5;
 LEVI MARINHO LOPES – Chefe da 24ª CIRETRAN – Água Boa, Nivel DGA-5;
 JOSEILTO MARQUES DO AMARAL FILHO – Chefe da 15ª CIRETRAN – Poooré, Nivel DGA-6;
 PAULO BARBOSA DE MOURA – Chefe da 41ª CIRETRAN – Pedra Preta, Nivel DGA-6;
 GILBERTO FERRO ALMEIDA – Chefe da 47ª CIRETRAN – Vila Rica, Nivel DGA-6;
 SILVIO MAIA DE ALMEIDA – Chefe da 7ª CIRETRAN – Alto Araguaia, Nivel DGA-6;
 EDNEIA ADRIANA VIOLA – Chefe da 11ª CIRETRAN – Guiratinga, Nivel DGA-6;
 JULIANO BIONDO POMPEU – Chefe da 21ª CIRETRAN – São Félix do Araguaia, Nivel DGA-6;
 JUAREZ SOARES NAVA – Chefe da 58ª CIRETRAN – Vila Bela da Santíssima Trindade, Nivel DGA-6;
 ÁLVARO BENEDITO DE LIMA – Chefe da 38ª CIRETRAN – Santo Antônio do Leverger, Nivel DGA-6;
 JULIO CÉSAR MOREIRA BASTOS – Chefe da 28ª CIRETRAN – São José dos Quatro Marcos, Nivel DGA-6;
 RUBENS DA SILVA CASTRO – Corregedor do DETRAN, Nivel DGA-3;
 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS – Assessor Especial II, Nivel DGA-4;
 LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ – Assessor Especial II, Nivel DGA-4;
 JOYCE KOCH LEMUNY – Assessora Especial II, Nivel DGA-4;
 DEISY RENATA BOROVIEC PINTO – Assessora Técnica II, Nivel DGA-5;
 CARLA CRISTINA CORRÊA FORTES – Assessora Técnica II, Nivel DGA-5;
 GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA – Assessor Técnico II, Nivel DGA-5;
 CLAUDENICE RODRIGUES GOMES ROTERMEL – Assessora Técnica II, Nivel DGA-5;
 ODILZA PINHEIRO DA MATTIA – Assessora Técnica II, Nivel DGA-5;
 NIBSÁ BRUNA SOUZA SILVA BALBOENO RAMOS – Assessora Técnica II, Nivel DGA-5;
 LUIZ AKERLEY DA COSTA – Assessor Técnico II, Nivel DGA-5;
 ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO – Assessor Técnico II, Nivel DGA-5;
 EDUARDO AMARAL MELO – Assistente Técnico I, Nivel DGA-3;
 CLEIDE DANTAS DA SILVA – Assistente Técnica I, Nivel DGA-3;
 MAICON ALMEIDA MESA – Assistente Técnico I, Nivel DGA-3;
 CLECIANE BACK – Assistente Técnica I, Nivel DGA-3;
 PRISCILA EMILY MARQUES ARRUDA – Assistente Técnica I, Nivel DGA-3;
 ADRIANNE CRISTINE LEITE BORGES – Assistente Técnica I, Nivel DGA-3;
 ROSANGELA MARIA DE MELO RAMOS DE MORAES – Assistente Técnica I, Nivel DGA-3;
 DAYANY JAKELYN OLIVEIRA DA COSTA – Assistente Técnica II, Nivel DGA-3;
 IVONE NASSARDEN – Assistente Técnica II, Nivel DGA-3;
 LUCIO ALVES POMPEU CAMPOS – Assistente Técnico II, Nivel DGA-3;
 DIOGO FALCÃO DA SILVA – Assistente Técnico II, Nivel DGA-3;
 ARIELAN CRISTINA FORTES GOMES – Assistente Técnica II, Nivel DGA-3;
 ARLICE DE LIMA BARROS – Assistente Técnica II, Nivel DGA-3.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 30 de junho de 2014.



SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil

ATO Nº 21.257/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a partir de 1º de julho de 2014.

GREICE KARLA DE OLIVEIRA LIMA – Chefe de Gabinete, Nivel DGA-5;
 LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN – Advogado Geral do DETRAN, Nivel DGA-6;
 SILVIO REZENDE FARINHA – Corregedor Setorial, Nivel DGA-6;
 LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA – Ouvidora Setorial, Nivel DGA-6;
 ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE – Gestor de UNISEC, Nivel DGA-6;
 DANIELLE ALMEIDA KORMANN – Coordenadora de Orçamento e Convênios, Nivel DGA-6;
 HERÁCLITO DA COSTA E SILVA – Coordenador de Fiscalização de Credenciados, Nivel DGA-6;
 ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE – Coordenadora de Aquisições e Contratos, Nivel DGA-6;
 LIEGE CORREIA DE ARRUDA – Coordenadora de Contabilidade, Nivel DGA-6;
 ANA MARIA RODRIGUES DO PRADO – Coordenadora de Apoio Logístico, Nivel DGA-6;
 LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO – Função de Pregoeira, Nivel DGA-6;
 THIAGO EMMANUEL MOREIRA ROSA – Coordenador do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, Nivel DGA-6;
 WHYLDSON FIGUEIREDO PINTEL – Coordenador de Engenharia de Trânsito, Nivel DGA-6;
 ROSELI APARECIDA BEVILAQUA – Coordenadora de Patrimônio, Nivel DGA-6;
 MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO – Assessor Técnico III – UAGE, Nivel DGA-8;
 ANA MARIA DA SILVA MENDES – Gerente de Escola Pública de Trânsito, Nivel DGA-8;
 JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO – Gerente de Ação Educativa de Trânsito, Nivel DGA-8;
 MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS – Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Nivel DGA-8;
 CLEIDE DANTAS DA SILVA – Gerente de Comunicação, Nivel DGA-8;
 LAERCIO AMARO ALVES – Gerente de Patrimônio Mobiliário, Nivel DGA-8;
 MARLON RODRIGO DOS SANTOS PASINATO – Gerente de Obras e Patrimônio Imobiliário, Nivel DGA-8;
 ANDERSON FREITAS DE MAGALHÃES – Gerente de Infraestrutura e Sistema de TI, Nivel DGA-8;
 ALEXANDRE RIBEIRO MAGALHÃES – Gerente de Execução Financeira, Nivel DGA-8;
 QUENIA EDLAYER SILVA LEAL – Gerente de Núcleo de Atendimento – Agência de Sorriso, Nivel DGA-8;
 CLECIANE BACK – Gerente do Núcleo de Atendimento de Sinop, Nivel DGA-8;
 EVERTON LUIS PEREIRA BARBOSA – Gerente de Núcleo de Atendimento – Vitoria Pesada, Nivel DGA-8;
 CLEONICE KEMP RITTER – Gerente do Núcleo de Atendimento – Agência de Rondonópolis, Nivel DGA-8;
 ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO – Gerente do Núcleo de Atendimento Goiabeiras, Nivel DGA-8;
 ARMINDO SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Gerente de Núcleo de Atendimento do Ganha Tempo, Nivel DGA-8;
 RODRIGO DE LARA PINTO CUNHA – Gerente de Núcleo de Atendimento – CPA, Nivel DGA-8;
 NATÁLIA DE OLIVEIRA MEDEIROS – Gerente de Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Nivel DGA-8;
 LUIZ CARLOS DE SOUZA – Gerente de Multa, Nivel DGA-8;
 ARIANA KAROLINE PINHO VIEIRA – Gerente de Defesa de Autuação, Nivel DGA-8;
 ADEMAR CARLOS SCHULTZ – Gerente de Vistoria, Nivel DGA-8;
 DANIEL MARQUES DE SOUZA – Gerente de Apreensão e Liberação, Nivel DGA-8;
 JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA – Gerente de RENAVAM, Nivel DGA-8;
 SIMONTON SOUSA GARCIA – Gerente de Sistema Nacional de Gravame, Nivel DGA-8;
 JUSCILENE MATSUBARA – Gerente de Suporte de Veículos da Capital, Nivel DGA-8;
 ANDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA – Gerente de Suporte de Veículos do Interior, Nivel DGA-8;

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA – Gerente de Conferência e Registro, Nivel DGA-8;
 ANDERSON GOMES AMARAL – Gerente de Leilão, Nivel DGA-8;
 ROSANGELA MARIA DE MELO RAMOS DE MORAES – Gerente de Exames de Saúde, Nivel DGA-8;
 ABNER DE OLINDA DUARTE – Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor, Nivel DGA-8;
 ELISETE RECH BELING DE MIRANDA – Gerente de Processos de CNH do Interior, Nivel DGA-8;
 ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE – Gerente de Processos de CNH da Capital, Nivel DGA-8;
 MAX DE MORAES LUCIDOS – Gerente de Contratos, Nivel DGA-8;
 SILMARA CELSO DOURADO – Gerente de Pessoal, Nivel DGA-8;
 AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS – Gerente de Gestão da Qualidade de Vida, Nivel DGA-8;
 TRANQUILINO BARRETO NETO – Gerente de Serviços Gerais, Nivel DGA-8;
 LUZILENE RODRIGUES DOS SANTOS – Chefe da 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste, Nivel DGA-4;
 PATRICIA KULEZA DE MATOS – Chefe da 51ª CIRETRAN de Campo Verde, Nivel DGA-5;
 IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA ALVES – Chefe da 18ª CIRETRAN de Jaciara, Nivel DGA-5;
 JOÃO PAULO FERREIRA GUMIERI – Chefe da 28ª CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos, Nivel DGA-6;
 MAURO MARCELO WAGNER – Chefe da 24ª CIRETRAN de Água Boa, Nivel DGA-6;
 EMERSON ALVES SABINO – Chefe da 15ª CIRETRAN de Poooré, Nivel DGA-6;
 EDNA MARIA DE JESUS COSTA – Chefe da 41ª CIRETRAN da Pedra Preta, Nivel DGA-6;
 ILISANDRO CELERE – Chefe da 47ª CIRETRAN de Vila Rica, Nivel DGA-6;
 MANOEL DE ARAÚJO NUNES – Chefe da 7ª CIRETRAN de Alto Araguaia, Nivel DGA-6;
 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI – Chefe da 21ª CIRETRAN de São Félix do Araguaia, Nivel DGA-6;
 FRANCISCO TRINDADE DA SILVA – Chefe da 58ª CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade, Nivel DGA-6;
 ODIL BENEDITO ANTUNES DO NASCIMENTO – Chefe da 38ª CIRETRAN de Santo Antônio do Leverger, Nivel DGA-6;
 EDSON CARLOS DE CARVALHO – Chefe da 37ª CIRETRAN de Sorriso, Nivel DGA-4.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 30 de junho de 2014.



SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil

ATO Nº 21.258/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323656/2014, resolve autorizar a cessão de ADEMIR CORREA DE MORAES, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 811151, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá-MT, 30 de junho de 2014.



SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil



PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

ATO Nº 21.259/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323873/2014, resolve autorizar a cessão de ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 809721, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá-MT, 30 de junho de 2014.



SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil



PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

ATO Nº 21.260/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 323937/2014, resolve autorizar a cessão de EUCARIO SANTANA DUARTE, Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Matrícula Funcional nº 812261, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL, para exercer suas funções na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de 01 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 462/2011, com ênfase para o órgão cedente.

Segunda Feira, 30 de Junho de 2014

Diário Oficial

Nº 26319

Página 3

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0172 - Ampliação e Reestruturação das Atividades na Frente de Fronteira Oeste	Regional:	0100 - REGIÃO VII - SU-DOESTE
Meta Física:	Área fiscalizada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Área fiscalizada(Percentual)		50,00

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0305 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0347 - Cálculo do Sistema de Gestão Estratégica de Segurança Pública	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Física:	Sistema estruturado implementado(Unidade)		4,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema estruturado implementado(Unidade)		4,00

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0376 - Manutenção das Ações Operacionais Integradas para a Segurança da Fronteira Oeste	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0340 - Recrutamento de Encargos e Condições Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processado:
613
Unidade Orçamentária:
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO:	0355 - Remuneração de Pessoal Alvo do Salário e Encargos Sociais	Regional:	0000 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

ATO DO GOVERNADOR

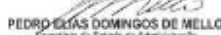
*ATO Nº 21.086/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 180798/2014 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, resolve exonerar, a pedido, o servidor **IZABEL DA PENHA BERNARDI S. RG. 5087625-2 SSP/PR**, cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, matrícula Funcional nº. 22593014, lotada na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a partir de 21 de junho de 2014.

Palácio Paeslíst, em Cuiabá-MT, 12 de junho de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Secretário de Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Geral da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

*Republished por ter sido incorreto no D.O. de 12.06.14, p. 03.

ATO Nº 21.268/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, a partir de 30 de junho de 2014.

HUGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA - Coordenador de Engenharia e Projetos de Trânsito, Nível DGA-6;
JOÃO MOES SA DE LIMA - Gerente de Projetos de Trânsito, Nível DGA-6;
MARLON RODRIGO DOS SANTOS PA SINATO - Gerente de Engenharia de Trânsito, Nível DGA-6;
DANIELLE ALMEIDA KORMANN - Coordenadora de Planejamento, Nível DGA-6;
JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPO - Gerente de Acompanhamento e Execução Orçamentária, Nível DGA-6;
LIEGE CORREA DE ARRUDA - Coordenadora de Controle Interno, Nível DGA-6;
ROSELI APARECIDA BEVILACQUA - Gerente de Controle Contábil, Nível DGA-6;
ANDERSON FREITAS MAGALHÃES - Gerente de Análise e Suporte de Sistemas, Nível DGA-6;
ALEXANDRE RIBEIRO MAGALHÃES - Gerente Financeiro, Nível DGA-6;
ALEXANDRE BERVEHRE DE REZENDE - Gerente de Contabilidade, Nível DGA-6;
ANA MARIA RODRIGUES DO PRADO - Coordenadora de Administração, Nível DGA-6;
RODRIGO DE LARA PINTO CUNHA - Gerente de Patrimônio, Nível DGA-6;
TRANQUILINO BARRETO NETO - Gerente de Serviços Auxiliares, Nível DGA-6;
AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS - Gerente de Gestão de Qualidade e Produtividade, Nível DGA-6;
ELISÂNGELA PINHEIRO MARCOSKI - Gerente de Pessoal, Nível DGA-6;
LUIZ GU STAVO TARRAF CARAN - Coordenador de Contratos, Convênios e Licitações, Nível DGA-6;
ADRIANA TEREZA NUNES DA CUNHA CARNEVALE - Função de Freepole, Nível DGA-6;
BRUNO MENDES DE ARAÚJO - Gerente de Contratos e Convênios, Nível DGA-6;
ELISETE RECH BELING DE MIRANDA - Gerente de Atendimento - Capital, Nível DGA-6;
WILSON DIAZ DE MOURA JUNIOR - Gerente de Atendimento - Interior, Nível DGA-6;
HARLEY MELHADO PORTO - Gerente de Capacitação, Nível DGA-6;
EDMIR RAGAZZI JUNIOR - Gerente de Controle de Licença de Aprendizagem para direção Veicular (LADV), Nível DGA-6;
OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA - Gerente de Administração de Exames de Saúde, Nível DGA-6;
JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA - Gerente de Veículos - Capital, Nível DGA-6;
PAULA REGINA SANTOS - Gerente de Veículos - Interior, Nível DGA-6;
REINALDO MARTINS PACHECO - Gerente de Registro Nacional de Veículos, Nível DGA-6;
MARCIO BONZAGA DIAZ - Gerente de Vitória, Nível DGA-6;
CLEBER ALMEIDA DE SOUZA - Gerente de Apreensão e Liberação, Nível DGA-6;
VANDA DA ROCHA VALENTIN - Gerente de Inspeção Técnica Veicular, Nível DGA-6;
JOÃO MÁRIO VILELA DE OLIVEIRA - Coordenador de Atendimento, Nível DGA-6;
MARIA ANGELICA CHAGA BARBOZA DE DEU - Gerente de Atendimento, Nível DGA-6;
DIRLEY VIEIRA DE BARROS - Gerente de Conferência e Registro, Nível DGA-6;
EDILSON JOSÉ MARQUES DE MORAES - Gerente do Sistema Nacional de Gravame, Nível DGA-6;
VERA PAES DA CONCEIÇÃO - Gerente de Arquivo Veicular, Nível DGA-6;
LUÁ DIAZ ANGELIN - Gerente de Apoio Operacional, Nível DGA-6;
IRACI BARBOZA RODRIGUES - Gerente de Multas, Nível DGA-6;
JUCILENE MATSUBARA - Gerente de Defesa de Autuação, Nível DGA-6;
MARIANA FERREIRA GOMES - Coordenadora dos Núcleos de Atendimento, Nível DGA-6;
ARMINDO SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Três Américas, Nível DGA-6;
CLODOALDO LACERDA BELCHIOR - Gerente de Núcleo de Atendimento - SINDAED, Nível DGA-6;
THAYNNARA CASSIA GONÇALVES DE SOUZA SANTOS - Gerente de Núcleo de Atendimento - Gerente Tempo, Nível DGA-6;
CRISTIAN DE ARRUDA VARGA SALVADOR - Gerente de Núcleo de Atendimento - CPA, Nível DGA-6;
FLÁVIA LEITE OLIVEIRA CAMPOS - Gerente de Núcleo de Atendimento - Núcleo 1, Nível DGA-6;
GEYBILLES BENEDITO LEITE DIAZ DE CARVALHO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Núcleo 2, Nível DGA-6;
MARIA IRACY DE FIGUEIREDO MORGUEM - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Rondonópolis, Nível DGA-6;
JESICA SIQUEIRA - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Sorriso, Nível DGA-6;
LAUDEMARA PEREIRA SANTANA - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Vão Binop, Nível DGA-6;
NATÁLIA DE OLIVEIRA MEDEIRO - Gerente de Núcleo de Atendimento - Agência Vão Auto Shopping Fórmula Car - Nível DGA-6;
MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO - Coordenador do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, Nível DGA-6;
FRANCISCO LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI FIORENTINO - Coordenador de Agências Municipais de Trânsito, Nível DGA-6;
IGOR ALEXANDRE AIRE CARMELLO - Coordenador de Procedimento Disciplinar, Nível DGA-6;
HELEN PATRÍCIA DA SILVA - Gerente de Investigação, Nível DGA-6;
MURILO ALVES NEPOMUCENO - Coordenador de Fiscalização, Nível DGA-6;
MARCELO DIAZ DE MOURA - Gerente de Fiscalização de CFC, Nível DGA-6;
VERA LÚCIA MORAES DE OLIVEIRA - Gerente de Fiscalização de Despescheiros, Nível DGA-6;
JOSE ROGUE MACIEL - Gerente de Fiscalização de Outros Credenciados, Nível DGA-6;
DANIELA CAMIN SKI - Coordenadora de Correção e Inspeção, Nível DGA-6;
HAVENY SOUZA METELLO TAGUE - Coordenador de Educação para o Trânsito, Nível DGA-6;
HERACLITO DA COSTA E SILVA - Coordenador de Atendimento Externo, Nível DGA-6;
JOAO FÉLIX COSTA ALBUQUERQUE - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Barra do Garças, Nível DGA-6;
MARIA DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Sinop, Nível DGA-6;
JOSE ROBERTO MERCADO - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Cáceres, Nível DGA-6;
ANTÔNIO MARQUES IBARROLA DUARTE - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Tangará da Serra, Nível DGA-6;
NOEL PAULINO DE ALMEIDA - Gerente Regional de Educação para o Trânsito - Rondonópolis, Nível DGA-6;
ADONIA BATISTA DA SILVA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Rondonópolis, Nível DGA-6;
ADEMIR AUGUSTO MONTEIRO DE ARRUDA JUNIOR - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Várzea Grande, Nível DGA-6;
SINARA GHIRALDI TURRA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Sinop, Nível DGA-6;
YEDA PEREIRA LIMA SOUZA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Barra do Garças, Nível DGA-6;
VANILDES SOUZA ARRUDA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Cáceres, Nível DGA-6;
ALUIZ ANTONIO PULUCENA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Tangará da Serra, Nível DGA-6;
ROBERTO FUGA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Sorriso, Nível DGA-6;
KURT LUIZ MATTE JUNIOR - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Alta Floresta, Nível DGA-6;
JOSE AFONSO PEREIRA - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Colider, Nível DGA-6;
IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA ALVES - Gerente Regional de Processos de Carteira Nacional de Habilitação e Veículos - Jaciara, Nível DGA-6;

o nº 21.582.613/0001-54, com sede à Av. do Jequitibás, 2665, - Jardim Imperial - Sinop/MT - CEP 78.555-000, com o nome de fantasia de "AUTO ESCOLA HABILITAR", de classificação "B".

Art. 2º - O campo de atuação do CFC será a jurisdição do município de Sinop/MT e a movimentação dos processos deverá ser protocolada junto à 19ª CIRETRAN de Sinop/MT;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2015.


ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº 140/2015/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a **Srª. Nilva Ramalho** em conjunto com o **Sr. José Bonifácio Araújo Silva**, para acompanhar e fiscalizar o(s) seguinte(s) contrato(s), tendo como fiscal substituto o **Sr. Luiz Carlos de Souza**:

Nº Convênio de Arrecadação	Objeto	Contratada
002/2015	Constitui objeto deste Convênio a integração e cooperação técnica, administrativa e de delegação de poderes entre as partes, para promoverem a fiscalização, atuação de infração e aplicação de medidas administrativas cabíveis, tudo em conformidade com a legislação de trânsito aplicável, máxime no exercício das competências constantes no inciso V, art. 22 e incisos VI, VII e VIII, art. 24, do CTB, e ainda, na implementação do disposto nas Resoluções do CONTRAN nº. 145/2003, 165/2004 e 404/2012 bem como Art 2º ao 4º, da Resolução nº. 155, de 28 de Jan. de 2008, do CONTRAN, bem como tem por fundamento o art.9º, e o Anexo IV, item 2 da Portaria nº. 74, de 27 de agosto de 2008, do DENATRAN.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Junho de 2015.


ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº 141/2015/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, no uso de suas atribuições legais; e Considerando a necessidade de controlar de maneira eficiente a frequência e assiduidade dos servidores do DETRAN/MT, na busca da garantia da

qualidade dos serviços prestados à sociedade, com base nos princípios éticos;

RESOLVE:

Art. 1º Inserir no Art. 6º da Portaria nº 033/2014/GP/DETRAN-MT, o parágrafo a seguir:

§6º Em virtude da especificidade das atividades desenvolvidas, é admitida a flexibilização da jornada de trabalho, a ser cumprida conforme demanda previamente definida pelas Chefias Superiores, respeitando-se o limite de oito horas ou de seis horas diárias, dos servidores lotados na Escola Pública de Trânsito, na Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, na Unidade Setorial de Correição, bem como dos servidores que compõem a Banca Examinadora.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2015.


ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº 142/2015/GP/DETRAN/MT

O Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o disposto no Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Considerando o disposto no Art. 75, Incisos I e IX do Decreto nº 2.510, de 27 de agosto de 2014;

Considerando o disposto na CI nº 254/UNISECI/DETRAN/2015 e na Resolução Normativa nº 24/2014 - TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão Responsável para a Tomada de Contas Especial a fim de verificar a execução do Contrato nº 032/2010 firmado com a empresa Thomas Greg & Sons Gráfica e Ser. Ind. e Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Ltda.

Presidente: Jhoelson Marcos Ehret - Agente do Serviço de Trânsito

Membros: Kátia Lúcia Ferreira - Agente do Serviço de Trânsito

Raísa Catarina O. Siqueira - Agente do Serviço de Trânsito

Maiko Fraida Ferreira - Agente do Serviço de Trânsito

Art. 2º - A Tomada de Contas Especial deverá ser concluída no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada pelo relator das contas do órgão processante por mais 60 dias mediante solicitação fundamentada da autoridade administrativa, devendo ser encaminhada de ofício ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 30 dias, contados do termo final para a sua conclusão.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Cuiabá, 24 de junho de 2015.


ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº 143/2015/GP/DETRAN/MT

O Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o disposto no Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Considerando o disposto no Art. 75, Incisos I e IX do Decreto nº 2.510, de 27 de agosto de 2014;

Considerando o disposto na CI nº 254/UNISECI/DETRAN/2015 e na Resolução Normativa nº 24/2014 - TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão Responsável para a Tomada de Contas Especial a fim de verificar a execução dos Contratos nº 058/2011 e nº 017/2013 firmados com a empresa Sal Locadora de Veículos Ltda.

Presidente: Alexandre Ribeiro Magalhães - Analista do Serviço de Trânsito

Membros: Elton César de Aguiar - Analista do Serviço de Trânsito

Vanessa Batista Cáceres Ocampos - Agente do Serviço de Trânsito

Maira Uyara Araújo Gomes Sant'Ana - Agente do Serviço de Trânsito

Art. 2º - A Tomada de Contas Especial deverá ser concluída no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada pelo relator das contas do órgão processante por mais 60 dias mediante solicitação fundamentada da autoridade administrativa, devendo ser encaminhada de ofício ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 30 dias, contados do termo final para a sua conclusão.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Cuiabá, 24 de junho de 2015.


ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente do DETRAN

CEPROMAT

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2015/CEPROMAT/ FREIRE INFORMATICA LTDA.

PARTES: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO - CEPROMAT E FREIRE INFORMATICA LTDA.

OBJETO: Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014 decorrente de PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9431/2014 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para desenvolvimento e manutenção de sistemas, em regime de fábrica de software para fornecimento de 5050 (Cinco mil e cinquenta) PONTOS POR FUNÇÃO do lote - 04 - MAKER - EMPRESA: Freire Informática LTDA, para ser executado no período de 12 meses.

VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 1.536.210,00 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil duzentos e dez reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, com início em 10/06/2015 e término previsto para 10/06/2016.

FISCAL DO CONTRATO: ITRIO RODRIGO F DE CAMARGO

PORTARIA Nº 091/2015

O Diretor Presidente do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por 60 (Sessenta) dias, a partir de 22 de Junho do ano em curso, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão do Projeto Executivo de Gestão Centralizada de Infraestrutura de TI do CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT, designada através da Portaria nº 059/2015.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PUBLICA-SE E CUMPRASE.

Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, Cuiabá-MT, 23 de Junho de 2015.

EVARISTO GEORGIO FAVA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 092/2015

O Diretor Presidente do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Cessão da servidora Leila Costa Leitão **CONSIDERANDO** que alguns componentes da Comissão criada pela Portaria nº. 126/2013 não fazem parte do quadro de funcionários da empresa:

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a Portaria nº 126/2013/CEPROMAT de 07/05/2013, para substituir os membros relacionados abaixo:

- ☐ ANDRÉ LUIS MELO FORT
- ☐ ANNA SYLVIA CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS
- ☐ DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO

- ☐ LARISSA DOS REIS JOSETTI AZEVEDO
- ☐ ROSANA LUCIA SOUZA CÉSAR
- ☐ VIVIANE CANDIDA DE MOURA
- ☐ LEILA COSTA LEITÃO
- ☐

Pelo membros:

- ☐ IVETE MEES
- ☐ LIA MAGDA DA COSTA E SILVA
- ☐ ROGÉRIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
- ☐ REGINA CÉLIA FERREIRA DE PAULA

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PUBLICA-SE E CUMPRASE.

Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, Cuiabá-MT, 24 de junho de 2015.

EVARISTO GEORGIO FAVA

Diretor Presidente

EMPAER

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 04/2014/ EMPAER/MT
PROCESSO Nº. 218347/2015

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2014, tendo por objeto a locação de imóvel para funcionamento do Escritório Local de Paranatinga/MT.

CONTRATANTE: EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL -EMPAER/MT.

CONTRATADO: NEUSA FERREIRA TELES NOGUEIRA

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.157,20 (Hum mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), totalizando em 12 (doze) meses o valor de R\$ 13.886,40 (Treze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2005.9900.3390.36.100

FISCAL DO CONTRATO: Evaldo Dias da Cruz

ASSINAM: Pela EMPAER/MT seu Presidente: LAYR MOTA DA SILVA e pelo Locador Sr. NEUSA FERREIRA TELES NOGUEIRA.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2015

EVENTOS DE PESSOAL

SECRETARIAS

PGE

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BOLETIM DE PESSOAL/PGE/00045/2015

DE: 24/06/2015

O Procurador-Geral do Estado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: DEFERIR

Evento: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

Processo N.º:

Nome: (37820/1) UBIRATA NASCENTES ALVES

Cargo/Função: (2291) PROC. DO ESTADO PRIMEIRA CLASSE

Un. Adm: (146544) SUBPROCURADORIA-GERAL JUDICIAL

A Partir de: 16/06/2015 Até 12/12/2015

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRASE.

Cuiabá-MT, 24 de Junho de 2015.

Patryck de Araujo Ayala

Procurador-Geral do Estado

INTERMAT**INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DESTAQUE Nº. 002/2013

Extrato do Termo de Cooperação Destaque nº. 002/2013, cujo objeto é a reserva do montante de R\$ 94.008,00 (Noventa e quatro mil e oito reais) do valor orçado inicial das atividades de manutenção dos serviços administrativos da Cooperante para o financiamento das despesas e instalações da Cooperada.

COOPERANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT
COOPERADA/INTERVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR SEDRAF/NÚCLEO SISTÊMICO AGROPECUÁRIO.

ASSINAM: Pela SEDRAF/NÚCLEO AGROPECUÁRIO seu Secretário Meraldo Figueiredo Sá e o Secretário Executivo Adriano Fernando Falcão e pelo INTERMAT seu Presidente Afonso Dalberto.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2013.

INDEA**INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DESTAQUE Nº. 003/2013

Extrato do Termo de Cooperação Destaque nº. 003/2013, cujo objeto é a reserva do montante de R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais) do valor orçado inicial das atividades de manutenção dos serviços administrativos da Cooperante para o financiamento das despesas e instalações da Cooperada.

COOPERANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT.

COOPERADA/INTERVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR SEDRAF/NÚCLEO SISTÊMICO AGROPECUÁRIO.

ASSINAM: Pela SEDRAF/NÚCLEO AGROPECUÁRIO seu Secretário Meraldo Figueiredo Sá e o Secretário Executivo Adriano Fernando Falcão e pelo INDEA sua Presidente Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2013.

DETRAN/MT**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**ERRATA EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 036/2009

No extrato do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 036/2009, publicado no Diário Oficial do dia 07 de Fevereiro de 2013, quinta-feira, em sua página 36, onde se lê: Data de Vigência: 03/04/2011 a 02/04/2013, Leia-se: 03/04/2013 a 02/04/2015.

Portaria nº. 044/2013/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo 75, § 1º, da Lei Complementar nº. 207 de 29 de Dezembro de 2004 e Artigo 4.º da Lei 7.692 de 1.º de julho de 2002.

R E S O L V E

I - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar constituída pela Portaria nº. 159/2012/GP/DETRAN-MT, datada de 18 de Maio de 2012 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 21 de Maio de 2012;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

GIANCARLO DA SILVA LARA CATRILLON
 Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº. 045/2013/GP/DETRAN/MT

"Nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação do DETRAN-MT."

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT - no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitação (CPL) deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT, com vigência de 01 (um) ano, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale
Membros: Deivid dos Santos Taborga
 Lilian Mara Albuquerque Felicio
 Luiz Gustavo Tarraf Caran

Art. 2º Revoga-se a Portaria 185/2012/GP/DETRAN-MT, de 19 de junho de 2012, e publicada no DOE/MT de 21 de junho de 2012.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRASE

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2013.

GIANCARLO DA SILVA LARA CATRILLON
 Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº. 046/2013/GP/DETRAN/MT

"Nomeia os membros da Equipe Técnica de Licitação - modalidade Pregão, do DETRAN-MT."

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT - no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações; no art. 3º, IV e §1º, da Lei 10.520/2002; e ainda no art. 25 do Decreto Estadual nº 7.217/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Equipe Técnica de Licitação - modalidade Pregão deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT, com vigência de 01 (um) ano, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeira: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale
Equipe de Apoio: Deivid dos Santos Taborga
 Lilian Mara Albuquerque Felicio
 Luiz Gustavo Tarraf Caran

Art. 2º Revoga-se a Portaria 186/2012/GP/DETRAN-MT, de 19 de junho de 2012, e publicada no DOE/MT de 21 de junho de 2012.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRASE

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2013.

GIANCARLO DA SILVA LARA CATRILLON
 Presidente do DETRAN

PORTARIA Nº. 047/2013/PRES/DETRAN/MT

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT - no uso de suas atribuições legais e para fins de atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do acórdão nº 809/2012 - TP, processo nº 13.817-7/2011 e atendimento ao Relatório do Controle Interno referente processos de pagamentos do Contrato 060/2010 - Contratação de empresa para a transmissão de dados;

Considerando que a comissão deverá ser composta por membros estranhos ao processo que será objeto da tomada de contas especial;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Responsável para Tomada de Contas Especial, destinada a apurar a responsabilidade pelos atrasos e seus respectivos encargos nas contas de energia elétrica e de telefonia e nas faturas do Contrato 060/2010, deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT, a ser concluída em 60 (sessenta) dias, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Elifas Levi Parreira
Membros: Alexandre Ribeiro Magalhães
 Maria Auxiliadora Lima Campos
 Ana Maria Rodrigues do Prado
 Ana Elza Alves Pereira

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRASE

Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2013.

GIANCARLO DA SILVA LARA CATRILLON
 Presidente do DETRAN

EMPAER**EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DESTAQUE Nº. 001/2013

Extrato do Termo de Cooperação Destaque nº. 001/2013, cujo objeto é a reserva do montante de R\$ 188.100,00 (Cento e oitenta e oito mil e cem reais) do valor orçado inicial das atividades de manutenção dos serviços administrativos da Cooperante para o financiamento das despesas e instalações da Cooperada.

COOPERANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER/MT.

COOPERADA/INTERVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR SEDRAF/NÚCLEO SISTÊMICO AGROPECUÁRIO.

ASSINAM: Pela SEDRAF/NÚCLEO AGROPECUÁRIO seu Secretário Meraldo Figueiredo Sá e o Secretário Executivo Adriano Fernando Falcão e pela EMPAER/MT seu Presidente Valdezete Martins Nogueira.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2013.

825	NPF4470	9C8KE120090002892	886072487	JOSE LENILDO DA SILVA	YAMAHAFACOR YBR125 ED	VERMELHA	2008/2009	veiculo	R\$ 1.100,00
826	NTX8535	9C8KE100080047586	342083680	REGINALDO OLIVEIRA LOPES	YAMAHANE0 AT115	PRATA	2011/2011	veiculo	R\$ 800,00
827	JUB1291	9C2JC30201R067987	775160680	HELTON THIAGO GONCALVES MARTINS	HONDAACG 125 TITAN ES	PRATA	2001/2001	Sucata	R\$ 300,00
828	JZZ7360	9C2JC30201R084161	767784022	CARLA VIEIRA LEAL	HONDAACG 125 TITAN ES	AZUL	2001/2001	Sucata	R\$ 200,00
829	KAE2390	9C2JC30201R085798	768971411	SIRLEI MARIA DOS SANTOS SILVA	HONDAACG 125 TITAN ES	PRATA	2001/2001	veiculo	R\$ 600,00
830	JZH0502	9C2JC30202R111617	775399647	ANDERSON ALMEIDA OLIVEIRA	HONDAACG 125 TITAN ES	PRATA	2002/2002	veiculo	R\$ 800,00
831	JZS3548	9C2JC30202R144188	786570695	ELISANETE SCHMITZ	HONDAACG 125 TITAN ES	VERMELHA	2002/2002	Sucata	R\$ 200,00
832	JZU9658	9C2JC30203R004146	787393789	CLAUDIO CELI	HONDAACG 125 TITAN ES	VERMELHA	2002/2003	Sucata	R\$ 200,00
833	JZL2921	9C2JC30203R005526	796712964	JAIR TESSARO	HONDAACG 125 TITAN ES	VERDE	2002/2003	veiculo	R\$ 600,00
834	JZY3028	9C2JC30203R160972	809217074	EDIVAL PEREIRA DA SILVA	HONDAACG 125 TITAN ES	VERMELHA	2003/2003	Sucata	R\$ 300,00
835	JZP5292	9C2JC30204R014287	821501275	FERNANDO MELLENBORGES LOFFI	HONDAACG 125 TITAN ES	AZUL	2003/2004	Sucata	R\$ 200,00
836	JZS3635	9C2JC30204R030572	827822970	VOLNEI WILSMANN	HONDAACG 125 TITAN ES	PRETA	2004/2004	Sucata	R\$ 200,00
837	JZD5145	9C2JC3020YR026844	736531661	ALISON ISRAEL LIDANI	HONDAACG 125 TITAN ES	VERDE	2000/2000	veiculo	R\$ 700,00
838	NJH8404	9C8KE100080024255	135244692	VALDECI GARCIA DA SILVA	YAMAHANE0 AT115	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
839	NJC4478	9C8KE100080022702	978391365	MORGANA REIS S.BORGES	YAMAHANE0 AT115	PRATA	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
841	NJD3777	9C8KE100080019322	975180444	ROGERIO DOS REIS	YAMAHANE0 AT115	PRATA	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
842	NJA5676	9C8KE100080017135	969266626	JOSE SILVIO DE ALBUQUERQUE	YAMAHANE0 AT115	PRETA	2008/2008	Sucata	R\$ 300,00
843	NJA9288	9C8KE100080014285	977821455	MANOEL VENITE	YAMAHANE0 AT115	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
845	NJD1326	9C8KE100080014247	970226756	MARIA DILMA DE ARAUJO	YAMAHANE0 AT115	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
846	NJA8658	9C8KE100080014205	977830837	MALDINEI FRAZAO	YAMAHANE0 AT115	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 700,00
847	NIY9454	9C8KE100080013520	960827331	LUCIANO ALOISIO REMPEL	YAMAHANE0 AT115	PRETA	2008/2008	Sucata	R\$ 300,00
848	JZH2849	9C2JC3020YR044707	743307054	ELIANE BRASIL GONCALVES	HONDAACG 125 TITAN ES	PRATA	2000/2000	Sucata	R\$ 300,00
849	AJL2155	9C2JC3020YR049445	742316980	WALDINEY PINHEIRO MARQUES	HONDAACG 125 TITAN ES	VERMELHA	2000/2000	Sucata	R\$ 300,00
850	JZN8319	9C2JC30212R533073	786748017	ADRIANA ROSA C. CABRAL	HONDAACG 125 TITAN KSE	VERMELHA	2002/2002	veiculo	R\$ 800,00
851	JZM6447	9C2JC30212R538764	784316651	IVANY DE JESUS CARNEIRO	HONDAACG 125 TITAN KSE	AZUL	2002/2002	veiculo	R\$ 800,00
852	JZS9658	9C2JC30213R502935	786758643	WALDINEY ALVES DA SILVA	HONDAACG 125 TITAN KSE	AZUL	2002/2003	veiculo	R\$ 600,00
853	JZS8748	9C2JC30213R503060	786760923	JOSELENILDO DE SOUSA	HONDAACG 125 TITAN KSE	AZUL	2002/2003	Sucata	R\$ 150,00
854	JZM6433	9C2JC30213R800238	793335787	MARCELA DA SILVA S.COSTA	HONDAACG 125 TITAN KSE	PRATA	2002/2003	Sucata	R\$ 300,00
855	KAA3948	9C2JC30213R827376	809783444	MARIO MOREIRA	HONDAACG 125 TITAN KSE	VERDE	2003/2003	Sucata	R\$ 300,00
856	KAD0477	9C2JC30214R812333	815400632	JOSE DE SOUSA RIBEIRO	HONDAACG 125 TITAN KSE	PRETA	2003/2004	veiculo	R\$ 700,00
857	JZC0182	9C2JC3030YR001486	748459251	VALDECIR JOSE PINHEIRO	HONDAACG 125 CARGO	BRANCA	2000/2000	veiculo	R\$ 600,00
858	NJA4784	9C8KE100080011280	961451386	EDINO MACHADO DA LUZ	YAMAHANE0 AT115	AZUL	2008/2008	Sucata	R\$ 300,00
859	NJA3272	9C8KE100080010978	953156800	STEPHANY HECK DOS SANTOS	YAMAHANE0 AT115	PRETA	2008/2008	veiculo	R\$ 600,00
860	NJT3309	9C8KE094080036300	967297244	MARCOS AURELIO DA SILVA DE OLIVEIRA	YAMAHAXTZ 125K	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 1.500,00
861	NJR2998	9C8KE092080240357	117752401	ALTAR DA SILVA TERRES	YAMAHAYBR 125K	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 900,00
862	NPM7459	9C8KE092080240283	167000489	HELIO APARECIDO VIEKOREDO	YAMAHAYBR 125K	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
863	NJF7297	9C8KE092080229306	978099152	JOSE DERLUI ALTISSIMO	YAMAHAYBR 125K	PRETA	2008/2008	Sucata	R\$ 300,00
864	NJF8479	9C8KE092080228454	982110308	JOSE DIAS DA SILVA	YAMAHAYBR 125K	PRATA	2008/2008	veiculo	R\$ 700,00
865	NJB6047	9C8KE092080224478	974577669	JOSE DA SILVA	YAMAHAYBR 125K	AZUL	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00

866	NJD7065	9C8KE092080211469	967288711	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	YAMAHAYBR 125K	PRETA	2008/2008	Sucata	R\$ 300,00
867	NJB0117	9C8KE092080208367	974375225	DONIZETE FELIX	YAMAHAYBR 125K	PRATA	2008/2008	veiculo	R\$ 800,00
868	KAO8598	9C2JC30705R024913	860972690	JACKSON BRILHANTE DE NASCIMENTO	HONDAACG 125 FAN	VERMELHA	2005/2005	veiculo	R\$ 800,00
869	DNG7792	9C2JC30706R001429	876244215	DEVANIR GRANJA DE FREITAS	HONDAACG 125 FAN	PRETA	2005/2006	Sucata	R\$ 300,00
870	NJE0243	9C8KE092080195852	132276178	LUILSON INOCENTE MARTINS	YAMAHAYBR 125K	VERMELHA	2008/2008	veiculo	R\$ 700,00
871	JY05053	9C8KE092080176919	956524885	TATIANE DOS SANTOS CASTRO	YAMAHAYBR 125K	AZUL	2007/2008	Sucata	R\$ 300,00
872	NJB9935	9C8KE092080167079	966493320	RONALDO DE JESUS OLIVEIRA	YAMAHAYBR 125K	AZUL	2007/2008	Sucata	R\$ 300,00
TOTAL INICIAL		R\$ 282.750,00							

Anderson Gomes Amaral*
Presidente da Comissão de Leilão

Eugenio Ernesto Destri*
Presidente Detran MT

*Original Assinado

PORTARIA Nº. 068/2014/GP/DETRAN/MT

"Nomeia a equipe técnica de Licitação - modalidade Pregão do DETRAN-MT".

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 5º c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e ainda no art. 3º, IV e §1º, da Lei 10.520/2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a **Equipe Técnica de Licitação – modalidade Pregão** deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, com vigência de 01 (um) ano, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeira: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale
Equipe de Apoio: Deivid dos Santos Taborga
Lilian Mara Albuquerque Felício
Luiz Gustavo Tarraf Caran

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 10 de abril de 2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Cuiabá, 23 de abril de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI

CEPROMAT

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MT

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2011/CEPROMAT/TELEFÔNICA PARTES: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO – CEPROMAT TELEFÔNICA BRASIL S/A.

OBJETO: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo ao Contrato nº 005/2011, previsto por um período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: A vigência do contrato Original será prorrogada por um período de 12 (doze) meses, com início em 16/03/2014 e término em 16/03/2015.

Fiscal do Contrato: Zozuel de Paula.

MT FOMENTO

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MT S/A

Companhia Fechada

NIRE 5130000782-7
CNPJ 06.284.531/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA
E
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – MT FOMENTO**, sob NIRE nº 5130000782-7, CNPJ nº 06.284.531/0001-30, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça nº. 1894, Bosque da Saúde, Centro Empresarial Maruã, Sala 109, da Cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, a se reunirem no dia 30 de abril de 2014, às 10h30min nas dependências desta Agência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I) **DA ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA – AGO: a)** Aprovação

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 025/2013 (Processo Nº. 210682/2014/INDEAMT)

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 025/2013, tendo por objeto a locação de imóvel para funcionamento da ULE – Unidade Local Execução de Nova Ubitatã/MT.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEAMT.

CONTRATADA: MARILENE GUARNIERI BARRIONUEVO

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 828,00 (Oitocentos e vinte e oito reais) mensal e R\$ 9.936,00 (Nove Mil, Novecentos e trinta e seis reais) anual.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2005.9900 — Elemento /Subelemento da Despesa: 339000.3600 – Serviços de Terceiro Pessoa Física - Fonte 240.1.1

ASSINAM: pela INDEAMT sua Presidente Srª. Maria Auxiliadora P. R. Diniz e pela locadora Srª. Marlene Guarnieri Barrionuevo.

Cuiabá-MT, 13 de junho de 2.014.

DETRAN/MT**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO****PORTARIA Nº. 129/2014/GP/DETRAN/MT**

"Nomeia os membros da Equipe Técnica de Licitação - modalidade Pregão, do DETRAN-MT".

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações; no art. 3º, IV e §1º, da Lei 10.520/2002; e ainda no art. 25 do Decreto Estadual nº 7.217/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a **Equipe Técnica de Licitação – modalidade Pregão** deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, com vigência de 01 (um) ano, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeira: Lilian Mara Albuquerque Felício
Equipe de Apoio: Adriana Tereza Nunes da Cunha Carnevale
Deivid dos Santos Taborga
Maiko Fraidá Ferreira

Art. 2º Revoga-se a Portaria 046/2013/GP/DETRAN-MT, de 15 de fevereiro de 2013 com publicação no mesmo dia da assinatura.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de julho de 2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Cuiabá, 03 de julho de 2014

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente - DETRAN

PORTARIA Nº. 128/2014/GP/DETRAN/MT

"Nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação do DETRAN-MT".

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a **Comissão Permanente de Licitação (CPL)** deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, com vigência de 01 (um) ano, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Lilian Mara Albuquerque Felício
Membros: Adriana Tereza Nunes da Cunha Carnevale
Deivid dos Santos Taborga
Maiko Fraidá Ferreira

Art. 2º Revoga-se a Portaria 034/2014/GP/DETRAN-MT, de 06 de março de 2014 com publicação no mesmo dia da assinatura.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de julho de 2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Cuiabá, 03 de julho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente - DETRAN

LICITAÇÃO**SECRETARIAS****SAD****SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO, FRACASSO E HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Adjunto de Estado de Administração no uso de suas atribuições conferidas por meio da Portaria nº 005/2014/GAB/SAD, publicada no D.O.E nº 26228, do dia 07/02/2014, especificamente em seu inciso IV, do artigo 1º, Declara **FRACASSADO** o Lote 01, **ADJUDICA** o Lote 02 e **HOMOLOGA** o procedimento licitatório – **Pregão Presencial 065/2014/SAD**, Processo Administrativo nº. 287.987/2014/SAD, nos termos do artigo 4º, inciso XXI e XXII, da Lei 10.520/2002, o qual tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais

Permanentes, sendo notebooks, aparelho GPS e Câmera Fotográfica digital, conforme especificação técnica no Termo de Referência e no Edital, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF/MT.

Cuiabá, 02 de julho de 2014.

José de Jesus Nunes Cordeiro
Secretário Adjunto de Estado de Administração

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Licitação

O Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Administração, nomeado pela Portaria nº. 039/2014/GAB/SAD, de 29 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial de 03 de junho de 2014, vem a Público divulgar o Resultado da Sessão de Licitação na Modalidade **Pregão Presencial 065/2014/SAD**, Processo Administrativo nº. 287.987/2014/SAD, o qual tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais Permanentes, sendo notebooks, aparelho GPS e Câmera Fotográfica digital, conforme especificação técnica no Termo de Referência e no Edital, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF/MT.

LOTE	ITEM	EMPRESA CLASSIFICADA	QTDE	UND	V. UNIT. OFERTADO R\$
1	1	FRACASSADO			
2	1	MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	23	UN	1.114,60
3	1	MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	23	UN	371,60

Cuiabá, 02 de julho de 2014.

Lauberto Ferreira da Conceição
Pregoeiro Oficial/SAD

SESP**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014/SESP

A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP torna público para conhecimento de todos os interessados que estará disponível no site www.sad.mt.gov.br, o Primeiro Adendo ao Edital de **Pregão Presencial nº 035/2014/SESP**, marcado para ser realizado às **14h00 (Horário Local)** do dia **10/07/2014**.

Cuiabá, 02 de julho de 2014.

Maria José Garcia Joaquim
Coordenadora de Aquisições e Contratos
COAC/SUADM/SAAS
(documento original assinado)

SECID**CIDADES**

CARTA CONVITE SECID Nº 005/2013
Processo nº. 680688/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

A **Secretaria das Cidades do Estado de Mato Grosso – SECID/MT**, por intermédio da **Comissão Permanente de Licitações de Engenharia – CPLE**, designada pela **Portaria nº. 049/2014/SECID**, publicada no Diário Oficial de 22 de maio de 2014, **torna público que na Carta Convite SECID nº. 005/2013** – Processo nº. 680688/2013, referente à obra de **"REFORMA DE ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO RESIDENCIAL SONHO MEU EM PORTO ESTRELA/MT"**, a **Secretaria de Estado das Cidades**, não existindo apontamentos de quaisquer irregularidades ou outras pendências naquele procedimento administrativo, **HOMOLOGOU A CARTA CONVITE SECID Nº 005/2013, CUJO OBJETO FICA ADJUDICADO À EMPRESA CONSTRUOTA 55 LTDA ME - CNPJ Nº 01.729.797/0001-25, PELO VALOR DE R\$ 145.693,19** (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e dezenove centavos).

Cuiabá, 04 de julho de 2014.

Ronilson Rondon Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Engenharia
Portaria nº. 049/2014/SECID

VISTO:
Márcia Glória Vandoni de Moura
Secretária de Estado das Cidades

PORTARIA Nº. 176/2014/GP/DETRAN/MT

"Nomeia os membros da Comissão Especial de Licitação do DETRAN-MT, designada para atuar temporariamente, durante o período de gozo de férias da Srª Lilian Mara Albuquerque Felício, regularmente nomeada como Presidente da CPL pela Portaria 128/2014/GP/DETRAN-MT".

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a **Comissão Especial de Licitação** deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, para atuar no período de férias da servidora Lilian Mara Albuquerque Felício entre os dias 01 a 30 de setembro de 2014, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Adriana Tereza Nunes da Cunha Carnevale

Membros: Deivid dos Santos Taborga

Maiko Fraida Ferreira

Art. 2º Com o término do período determinado no artigo anterior, retoma-se a vigência da Portaria 128/2014/GP/DETRAN-MT, publicada no DOE/MT de 04 de julho de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos para o período de 01 a 30 de setembro de 2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Cuiabá, 28 de agosto de 2014

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente - DETRAN

PORTARIA Nº. 177/2014/GP/DETRAN/MT

"Nomeia os membros da Equipe Técnica de Licitação - modalidade Pregão, do DETRAN-MT, designada para atuar temporariamente, durante o período de gozo de férias da Srª Lilian Mara Albuquerque Felício, regularmente nomeada como Pregoeira da Equipe Técnica pela Portaria 129/2014/GP/DETRAN-MT".

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – no uso de suas atribuições legais e para fins determinados no art. 51 c/c art. 84 da Lei 8.666/93 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a **Equipe Técnica de Licitação na modalidade Pregão** deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, para atuar no período de férias da pregoeira Lilian Mara Albuquerque Felício entre os dias 01 a 30 de setembro de 2014, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeira: Adriana Tereza Nunes da Cunha Carnevale

Equipe de apoio: Deivid dos Santos Taborga

Maiko Fraida Ferreira

Art. 2º Com o término do período determinado no artigo anterior, retoma-se a vigência da Portaria 129/2014/GP/DETRAN-MT, publicada no DOE/MT de 04 de julho de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos para o período de 01 a 30 de setembro de 2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Cuiabá, 28 de agosto de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente - DETRAN

EVENTOS DE PESSOAL**SECRETARIAS****CASA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BOLETIM DE PESSOAL/CMILITAR/00019/2014

DE: 29/08/2014

O Secretário-Chefe da Casa Militar no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CONCEDER

Evento: LICENÇA PREMIO - CONCESSÃO
Processo N.º: 379668/2014

Nome: (18297/1) ESTHER FARIAS RODRIGUES

Quinquênio: 02/07/2009 Até 01/07/2014

Qtde Dias: 90

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Ildomar Nunes de Macedo

Secretário-Chefe da Casa Militar

VICE GOV**VICE GOVERNADORIA**

BOLETIM DE PESSOAL/VICE-GOV/00010/2014

DE: 29/08/2014

O Vice-Governador do Estado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: DEFERIR

Evento: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE/SEGURADO INSS/15

Processo N.º:

Nome: (97095/7) GISLAINE MARQUES DA SILVA

Cargo/Função: (11509) DGA-6

Un. Adm: (143820) UNID. DE ASSESSORIA

A Partir de: 01/08/2014 Até 15/08/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Francisco Tarquinio Daltro

Vice-Governador do Estado

PGE**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

BOLETIM DE PESSOAL/PGE/00066/2014

DE: 29/08/2014

O Procurador-Geral do Estado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: REMOVER

Evento: REMOCAO

Processo N.º: 460316/2014/PGE

Nome: (6710/1) MARIA BENEDITA SANTOS SILVA

Cargo/Função: (4851) TECNICO DA PGE - LEI 10004/2013

Para Un. Adm: (146560) SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL

A Partir de: 04/08/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Jenz Prochnow Junior

Procurador-Geral do Estado

PORTARIA/PGE/00026/2014

DE: 29/08/2014

O Procurador-Geral do Estado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: DESIGNAR

Evento: DESIGNAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO

Processo N.º: 444792/2014/PGE

Nome: (90209/2) FABIOLA DE FIGUEIREDO

A Partir de: 08/09/2014 Até 07/10/2014

Cargo/Função: (11509) DGA-6

Substituído: (218580/4) AIRARDE ALVES JUIZ JUNIOR

Un. Adm: (146544) SUBPROCURADORIA-GERAL JUDICIAL

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Jenz Prochnow Junior

Procurador-Geral do Estado

SAD**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**

BOLETIM DE PESSOAL/SAD/00271/2014

DE: 29/08/2014

O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: DEFERIR

Evento: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

Processo N.º:

Nome: (16348/1) GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

Cargo/Função: (5365) TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052

Un. Adm: (118575) UNID. ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIM. DE PESSOAL

A Partir de: 08/08/2014 Até 06/10/2014

Processo N.º:

Nome: (22355/1) NIVALDO NEVES DE OLIVEIRA

Cargo/Função: (5365) TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052

Un. Adm: (183105) GER. DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO

A Partir de: 16/08/2014 Até 13/11/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Pedro Elias Domingos de Mello

Secretário de Estado de Administração

BOLETIM DE PESSOAL/SAD/00272/2014

DE: 29/08/2014

O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CONCEDER

Evento: LICENÇA PREMIO - CONCESSÃO

Processo N.º: 474460/2014

Nome: (115993/1) LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

Quinquênio: 02/08/2009 Até 01/08/2014

Qtde Dias: 90

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2014.

Pedro Elias Domingos de Mello

Secretário de Estado de Administração

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000029			NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA			CNPJ : 00.394.460/0013-85			
25301.0001.14.000103-8	25301.0001.14.000025-7	25301.0001.14.000079-8	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.242.3.1	78.433,03		Regularização -Ref. pagto do PASEP , mês 12/2013, período de apuração 31/12/2013 - protocolo 21226/2014
25301.0001.14.000015-5	25301.0001.14.000084-2	25301.0001.14.000107-7	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	83.489,05		Ref. PASEP, período de apuração 31/01/2014, mês 01/2014 - protocolo 28467/2014
25301.0001.14.000396-0	25301.0001.14.000278-0	25301.0001.14.000418-1	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	86.009,97		Ref. pagamento do PASEP, mês 02/2014 , período de apuração 28/02/2014 - protocolo 131155/2014
25301.0001.14.000263-8	25301.0001.14.000552-6	25301.0001.14.000812-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	85.574,08		Pagto.ref. PASEP mes de Março/2014, período de apuração 31/03/2014, venc.25/04/2014 - protocolo nº 204318/2014
25301.0001.14.000870-9	25301.0001.14.000880-0	25301.0001.14.001263-1	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	85.123,51		Ref. pagto do PASEP, mês 04/2014, período de apuração 30/04/2014 , vencimento 23/05/2014 - protocolo 275669/2014
25301.0001.14.000869-5	25301.0001.14.001198-4	25301.0001.14.001816-6	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	119.199,28		Ref. PASEP, mês 05/2014 , período de apuração 31/05/2014 - protocolo 332730/2014
25301.0001.14.001459-8	25301.0001.14.001789-3	25301.0001.14.002773-4	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	95.495,02		Ref. Pagto do PASEP , comp 07/2014, período de apuração 31/07/2014 , vencimento 25/08/2014 - protocolo 375019/2014
25301.0001.14.001427-1	25301.0001.14.002028-2	25301.0001.14.003164-2	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	78.347,70		Ref. PASEP, mês 08/2014 , período de apuração 31/08/2014 - protocolo 522957/2014
25301.0001.14.001820-8	25301.0001.14.002119-1	25301.0001.14.003269-1	NOB	00777	29/09/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	80.891,24		Ref. reg. PASEP , mês junho/ 2014, período de apuração 30/06/2014 , venc. 25/07/2014 - protocolo 395289/2014
25301.0001.14.001692-2	25301.0001.14.002326-5	25301.0001.14.003549-4	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	85.080,00		Ref. pagto do PASEP, mês 09/2014, período de apuração 30/09/2014 , vencimento 24/10/2014 - protocolo 495425/2014
25301.0001.14.001692-2	25301.0001.14.002326-5	25301.0001.14.003579-6	NOB	39828	16/10/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	(85.080,00)		capturar código de barra
25301.0001.14.001692-2	25301.0001.14.002326-5	25301.0001.14.003580-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	85.080,00		Ref. pagto do PASEP, mês 09/2014, período de apuração 30/09/2014 , vencimento 24/10/2014 - protocolo 495425/2014
25301.0001.14.001929-8	25301.0001.14.002658-2	25301.0001.14.004051-1	NOB	00777	21/11/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	81.257,10		Ref. PASEP, mês 10/2014 , período de apuração 31/10/2014 - protocolo 536896/2014
25301.0001.14.001930-1	25301.0001.14.002965-4	25301.0001.14.004508-2	NOB	00777	23/12/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	91.000,00		Ref. PASEP, mês 11/2014 , período de apuração 30/11/2014 -protocolo 536896/2014
Total Credor:							*** 1.049.899,98		

CREDOR : 1992000320

NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ : 03.535.606/0001-10

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002394-5	25301.0001.14.003004-0	25301.0001.14.004660-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	24.090,44		Ref. regularização de RPV 119154/13 , Sr. GILMAR JOAO NORO 6056-36.2006.811.0041 n NEX 25301.0001.14.004099-9 - protocolo 507376/2014
25301.0001.14.002394-5	25301.0001.14.003007-5	25301.0001.14.004663-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	25.995,69		Ref. regularização de RPV 130107/2014 interessado Sr. CLAUDISON RODRIGUES - processo 9259-89.2007.811.0002, NEX 25301.0001.14.003454-9 - protocolo 388479/2014
25301.0001.14.002394-5	25301.0001.14.003008-3	25301.0001.14.004659-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	23.150,73		Ref. pg de RPV 9303/14 interessado Antonio dos Santos Pereira, emissão de NEX 253010001140034530 e 253010001140034611 na conta única, concessão de depósitos de terceiros, p. 388470/2014.
25301.0001.14.002394-5	25301.0001.14.003011-3	25301.0001.14.004664-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	31.328,89		Ref. ao cumprimento de sentença judicial, ref.a Precatório Requisitório relativo ao proc. de nº 155381/2012, Of. 424/2013/DAP-DECOP . Tramitado perante a 5ª Vara Esp. da Faz. Pública prot 168391/2013 NEX 253010001130024145
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003003-2	25301.0001.14.004662-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	10.404,55		Ref. pg de RPV 32503/14 interessado Vicente Luiz Figueiredo de Souza, emissão de NEX 253010001140034557 na conta única, concessão de depósitos de terceiros, p. 388451/2014.
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003005-9	25301.0001.14.004658-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	1.578,48		pagamento de RPV OF 086/2013 edson da silva camargo pt 478844/13 Emissão de NEX na Conta Única - concessão de depósitos de terceiros Emissão de NEX na Conta Única 253010001130024218
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003006-7	25301.0001.14.004656-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	1.040,55		Pagamento de regulaização de RPV 32501/2014 interessado ALEXANDRE GIL LOPES pt 388440/14 nex 253010001140034621
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003009-1	25301.0001.14.004661-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	642,98		pagamento regularização de RPV 53287/2014 interessado MARIA AUXILIADORA AZEVEDO COUTINHO pt 388433/14 Emissão de NEX na Conta Única - concessão de depósitos de terceiros nex 253010001140034573
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003010-5	25301.0001.14.004657-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	1.399,03		Ref. regularização de RPV 9307/2014 interessado Sr. SERGIO HARRY MAGALHAES - processo nº 9205-45.2013.811.0041, protocolo 388462/2014
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003012-1	25301.0001.14.004654-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	14.965,62		Ref. ao cumprimento de sentença judicial, ref.a Precatório Requisitório relativo ao proc. de nº 155381/2012, Of. 424/2013/DAP-DECOP . Tramitado perante a 5ª Vara Esp. da Faz. Pública prot 168391/2013 NEX 253010001130024145
25301.0001.14.002395-3	25301.0001.14.003013-1	25301.0001.14.004655-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339091000.240.1.1	1.506,03		Pagamento de regularização de Baixa referente à quitação de RPV em nome de Edmar de Melo Matos, NEX 253010001130024137 COM RENDIMENTO DE R\$ 57,36 Prot. 187240/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 136.102,99

CREDOR : 1994441588		NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				CNPJ : 03.829.702/0001-70			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000007-0	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.212.124,46		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000002-3	25301.0001.14.000005-2	25301.0001.14.000004-6	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	40.886,14		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 03 - Rescisão elem 94, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000003-1	25301.0001.14.000010-9	25301.0001.14.000015-1	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	15.670,00		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 16, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000004-1	25301.0001.14.000009-5	25301.0001.14.000012-7	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	84.978,55		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 02 - Crédito sal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000008-9	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	47.980,46		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000006-6	25301.0001.14.000004-4	25301.0001.14.000013-5	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.283,33		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 03 - Rescisão elem 92/94, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000011-2	25301.0001.14.000006-0	25301.0001.14.000010-0	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	163.718,71		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 13, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000220-0	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	10.573,59		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000222-7	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.179.302,59		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000140-2	25301.0001.14.000138-5	25301.0001.14.000219-7	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	88.099,98		Ref. folha de pagamento , 02-Crédito Salarial , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000223-5	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	31.754,85		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000146-1	25301.0001.14.000140-7	25301.0001.14.000216-2	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	166.100,26		Ref. folha de pagamento , 13- Gratificação Natalina Mensal , mês 02/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000279-4	25301.0001.14.000136-9	25301.0001.14.000218-9	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	51.212,50		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000363-4	25301.0001.14.000381-7	25301.0001.14.000544-7	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	3.523,68		Ref. folha de pagamento, folha 03 -Rescisão , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000364-2	25301.0001.14.000382-5	25301.0001.14.000543-9	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	37.212,50		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000540-4	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.048.458,99		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000366-9	25301.0001.14.000384-1	25301.0001.14.000542-0	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	82.711,04		Ref. folha de pagamento, folha 02-Crédito Salarial , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000545-5	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	438,38		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000373-1	25301.0001.14.000385-1	25301.0001.14.000539-0	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	193.257,88		Ref. folha de pagamento, folha 13 - Gratificação Natalina Mensal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000508-4	25301.0001.14.000436-8	25301.0001.14.000599-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	496,91		Ref. folha de pagamento , folha 04 - Complementar , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000601-3	25301.0001.14.000655-7	25301.0001.14.000987-6	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	26.642,12		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000602-1	25301.0001.14.000657-3	25301.0001.14.000988-4	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	44.100,00		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 16, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.000993-0	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.127.287,88		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000604-8	25301.0001.14.000658-1	25301.0001.14.000995-7	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	83.027,31		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 02 Cred. sal. elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000605-6	25301.0001.14.000656-5	25301.0001.14.000989-2	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	6.616,10		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000611-0	25301.0001.14.000663-8	25301.0001.14.000991-4	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	156.469,39		Ref. pg do 13º sal. folha de abril de 2014, folha 13 elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000806-7	25301.0001.14.000936-1	25301.0001.14.001330-1	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	5.446,15		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 03 Rescisão, elem 94, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000807-5	25301.0001.14.000938-6	25301.0001.14.001329-6	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	42.700,00		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 16, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001323-7	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.545.717,33		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000809-1	25301.0001.14.000939-4	25301.0001.14.001324-5	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	88.859,44		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 02 Cred. sal., elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000810-5	25301.0001.14.000937-8	25301.0001.14.001325-3	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	4.449,51		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11/92, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000816-4	25301.0001.14.000941-6	25301.0001.14.001328-8	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	212.144,59		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 13º sal., elem. 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000957-8	25301.0001.14.001073-2	25301.0001.14.001391-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	15.953,74		Ref. folha complementar 04 Normal, elem 16, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000958-6	25301.0001.14.001074-0	25301.0001.14.001390-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	24,87		Ref. folha complementar 04 Normal, elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001051-7	25301.0001.14.001269-7	25301.0001.14.001980-4	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	2.131,05		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001052-5	25301.0001.14.001272-7	25301.0001.14.001978-2	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	37.050,00		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 16, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.001988-1	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.569.722,18		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001054-1	25301.0001.14.001271-9	25301.0001.14.001979-0	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	89.657,05		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 02 Cred sal elem 11, p. 323181/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001055-1	25301.0001.14.001270-0	25301.0001.14.001982-0	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.481,57		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal,elem 11/92, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001097-5	25301.0001.14.001274-3	25301.0001.14.001981-2	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	260.504,36		Ref. pg da folha do mês 06/2014, folha 13 Grat Nat Mensal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001184-1	25301.0001.14.001544-0	25301.0001.14.002460-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	110.193,64		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 03 Rescisão - elem 94, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001185-8	25301.0001.14.001546-7	25301.0001.14.002459-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	47.670,83		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 16, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002458-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.579.003,40		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001187-4	25301.0001.14.001545-9	25301.0001.14.002462-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	88.595,97		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 02 Cred. Sal. - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001188-2	25301.0001.14.001547-5	25301.0001.14.002461-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	46.765,96		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 92/11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001358-3	25301.0001.14.001562-9	25301.0001.14.002457-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	270.723,44		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 13 Grat Natalina elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001397-4	25301.0001.14.001840-7	25301.0001.14.002858-7	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	39.500,00		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 16 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002860-9	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.641.672,67		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001399-0	25301.0001.14.001839-3	25301.0001.14.002859-5	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	84.675,62		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 11 folha 02 Cred Sal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001400-8	25301.0001.14.001837-7	25301.0001.14.002857-9	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	47.696,76		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 92/11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001406-7	25301.0001.14.001836-9	25301.0001.14.002855-2	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	188.801,42		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 13º, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001557-8	25301.0001.14.001835-0	25301.0001.14.002852-8	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	297.339,34		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 94 folha 03 Rescisão, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001659-0	25301.0001.14.002057-6	25301.0001.14.003267-3	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	72.467,64		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001660-4	25301.0001.14.002060-6	25301.0001.14.003264-9	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	31.612,50		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal - 16, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003265-7	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.596.661,78		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001662-0	25301.0001.14.002065-7	25301.0001.14.003266-5	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87.168,22		Ref. folha de pagamento , 02 - Crédito Salarial, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001669-8	25301.0001.14.002066-5	25301.0001.14.003263-0	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	241.453,15		Ref. folha de pagamento , 13 - Gratificação Natalina Mensal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001761-9	25301.0001.14.002067-3	25301.0001.14.003262-2	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	159.062,05		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal , mês 09/2014 - protocolo 481115/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001878-1	25301.0001.14.002368-0	25301.0001.14.003730-6	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	7.291,16		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 03 Rescisão, elem 94, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001879-8	25301.0001.14.002376-1	25301.0001.14.003736-5	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	43.667,74		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal elem 16, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003735-7	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.522.824,79		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001881-1	25301.0001.14.002378-8	25301.0001.14.003734-9	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	84.557,45		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 02 Cred. sal. elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001882-8	25301.0001.14.002374-5	25301.0001.14.003731-4	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	21.573,06		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal elem 92/11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001886-0	25301.0001.14.002373-7	25301.0001.14.003733-0	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	230.037,12		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 13º, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002083-0	25301.0001.14.002695-7	25301.0001.14.004110-9	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.831,99		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 03 Rescisão, elem. 94, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002084-9	25301.0001.14.002697-3	25301.0001.14.004108-7	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	2.250,00		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 16, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004106-0	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.602.393,39		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002086-5	25301.0001.14.002696-5	25301.0001.14.004107-9	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	188,65		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002090-3	25301.0001.14.002703-1	25301.0001.14.004111-7	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	213.489,35		Ref. pg da folha do mês do nov/2014, folha 13º Grat natalina mensal, elem 11, p. 579188/2014.
		25301.0001.14.000069-1	GCV		28/11/2014		(524,30)		GCV do valor líquido da folha estorno 61 de julho/2014, elem 11, conforme malote 107595 de 28/11/2014, p. 402944/2014.
		25301.0001.14.000070-3	GCV		28/11/2014		(4.033,33)		GCV do valor líquido da folha estorno 61 de julho/2014, elem 16, conforme malote 107595 de 28/11/2014, p. 402944/2014.
		25301.0001.14.000071-1	GCV		28/11/2014		(23.707,71)		GCV do valor líquido da folha estorno 63 de agosto/2014, elem 94, conforme malote 107595 de 28/11/2014, p. 413307/2014.
		25301.0001.14.000072-1	GCV		28/11/2014		(1.190,61)		GCV do valor líquido da flha estorno 61 - junho de R\$ 1.190,61, elem 11, p. 323181/2014.
		25301.0001.14.000073-8	GCV		28/11/2014		(1.592,50)		Registro do valor líquido da folha estorno 61, elem 11, out/2014, conforme malote 107601 de 28/11/2014, p. 533773/2014.
		25301.0001.14.000074-6	GCV		28/11/2014		(82.882,62)		Registro do valor líquido da folha estorno 62, elem 01, out/2014, conforme malote 107601 de 28/11/2014, p. 533773/2014.
		25301.0001.14.000082-7	GCV		11/12/2014		(519,50)		GCV do valor líquido da folha estorno 63, elem 94 de nov/2014, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004414-0	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	748.180,56		Ref. pg da folha do mês 13º salário, p. 625525/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004417-5	NOB	39828	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(748.180,56)		para correção, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002905-0	25301.0001.14.004429-9	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	748.180,56		Ref. pg da folha do 13º salário do mês de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004512-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	32.044,61		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002287-6	25301.0001.14.002947-6	25301.0001.14.004515-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319016000.242.3.1	2.250,00		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 16, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004513-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.614.488,48		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002392-9	25301.0001.14.002949-2	25301.0001.14.004509-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	61.493,89		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 02 Crédito salarial elem 11, p. 649623/2014.
		25301.0001.14.000071-1	GCV		30/12/2014		23.707,71		para correção de valor, p. 413307/2014.
		25301.0001.14.000094-0	GCV		30/12/2014		(23.707,17)		GCV do valor líquido da folha estorno 63 de agosto/2014, elem 94, conforme malote 107595 de 28/11/2014, p. 413307/2014.

Total Credor:***** 34.484.946,04**

CREDOR : 1994468168		NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC SI/ CONSIGNATARIAS				CNPJ : 03.507.415/0004-97			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000049-6	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.068,43		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000286-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.175,27		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000697-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.279,58		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001110-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.201,91		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001859-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.145,81		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001565-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.204,38		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002106-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.448,96		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002626-6	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.501,10		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002717-3	NOB	39828	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(4.501,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002776-9	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.501,10		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002891-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.481,58		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002955-9	NOB	39828	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(4.481,58)		para fazer o lançamento do código de barras, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.003013-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.481,58		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003358-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.524,41		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003860-4	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.440,37		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004260-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.564,45		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 52.036,25

CREDOR : 1995000046		NOME : CEPROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				CNPJ : 15.011.059/0001-52			
25301.0001.13.000913-6	25301.0001.14.001176-3	25301.0001.14.001742-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339139000.242.4.1	4,99		ref. pg da nfs 617, mes abril, emp 130020946,130020954,130020962 gerenciamento unificado de todos os serviços corporativos de Tec. de inf., termo de cooperação 001/2013, p. 300480/2013.
25301.0001.13.002095-4	25301.0001.14.001177-1	25301.0001.14.001727-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339139000.242.4.1	4,99		ref. pg da nfs 617, mes abril, emp 130020946,130020954,130020962 gerenciamento unificado de todos os serviços corporativos de Tec. de inf., termo de cooperação 001/2013, p. 300480/2013. 2
25301.0001.13.002096-2	25301.0001.14.001178-1	25301.0001.14.001735-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339139000.242.4.1	4,99		ref. pg da nfs 617, mes abril, emp 130020946,130020954,130020962 gerenciamento unificado de todos os serviços corporativos de Tec. de inf., termo de cooperação 001/2013, p. 300480/2013. 3
25301.0001.13.000913-6	25301.0001.14.001180-1	25301.0001.14.002391-7	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339139000.242.4.1	223.312,82	617	ref. pg PARCIAL da nfs 617, mes abril, emp 130009136 NO VALOR DE r\$ 405.975,08 gerenciamento unificado de todos os serviços corporativos de Tec. de inf., termo de cooperação 001/2013, p. 300480/2013. FALTA PAGAR r\$ 113.646,5
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001668-4	25301.0001.14.002682-7	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	449.269,71	616	ref. pg PARCIAL da nfs 616 e 617, mes abril e maio, emp 130009136 NO VALOR DE r\$ 810.597,50 gerenciamento unificado de todos os serviços corporativos de Tec. de inf., termo de cooperação 001/2013, p. 300480/2013.
								617	
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001672-2	25301.0001.14.002684-3	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	336.959,31	662	pagamento de serv Cepromat CG 043/2012 NF 662 07/2013 PT 555491/13

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.002053-3	25301.0001.14.003449-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	0,01		pagamento de SOMENTE encargos ISSQN E IR serv Cepromat CG 043/2012 NF 661 06/2013 PT 346868/13

Total Credor:***** 1.009.556,82**

CREDOR : 1995001301			NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A			CNPJ : 03.467.321/0001-99			
25301.0001.14.000014-7	25301.0001.14.000027-3	25301.0001.14.000078-1	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	69.820,93		Regularização - Pag. Ref. fatura AGP-07-20141279456879-5, Mês 01/14, Protocolo processo 15254/14
25301.0001.14.000121-6	25301.0001.14.000114-8	25301.0001.14.000184-0	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	70.967,95	2	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, AGP-07-20141304001229-62, venc.28/02/2014, emitida em 07/02/2014, fornecimento de energia, protocolo nº 72936/2014
25301.0001.14.000122-4	25301.0001.14.000378-7	25301.0001.14.000526-9	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	68.333,12	032014	PAGAMENTO DE FATURA CEMAT 03/2014 PT 135080/14 UC 8186065
25301.0001.14.000123-2	25301.0001.14.000592-5	25301.0001.14.000862-4	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	77.820,72	072014133639112	Ref. fatura agrupada AGP 07-20141336391127-60 , fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2014 - protocolo 201162/2014
25301.0001.14.000124-0	25301.0001.14.000965-3	25301.0001.14.001315-6	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	88.767,76	072014135840278	Ref. pg da fatura AGP072014135840278590, mês 05/2014, emissão 09/05/2014, venc. 28/05/2014, p. 262898/2014.
25301.0001.14.000125-9	25301.0001.14.001235-2	25301.0001.14.001893-1	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	88.951,60	201413750081259	pagamento de fatura cemat AGP 07201413750081259 MES 06/2014 PT 334332/14
25301.0001.14.000126-7	25301.0001.14.001485-1	25301.0001.14.002283-1	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	81.512,53	072014138975246	Ref. pg da fatura agrupadora 072014138975246819, emissão 10/07/2014, venc. 28/07/2014, referência 07/2014, p. 385892/2014.
25301.0001.14.000127-5	25301.0001.14.001768-0	25301.0001.14.002774-2	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	82.653,44	201414052726036	Ref. fatura agrupada AGP 07-20141405272603-65, fornecimento de energia elétrica ref. mês 08/2014 - protocolo 446799/2014
25301.0001.14.000128-3	25301.0001.14.002071-1	25301.0001.14.003196-0	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	98.543,52	9	Pagto.ref.fatura de energia eletrica mes de Setembro/2014, venc.28/09/2014, AGP-07-201414212685565-1 - protocolo nº 507655/2014
25301.0001.14.000129-1	25301.0001.14.002355-9	25301.0001.14.003642-3	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	100.000,00	072014140870686	Ref. pg parcial da fatura agrupadora 0720141441087706-86, mês 10/2014, venc 28/10/2014, p. 573025/2014.
25301.0001.14.002035-0	25301.0001.14.002356-7	25301.0001.14.003643-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.813,25	072014144087708	Ref. pg complementar da fatura agrupadora 0720141441087706-86, mês 10/2014, venc 28/10/2014, p. 573025/2014.
25301.0001.14.000130-5	25301.0001.14.002871-2	25301.0001.14.004363-2	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	100.000,00	201414716042257	Pagto parcial ref. fatura agrupada AGP 07-20141471604225-72 , fornecimento de energia elétrica ref. mês 11/2014 - protocolo 669429/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001831-3	25301.0001.14.002888-7	25301.0001.14.004355-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	981,37	072014141742710	Ref. pg da fatura do mÊs 09/2014, venc 18/12/14, 10ª Crt de Chapada, n. 072014141742710020, p 521299/2014.
25301.0001.14.002334-1	25301.0001.14.002872-0	25301.0001.14.004367-5	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20.000,00		Pagto parcial ref. fatura agrupada AGP 07-20141471604225-72 , fornecimento de energia elétrica ref. mês 11/2014 - protocolo 669429/2014
25301.0001.14.002335-1	25301.0001.14.002873-9	25301.0001.14.004359-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	3.414,43		Pagto complementa ref. fatura agrupada AGP 07-20141471604225-72 , fornecimento de energia elétrica ref. mês 11/2014 - protocolo 669429/2014

Total Credor:***** 960.580,62**

CREDOR : 1995001549		NOME : DMD ASSOCIADOS, ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA				CNPJ : 03.175.635/0001-18			
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000376-0	25301.0001.14.000535-8	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	17.629,68		Pagamento de ND 8579 NF 9255 E NF 2809 PT DMD E GRAFICA ATALAIA 145343/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000377-9	25301.0001.14.000537-4	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	37.159,03		Ref. Nota de Débito 8548, nf: 1357 (Personalite Com. Visual R\$ 35.610,00) , nf: 9224 (DMD Associados R\$ 3.561,00) ref. serviços de publicidade campanha carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - Protocolo 133463/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000386-8	25301.0001.14.000579-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	84.106,10	8568	pagamento de nd 8568 nf 9244 e 2805 dmd e grafica atalaia pt 152061/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000388-4	25301.0001.14.000582-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	14.434,20	8567	pagamento de nd 8567 nf 9243 e 248 dmd e a produtora pt 152019/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000392-2	25301.0001.14.000578-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	12.994,25	8582	pagamento de nd 8582 nf 9258 e 2134 dmd e televisao cidade verde pt 152032/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000397-3	25301.0001.14.000581-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.274,83	8571	pagamento de nd 8571 nf 9247 e 2804 dmd e grafica atalaia pt 152045/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000400-7	25301.0001.14.000580-3	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.262,49	1422	Pagto.ref.nota de débito controle nº 8597, Televisão Rondon Ltda, R\$6.179,20 nota fiscal nº 1422, DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, R\$1.158,60 nº 9273, campanha carnaval, contrato nº 18/2009 - protocolo nº 152009/2014
								9273	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000401-5	25301.0001.14.000576-5	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	740,45	1473	Ref. Nota de Débito 8577 , nf: 1473 - Radio Cidade Cuiabá R\$ 630,00 e nf: 9253 - DMD Associados R\$ 118,13 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145333/2014
								9253	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000402-3	25301.0001.14.000585-4	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.826,25		Ref. Nota de Débito 8569 , nf: 2803 - Editora e Gráfica Atalaia R\$ 7.500,00 e nf: 9245 - DMD Associados R\$ 750,00, serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 151996/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000403-1	25301.0001.14.000584-6	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	746,56	4711	Ref. Nota de Débito 8578 , nf: 4711 - Rede Médio Norte R\$ 635,21 e nf: 9254 - DMD Associados R\$ 119,10 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145303/2014
								9254	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000404-1	25301.0001.14.000577-3	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	4.592,70	011676	Ref. Nota de Débito 8566 , nf: 11676 - Technologica Audio Produtora R\$ 4.200,00 e nf: 9242 - DMD Associados R\$ 420,00 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 152040/2014
								9242	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000405-8	25301.0001.14.000583-8	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.504,40	8570	pagamento de nd 8570 nf 9246 e 1371 pt 152015/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000489-9	25301.0001.14.000726-1	NOB	01942	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.248,89	4712	Ref. ND 8580, nf 4712 - Rede Médio Norte Comunicações R\$ 1062,60 e nf 9256 - DMD Associados R\$ 199,24 , Campanha Carnaval 2014 - Contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145320/2014
								9256	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000555-0	25301.0001.14.000811-1	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	752,20	4651	Ref. ND 8674 , NF 4651 - Rádio Real FM LTDA e NF 9350- DMD , serviços de publicidade , campanha do carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195566/2014
								9350	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000557-7	25301.0001.14.000810-1	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.015,47	9333	Ref. nota de débito 8657, nf 4599 e 9333, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 179154/2014.
								4599	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000583-6	25301.0001.14.000852-7	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.474,98		Ref. ND 8665 , NF 3285 - TV Gazeta e NF 9341 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 179133/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000850-0	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	8.933,31	3331	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014
								9349	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000855-1	NOB	41066	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(8.933,31)		consignação incorreta
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000591-7	25301.0001.14.000861-6	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	8.933,31	9349	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								3331	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000681-6	25301.0001.14.000929-9	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10.036,22	9422	Ref. pg da nota de débito 8746, nf 9422 e 1455, veiculação da campanha carnaval 2014 de 01/03 a 04/03/14, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 210988/2014.
								1455	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000682-4	25301.0001.14.000926-4	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	868,79	9381	Ref. ND 8705 , NF 4880 - Rede Médio Norte e NF 9381 - DMD , Campanha Carnaval 2014, Contrato 018-2009/SECOM - protocolo 210991/2014
								4880	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000683-2	25301.0001.14.000937-1	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	711,02	4881	Ref. ND 8706 , NF 4881 - Rede Medio Norte e NF 9382 - DMD Associados , campanha do carnaval 2014 - contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211002/2014
								9382	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000688-3	25301.0001.14.000940-1	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	17.554,46	9423	Ref. pg da nota de débito 8747, nf 9423 e 2178, veiculações comerciais, mês março/2014, Campanha Brasil Voluntário, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 210996/2014.
								2178	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001040-8	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.513,20	2846	Ref. nota de débito 8761, nf 9437 e 2846, confecção de folders campanha volta as aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211023/2014.
								9437	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001039-4	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	27.548,40	2835	Ref. ND 8753 , nf 2835 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9433 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211053/2014
								9433	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001038-6	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.565,25	1388	Ref. ND 8763 , nf 1388 - Personalite Comunicação e nf 9439 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211010/2014
								9439	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001037-8	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.513,20		Ref. pg da nota de débito 8762, nf 9438 e 1389, produção de lonas p/ front light, impressão digital, acabamento em super bainha e ilhos, Campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211015/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001042-4	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	31.931,10	2834	Ref. ND 8751 , nf 2834 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9431 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211045/2014
								9431	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001036-1	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	43.827,00	2847	Ref. ND 8750 , nf 2847 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9430 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211037/2014
								9430	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000739-1	25301.0001.14.001052-1	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	16.924,50	1402	Ref. nota de débito 8716, nf 9392 e 1402, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, veiculação de 30 busdoor campanhan Carnaval 2014 de 24/02 a 26/03/14, p. 210979/2014.
								9392	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000728-6	25301.0001.14.001083-1	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	20.035,20	9432	Ref. ND 8752 , nf 2836 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9432 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211050/2014
								2836	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000729-4	25301.0001.14.001051-3	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10.017,56	2845	Ref. nota de débito 8754, nf 9434 e 2845, confecção de folder's campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, 211061/2014.
								9434	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000730-8	25301.0001.14.001049-1	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	929,48	43	Ref. pg de nota de débito 8771, nf 9447 e 43, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, animação de full banner MG guias on line, p. 211020/2014.
								9447	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000731-6	25301.0001.14.001054-8	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.826,25	2837	Ref. pg da nota de débito 8760, nf 9436 e 2837, cartazer de outdoor para campanha Volta as aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 211028/2014.
								9436	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000740-5	25301.0001.14.001047-5	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.756,60	9470	Ref. ND 8797 , nf 1409 - Personalite Comunicação Visual e nf 9470 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 217927/2014
								1409	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001295-8	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.147,00	84	Ref. ND 7706, serviços ref. companhia dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd) , conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
								8409	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000903-3	25301.0001.14.001298-2	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	30.261,50		Ref. ND 8278, Nfs 1261 - Personalite Comunicação R\$ 29.000,00 e nf 8962 - DMD Associados R\$ 2.900,00 , contrato 018/2009/SECON - Protocolo 711118/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000908-4	25301.0001.14.001302-4	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	24.446,50	2762	Ref. ND 8450, NFs 2762 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 9131 - DMD Associados R\$ 3.900,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 90253/2014
								9131	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000909-2	25301.0001.14.001301-6	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10.435,00	2729	Ref. ND 8276, NFs 2729 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 8960 - DMD Associados R\$ 1.000,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711110/2013
								8960	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000910-6	25301.0001.14.001299-0	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10.435,00	9101	Ref. ND 8418, NFs 2761 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 9101 - DMD Associados R\$ 1.000,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 81832/2014
								2761	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000911-4	25301.0001.14.001304-0	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	24.446,50	8963	Ref. ND 8279, NFs 2731- Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 8963 - DMD Associados R\$ 3.900,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 712332/2013
								2731	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000912-2	25301.0001.14.001300-8	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	30.088,00	1263	Ref. ND 8280, NFs 1263 - Personalite Comunicação Visual R\$ 25.600,00 e NF 8964 - DMD Associados R\$ 4.800,00 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711213/2013
								8964	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001305-9	NOB	36265	23/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(2.147,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001351-2	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.147,00	8409	Ref. ND 7706, serviços ref. companha dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd) , conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
								84	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000931-9	25301.0001.14.001349-0	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.418,51	9618	pagamento de ND 8948 NF 289 E 9618 DMD IC 018/2009 SECOM PT 281004/14
								289	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000932-7	25301.0001.14.001348-2	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.747,60	290	Ref. Nota de Débito 8924 , nf: 290 TV Cuiabá R\$ 3.188,60 e nf: 9594 - DMD Associados R\$ 597,86 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 268371/2014
								9594	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000927-0	25301.0001.14.001350-4	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11.451,24	9592	pagamento de ND 8922 NF 58 E 9592 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268395/14
								58	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001353-9	NOB	36265	28/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(2.147,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001354-7	NOB	01327	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.147,00	8409	Ref. ND 7706, serviços ref. companhia dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd) , conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
								84	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000929-7	25301.0001.14.001355-5	NOB	01942	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11.753,12	59	pagamento de ND 8923 NF 59 E 9593 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268417/14
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001070-8	25301.0001.14.001358-1	NOB	01942	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	301,88	9592	Ref. pg complementar da ND 8922, NF 58 e 9592, contrato 018/2009/SECOM, p. 268395/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001201-8	25301.0001.14.001834-4	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11.753,12	9687	Ref. ND 9017 , nf 60 - E. F.R.M de Andrade e nf 9687 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322616/2014
								60	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001202-6	25301.0001.14.001847-6	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	929,48	9699	Ref. ND 9029 , nf 45 - MB Guias On e nf 9699 - DMD Associados , campanha Lei Seca, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322634/2014
								45	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001204-2	25301.0001.14.001848-4	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11.753,12	9688	Ref. ND 9018 , nf 61 - E. F.R.M de Andrade e nf 9688 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322607/2014
								61	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001206-9	25301.0001.14.001850-6	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.756,60	9698	Ref. ND 9028 , nf 1471- Personalite Comunicação Visual e nf 9698 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322630/2014
								1471	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001207-7	25301.0001.14.001849-2	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.826,25	2894	Ref. ND 8991 , nf 2894- Editora e Grafica Atalaia e nf 9661 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 319695/2014
								9661	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001927-8	NOB	01942	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.826,25	9750	Ref. nota de débito 9080, nf 9750 DMD R\$ 750,00, nf 2923 Editora Grafica Atalaia R\$ 7.500,00, serviços de publicidade da campanha motociclista vivo, contrato 018/2009/SECOM, p. 335001/2014.
								2923	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001951-0	NOB	41066	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(7.826,25)		nt

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001240-9	25301.0001.14.001932-4	NOB	01942	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.756,60	9749	Ref. ND 9079 , nf 1498 - Personalite Comunicação e nf 9749 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 334976/2014
								1498	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001240-9	25301.0001.14.001950-2	NOB	41066	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(3.756,60)		n t
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001972-3	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	7.826,25	2923	Ref. nota de débito 9080, nf 9750 DMD R\$ 750,00, nf 2923 Editora Grafica Atalaia R\$ 7.500,00, serviços de publicidade da campanha motociclista vivo, contrato 018/2009/SECOM, p. 335001/2014.
								9750	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001240-9	25301.0001.14.001971-5	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.756,60	1498	Ref. ND 9079 , nf 1498 - Personalite Comunicação e nf 9749 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 334976/2014
								9749	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001339-1	25301.0001.14.002041-1	NOB	01942	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	6.469,70		Referente Nota de Débito 9081 - Emissão 11/06/2014. Nota Fiscal (Personalite) R\$ 6.200,00, Nota Fiscal (DMD) R\$ 620,00.Valor referente pagamento de serviço de divulgação e publicidade Campanha Motociclista Vivo (Adesivos para capacete). Contrato 018/2009/Secom. Protocolo 344199/2014.
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001932-2	25301.0001.14.002979-6	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9.402,50	10232	Ref. pg da nota de débito 9563, nfs 10232 e 1493, serviços de agenciamento e veiculação de 02 Frnts para campanha Lei Seca em maio/2014, Termo de Adesão 018/2009/SECOM, p. 419326/2014.
								1493	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001935-7	25301.0001.14.002981-8	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.949,05	104	Ref. pg da nota de débito 9333, nfs 10003 e 104, agenciamento e publicação da campanha Lei Seca, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 390944/2014.
								10003	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001936-5	25301.0001.14.002975-3	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9.402,50	10231	Ref. ND 9562 , nf 1494 - Personalite Comunicação e nf 10231 - DMD Associados , campanha motociclista vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419292/2014
								1494	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001937-3	25301.0001.14.002978-8	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	17.629,68	10217	Ref. ND 9548, nf 2919 - Editora e Grafica Atalaia Ltda e nf 10217 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419339/2014
								2919	
Total Credor:							*** 677.640,72		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995002367 NOME : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ : 03.533.726/0001-88									
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000048-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	144.799,53		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000279-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	189,00		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000287-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	152.127,98		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000310-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	140,04		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000700-8	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	151.589,84		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001111-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	146.841,13		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000605-6	25301.0001.14.000656-5	25301.0001.14.001098-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	260,49		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001566-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	148.894,57		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002103-5	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	142.233,91		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002625-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	142.289,09		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002890-0	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	138.116,52		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003359-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	145.511,02		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003778-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	143.366,52		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004262-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	143.457,41		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004541-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	140.900,21		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004642-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(140.900,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							*** 1.599.817,05		

CREDOR : 1995003037 NOME : F ROCHA E CIA LTDA CNPJ : 73.882.136/0001-46									
25301.0001.14.000282-4	25301.0001.14.000215-2	25301.0001.14.000329-0	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35.970,88	4628	Ref. fatura 4628, locação de impressoras no mês 01/2014 , interior, conforme contrato 055/2012 - protocolo 101186/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000282-4	25301.0001.14.000216-0	25301.0001.14.000327-4	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	28.645,01	4627	Ref. fatura 4627, locação de impressoras no mês 01/2014 , capital, conforme contrato 055/2012 - protocolo 101147/2014
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.000478-3	25301.0001.14.000664-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30.104,57	04	Valor referente pagamento locação de impressoras e multifuncionais - Fevereiro/2014, Contrato 055/2012, Nota fiscal 4741 (Capital), Emissão 21/03/2014. Protocolo 158669/2014.
25301.0001.14.000282-4	25301.0001.14.000488-0	25301.0001.14.000739-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	32.953,47	4730	Pagto.ref.fatura nº 4730 emitida em 19/03/2014, mes de Fevereiro/2014, locação de impressoras , contrato nº 55/2012 - protocolo nº 152166/2014
25301.0001.13.002382-1	25301.0001.14.001065-1	25301.0001.14.001783-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	69.725,53		Ref. faturas 4327 e 4326, locação de impressoras e multifuncionais na capital e interior, mês 10/2013 , contrato 055/2012 - vigência até 06/05/2014 - protocolo 671202/2013 e 671214/2013.
25301.0001.13.002384-8	25301.0001.14.001063-5	25301.0001.14.001799-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33.790,33		Pg ref. a aluguel de impressora e copiadora mês 11/13, capital e interior, faturas 4413 e 4414, contrato 055/2012, vig. 06/05/2014, p. 703998/2014.
25301.0001.13.002426-7	25301.0001.14.001064-3	25301.0001.14.001786-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55.849,71		Ref. pg das faturas 4503 (interior) e 4502 (capital), emissão 17/01/2014, locação de impressoras e multifuncionais, mês dez/2013, contrato 055/2012, vig. 06/05/2014, p. 26394/2014 e 26391/2014.
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.000776-6	25301.0001.14.001356-3	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	39.136,82	4857	Ref. fatura de locação 4857, locação de impressoras e multifuncionais na capital , mês 03/2014 - protocolo 234804/2013
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.000777-4	25301.0001.14.001357-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31.699,91	4856	Ref. pg da fatura 4856, mês 03/2014, locação de impressoras e multifuncionais - interior, contrato 055/2012, vig. 06/05/2014, p. 234779/2014.
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.000885-1	25301.0001.14.001383-0	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	28.923,40	4915	Ref. fatura de locação 4915, locação de impressoras e multifuncionais no interior, mês 04/2014, contrato 055/2012 - protocolo 261616/2014
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.000886-1	25301.0001.14.001386-5	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20.460,56	4914	Ref. fatura de locação 4914, locação de impressoras e multifuncionais na capital , mês 04/2014, contrato 055/2012 - protocolo 261654/2014
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.001275-1	25301.0001.14.001994-4	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	28.494,30	5041	Ref. fatura de locação 5041, locação de impressoras e multifuncionais na capital, mês 05/2014, contrato 055/2012 - protocolo 335636/2014
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.001276-1	25301.0001.14.001990-1	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	39.881,49	5040	Ref. fatura de locação 5040, locação de impressoras e multifuncionais no interior, mês 05/2014, contrato 055/2012 - protocolo 335600/2014
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.001480-0	25301.0001.14.002330-5	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38.334,67	5148	Ref. fatura 5148, locação de impressoras e multifuncionais no interior, mês 06/2014 , contrato 055/2012 - vigência 08/11/2013 a 06/08/2014 - protocolo 377081/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.001481-9	25301.0001.14.002327-5	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38.275,13	5149	Ref. pg da fatura 5149, emissão 09/07/2014, locação de equipamentos color e de impressoras multifuncionais, contrato 055/2012, vig. 06/08/2014, mês 06/2014, capital, p. 377093/2014.
25301.0001.14.000403-7	25301.0001.14.001802-4	25301.0001.14.003054-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31.341,92	5276	Ref. fatura 5276, locação de impressoras e multifuncionais na capital, mês 07/2014, contrato 055/2012 - vigência até 06/08/2014 - protocolo 447840/2014
25301.0001.14.000829-6	25301.0001.14.001801-6	25301.0001.14.003052-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38.815,92	5275	Ref. fatura 5275, locação de impressoras e multifuncionais no interior, mês 07/2014, contrato 055/2012 - vigência até 06/08/2014 - protocolo 447865/2014
25301.0001.14.001282-1	25301.0001.14.002016-9	25301.0001.14.003208-8	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	80.150,31	5394	Ref. fatura de locação 5394, locação de impressoras e multifuncionais, período de 07/08 a 31/08/2014, contrato 024/2014 - protocolo 505058/2014
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002361-3	25301.0001.14.003619-9	NOB	00777	22/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	80.150,31	5394	Ref. fatura de locação 5394, locação de impressoras e multifuncionais, período de 07/08 a 31/08/2014, contrato 024/2014 - protocolo 505058/2014
		25301.0001.14.000026-6	GCV		22/10/2014		(80.150,31)	5394	Ref. regularização devido ao pagamento em credor incorreto, sendo o credor correto: 2014.03957-1 e Consorcio MT Soluções e protocolo 505058/2014
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002460-1	25301.0001.14.003766-7	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	76.487,91	09	Ref. fatura de locação 09/2014, Fatura 5515 (F. Rocha e Cia LTDA R\$ 76.487,91) locação de impressoras e multifuncionais - mês 09/2014, contrato 024/2014 - protocolo 572817/2014
								5515	
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002460-1	25301.0001.14.003775-6	NOB	39828	05/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(76.487,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002460-1	25301.0001.14.003894-9	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	76.487,91	5515	Ref. fatura de locação 09/2014, Fatura 5515 (F. Rocha e Cia LTDA R\$ 76.487,91) locação de impressoras e multifuncionais - mês 09/2014, contrato 024/2014 - protocolo 572817/2014
								09	

Total Credor:***** 779.041,84****CREADOR : 1995003070****NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA****CNPJ : 00.394.460/0013-85**

25301.0001.14.001025-8	25301.0001.14.001498-3	25301.0001.14.002316-1	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.242.3.1	80.891,24		Ref. pg do PASEP junho/2014, período de apuração 30/06/2014, venc. 25/07/2014, p. 395289/2014.
		25301.0001.14.000020-7	GCV		25/09/2014		(80.891,24)		Para correção de pagamento em credor incorreto, sendo o credor correto 1992.00002-9 - protocolo 395289/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001935-2	25301.0001.14.002256-0	25301.0001.14.003489-7	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	2.393,81		Pg de auto de infração nº. 0130100.2014.6512444, referente ao atraso em 2009 na entrega da GFIP, venc. 12/11/2014, p. 557587/2014.

Total Credor:***** 2.393,81****CREADOR : 1995004050****NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ****CNPJ : 03.533.064/0001-46**

25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000030-3	25301.0001.14.000062-3	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, notas fiscais nº 513, 514, 515, 516, 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2088 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000100-8	25301.0001.14.000116-6	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.572,80	5509	pagamento de serv de segurança nf 5488,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,00,5501,5502,03,04,05,065,07,08,09,10,11,12,132,5514 menos a 5494 mes 01/2014 pt 70555/14
								5510	
								5511	
								5512	
								5513	
								5514	
								5507	
								5508	
								5506	
								5505	
								5488	
								5489	
								5490	
								5491	
								5492	
								5493	
								5495	
								5496	
								5497	
								5498	
								5499	
								5500	
								5501	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5502	
								5503	
								5504	
25301.0001.14.000230-1	25301.0001.14.000101-6	25301.0001.14.000112-3	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	41.072,50	85	Pagto parcial ref. nf 85, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 01/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 52368/2014
25301.0001.14.000231-1	25301.0001.14.000104-0	25301.0001.14.000111-5	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	1.353,80	84	Pagto parcial ref. nf 84, provas impressas e digitais , mês 01/2014, contrato 007/2012 - protocolo 52353/2014
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000116-4	25301.0001.14.000186-7	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99		Ref. nf 423 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 01/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 92015/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000178-4	25301.0001.14.000259-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	525	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, notas fiscais nº 522, 523, 524, 525, 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
								524	
								523	
								522	
								526	
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000159-8	25301.0001.14.000261-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,00		Ref. nf 372 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 01/2014, conforme contrato 041/2012- protocolo 59124/2014
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000176-8	25301.0001.14.000258-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	441,66		Ref. nf 424 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado no mês 02/2014 - 25 (vinte e cinco dias do mês 02/2014) , contrato 033/2008 - protocolo 103401/2014
25301.0001.14.000287-5	25301.0001.14.000285-3	25301.0001.14.000425-4	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.530,88	87	Pagto ref. nf 87, provas impressas e digitais , mês 02/2014, contrato 007/2012 - protocolo 114883/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000284-5	25301.0001.14.000426-2	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	36.306,83		Pagto ref. nf 86, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 02/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 114864/2014
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000379-5	25301.0001.14.000525-0	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,00	386	pagamento de nf 386 serviço de entrega de documentos IC 041/2012 MES 02/2014 pt 132544/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000376-0	25301.0001.14.000524-2	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	140,63		Pagamento de ND 8579 NF 9255 E NF 2809 PT DMD E GRAFICA ATALAIÁ 145343/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000377-9	25301.0001.14.000521-8	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.958,55		Ref. Nota de Débito 8548, nf: 1357 (Personalite Com. Visual R\$ 35.610,00) , nf: 9224 (DMD Associados R\$ 3.561,00) ref. serviços de publicidade campanha carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - Protocolo 133463/2014
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.000412-0	25301.0001.14.000586-2	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,19	7413	Ref. nf 7413 , serviços de confecção de carimbos , conforme contrato 027/2013- protocolo 141611/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000386-8	25301.0001.14.000557-9	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	4.433,00	8568	pagamento de nd 8568 nf 9244 e 2805 dmd e grafica atalaia pt 152061/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000388-4	25301.0001.14.000575-7	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	66,00	8567	pagamento de nd 8567 nf 9243 e 248 dmd e a produtora pt 152019/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000392-2	25301.0001.14.000567-6	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	103,65	8582	pagamento de nd 8582 nf 9258 e 2134 dmd e televisao cidade verde pt 152032/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000397-3	25301.0001.14.000568-4	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	119,90	8571	pagamento de nd 8571 nf 9247 e 2804 dmd e grafica atalaia pt 152045/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000400-7	25301.0001.14.000558-7	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	57,93	9273	Pagto.ref.nota de débito controle nº 8597, Televisão Rondon Ltda, R\$6.179,20 nota fiscal nº 1422, DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, R\$1.158,60 nº 9273, campanha carnaval, contrato nº 18/2009 - protocolo nº 152009/2014
								1422	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000401-5	25301.0001.14.000566-8	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,91	1473	Ref. Nota de Débito 8577 , nf: 1473 - Radio Cidade Cuiabá R\$ 630,00 e nf: 9253 - DMD Associados R\$ 118,13 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145333/2014
								9253	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000402-3	25301.0001.14.000561-7	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	412,50		Ref. Nota de Débito 8569 , nf: 2803 - Editora e Grafica Atalaia R\$ 7.500,00 e nf: 9245 - DMD Associados R\$ 750,00, serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 151996/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000403-1	25301.0001.14.000560-9	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,96	4711	Ref. Nota de Débito 8578 , nf: 4711 - Rede Médio Norte R\$ 635,21 e nf: 9254 - DMD Associados R\$ 119,10 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145303/2014
								9254	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000404-1	25301.0001.14.000573-0	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	21,00	9242	Ref. Nota de Débito 8566 , nf: 11676 - Technologica Audio Produtora R\$ 4.200,00 e nf: 9242 - DMD Associados R\$ 420,00 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 152040/2014
								011676	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000405-8	25301.0001.14.000572-2	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	132,00	8570	pagamento de nd 8570 nf 9246 e 1371 pt 152015/14
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000482-1	25301.0001.14.000614-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	538	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 nf 536,537,538,539,540 pt 178238/14
								540	
								539	
								537	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								536	
25301.0001.14.000205-0	25301.0001.14.000460-0	25301.0001.14.000610-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	59,48	3539	Pagto de nf 3539, serviços de cópias de chaves e instalação de chave tetra, conforme contrato 021/2013 - vigência até 15/08/2014 - protocolo 168674/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000489-9	25301.0001.14.000724-5	NOB	01942	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9,96	9256	Ref. ND 8580, nf 4712 - Rede Médio Norte Comunicações R\$ 1062,60 e nf 9256 - DMD Associados R\$ 199,24 , Campanha Carnaval 2014 - Contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145320/2014
								4712	
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000543-7	25301.0001.14.000799-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,00	402	Valor referente pagamento parcial da nota 402, serviços de coleta e entrega de documentos, Mês 03/2014, conforme contrato 041/2012. Protocolo 187639/2014.
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000555-0	25301.0001.14.000809-8	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	6,00	4651	Ref. ND 8674 , NF 4651 - Rádio Real FM LTDA e NF 9350- DMD , serviços de publicidade , campanha do carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195566/2014
								9350	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000557-7	25301.0001.14.000807-1	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	8,10	9333	Ref. nota de débito 8657, nf 4599 e 9333, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 179154/2014.
								4599	
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000547-1	25301.0001.14.000798-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99	432	Valor referente pagamento prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados e refrigeração nas agências de Cuiabá e V. Grande Nota, Mês 03/2014, Nota Fiscal 432, emitida em 27/03/2014, Contrato 033/2008. Protocolo 197476/2014.
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000570-4	25301.0001.14.000816-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.579,31	91	Pagto. nf 91, ref. a diferença de reajuste , mês 01/2014 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149908/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000571-2	25301.0001.14.000814-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	12.214,48	90	Pagto. nf 90, ref. a diferença de reajuste , meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2013 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149925 /2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000583-6	25301.0001.14.000847-0	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	59,63		Ref. ND 8665 , NF 3285 - TV Gazeta e NF 9341 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 179133/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000845-4	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	71,26	3331	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014
								9349	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000853-5	NOB	41066	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(71,26)		consignação incorreta
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000591-7	25301.0001.14.000859-4	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	71,26	9349	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014
								3331	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000681-6	25301.0001.14.000921-3	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	80,06	9422	Ref. pg da nota de débito 8746, nf 9422 e 1455, veiculação da campanha carnaval 2014 de 01/03 a 04/03/14, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 210988/2014.
								1455	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000682-4	25301.0001.14.000920-5	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	6,93	4880	Ref. ND 8705 , NF 4880 - Rede Médio Norte e NF 9381 - DMD , Campanha Carnaval 2014, Contrato 018-2009/SECOM - protocolo 210991/2014
								9381	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000683-2	25301.0001.14.000933-7	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,67	4881	Ref. ND 8706 , NF 4881 - Rede Medio Norte e NF 9382 - DMD Associados , campanha do carnaval 2014 - contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211002/2014
								9382	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000688-3	25301.0001.14.000936-1	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	140,03	9423	Ref. pg da nota de débito 8747, nf 9423 e 2178, veiculações comerciais, mês março/2014, Campanha Brasil Voluntário, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 210996/2014.
								2178	
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000582-8	25301.0001.14.000914-0	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	3.590,23	93	Pagto nf 93, serviços de provas impressas e digitais , mês 03/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 178850/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000574-7	25301.0001.14.000915-9	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	33.136,37	92	Pagto. nf 92, ref. serviços de confecção de CNH , PID e imagens, mês 03/2014 , contrato 032/2010 - protocolo 178824/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001025-4	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	396,00	9437	Ref. nota de débito 8761, nf 9437 e 2846, confecção de folders campanha volta as aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211023/2014.
								2846	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001029-7	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.452,00	9433	Ref. ND 8753 , nf 2835 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9433 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211053/2014
								2835	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001030-0	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	82,50	1388	Ref. ND 8763 , nf 1388 - Personalite Comunicação e nf 9439 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211010/2014
								9439	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001032-7	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	396,00		Ref. pg da nota de débito 8762, nf 9438 e 1389, produção de lonas p/ front light, impressão digital, acabamento em super bainha e ilhos, Campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211015/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001026-2	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.683,00	9431	Ref. ND 8751 , nf 2834 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9431 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211045/2014
								2834	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001022-1	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.310,00	2847	Ref. ND 8750 , nf 2847 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9430 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211037/2014
								9430	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000739-1	25301.0001.14.001062-9	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	135,00	9392	Ref. nota de débito 8716, nf 9392 e 1402, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, veiculação de 30 busdoor campanhan Carnaval 2014 de 24/02 a 26/03/14, p. 210979/2014.
								1402	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000728-6	25301.0001.14.001078-5	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.056,00	2836	Ref. ND 8752 , nf 2836 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9432 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211050/2014
								9432	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000729-4	25301.0001.14.001064-5	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	528,00	2845	Ref. nota de débito 8754, nf 9434 e 2845, confecção de folder's campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, 211061/2014.
								9434	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000730-8	25301.0001.14.001066-1	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	4,25	43	Ref. pg de nota de débito 8771, nf 9447 e 43, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, animação de full banner MG guias on line, p. 211020/2014.
								9447	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000731-6	25301.0001.14.001063-7	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	412,50	2837	Ref. pg da nota de débito 8760, nf 9436 e 2837, cartazer de outdoor para campanha Volta as aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 211028/2014.
								9436	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000740-5	25301.0001.14.001059-9	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	198,00	1409	Ref. ND 8797 , nf 1409 - Personalite Comunicação Visual e nf 9470 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 217927/2014
								9470	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000772-3	25301.0001.14.001076-9	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	545	Pagto.ref.mes de Abril/2014, notas fiscais nº 544, 545, 546, 547, 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
								546	
								547	
								548	
								544	
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000797-9	25301.0001.14.001138-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.572,80		Ref. nfs 5707 a 5712, 5714 a 5730, 5732.5733 e 6031 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001170-6	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001174-9	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(1.452,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001175-7	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(82,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001177-3	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001171-4	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(1.683,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001167-6	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(2.310,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.000811-8	25301.0001.14.001180-3	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	790,69	89	Ref. pg da nf 89, emissão 04/04/2014, contrato 002/2014, serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações, vig.07/09/2014, p.194321/2014.
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.000845-2	25301.0001.14.001237-0	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	26,04	7868	Ref. nf 7868, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013 - vigência até 15/09/2014 - protocolo 244976/2014
25301.0001.14.000255-7	25301.0001.14.000844-4	25301.0001.14.001236-2	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339039000.242.4.1	669,29		Ref. nf 909, serviço de parametrização das regras do sistema do ponto eletrônico, conforme Ordem de Serviço nº 002/2014 - protocolo 156413/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001228-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	396,00	9437	Ref. nota de débito 8761, nf 9437 e 2846, confecção de folders campanha volta as aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211023/2014.
								2846	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001232-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.452,00	9433	Ref. ND 8753 , nf 2835 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9433 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211053/2014
								2835	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001225-7	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	82,50	9439	Ref. ND 8763 , nf 1388 - Personalite Comunicação e nf 9439 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211010/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								1388	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001227-3	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	396,00		Ref. pg da nota de débito 8762, nf 9438 e 1389, produção de lonas p/ front light, impressão digital, acabamento em super bainha e ilhos, Campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211015/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001230-3	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.683,00	2834	Ref. ND 8751 , nf 2834 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9431 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211045/2014
								9431	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001231-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2.310,00	2847	Ref. ND 8750 , nf 2847 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9430 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211037/2014
								9430	
25301.0001.13.000641-2	25301.0001.13.002863-4	25301.0001.14.001867-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	67,53	6644	Ref. nf 6644, serviços de manutenção de veiculos conforme contrato , 002/2013 - protocolo 700397/2013
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001061-9	25301.0001.14.001751-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.572,80		Pagto de NF 5269, 5270, 5271,5272, 5273,5274,5275, 5276,5277,5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285,5286, 5287,5288, 5289, 5290, 5291 ,5292, 5293, 5294, 5295, serviços de vigilância, executados no mês 12/2013, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.13.001783-1	25301.0001.13.002866-9	25301.0001.14.001870-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	60,13	6800	Pagto parcial Ref. nf 6800, confecção de carimbos conforme contrato 027/2013 - protocolo 702966/2013
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001136-4	25301.0001.14.001766-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36		Ref. pg nf 500, 501,502, 503, 504 (parcial) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.000998-1	25301.0001.14.001755-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	459,09		Ref. nf 192 , 2ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 175254/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001067-8	25301.0001.14.001762-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	380,04		Ref. nf 187 , 1ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 88445/2014
25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001167-4	25301.0001.14.001752-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	548,53		Ref. NF 184, 1º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Tomada de Preços nº 02/2013/Detran/MT , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 149161/2014.
25301.0001.13.002225-6	25301.0001.14.001172-0	25301.0001.14.001757-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99		Pagto parcial ref. nf 415, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 12/2013, contrato 033/2008, protocolo 21561/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002413-5	25301.0001.14.001171-2	25301.0001.14.001758-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	297,09		Ref. nf 12, serviços de manutenção de rede elétrica na sede do Detran-MT, conforme Plano de Trabalho 046/2013 - protocolo 16434/2014
25301.0001.13.002417-8	25301.0001.14.001034-1	25301.0001.14.001714-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	698,80	48	Ref. pg de nf 48, emissão 26/12/2013, contrato 056/2012, serviços de guincho, p. 715800/2013.
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000775-8	25301.0001.14.001259-1	NOB	00777	19/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99	440	Ref. pg da nf 440, emissão 28/04, contrato 033/2008, serviços de limpeza e manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, mês 04/2014, p. 239010/2014.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000858-4	25301.0001.14.001243-5	NOB	00777	19/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	3.585,13	95	Ref. nf 95, provas impressas e digitais, mês 04/2014, contrato 007/2012 - protocolo 239041/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000859-2	25301.0001.14.001240-0	NOB	00777	19/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	34.607,99	94	Pagto ref. nf 94, serviços de confecção de CNH, PID e imagens no mês 04/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 239035/2014
25301.0001.13.001426-1	25301.0001.13.002862-6	25301.0001.14.001292-3	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	40,98	1054	Ref. nf 1054, confecção de banners conforme contrato 052/2012 - protocolo 640376/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001293-1	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	50,00	8409	Ref. ND 7706, serviços ref. campanha dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd), conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
25301.0001.13.001426-1	25301.0001.13.002862-6	25301.0001.14.001393-8	NOB	36265	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(40,98)	84	Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001394-6	NOB	36265	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(50,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000903-3	25301.0001.14.001403-9	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1.595,00		Ref. ND 8278, Nfs 1261 - Personalite Comunicação R\$ 29.000,00 e nf 8962 - DMD Associados R\$ 2.900,00, contrato 018/2009/SECON - Protocolo 711118/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000908-4	25301.0001.14.001402-0	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	195,00	2762	Ref. ND 8450, Nfs 2762 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 9131 - DMD Associados R\$ 3.900,00, campanha Educação e Segurança no Trânsito, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 90253/2014
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000909-2	25301.0001.14.001400-4	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	550,00	8960	Ref. ND 8276, Nfs 2729 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 8960 - DMD Associados R\$ 1.000,00, campanha Educação e Segurança no Trânsito, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711110/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000910-6	25301.0001.14.001404-7	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	550,00	9101	Ref. ND 8418, Nfs 2761 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 9101 - DMD Associados R\$ 1.000,00, campanha Educação e Segurança no Trânsito, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 81832/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2761	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000911-4	25301.0001.14.001405-5	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	195,00	2731	Ref. ND 8279, NFs 2731- Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 8963 - DMD Associados R\$ 3.900,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 712332/2013
								8963	
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000912-2	25301.0001.14.001399-7	NOB	01327	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	240,00	8964	Ref. ND 8280, NFs 1263 - Personalite Comunicação Visual R\$ 25.600,00 e NF 8964 - DMD Associados R\$ 4.800,00 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711213/2013
								1263	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000931-9	25301.0001.14.001398-9	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	27,27	289	pagamento de ND 8948 NF 289 E 9618 DMD IC 018/2009 SECOM PT 281004/14
								9618	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000932-7	25301.0001.14.001397-0	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	29,89	9594	Ref. Nota de Débito 8924 , nf: 290 TV Cuiabá R\$ 3.188,60 e nf: 9594 - DMD Associados R\$ 597,86 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 268371/2014
								290	
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.001106-2	25301.0001.14.001418-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	441,65	448	Ref. nf 448, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 05/2014, contrato 033/2008, protocolo 293638/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000927-0	25301.0001.14.001401-2	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	93,75	9592	pagamento de ND 8922 NF 58 E 9592 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268395/14
								58	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000929-7	25301.0001.14.001406-3	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	93,75	59	pagamento de ND 8923 NF 59 E 9593 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268417/14
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001130-5	25301.0001.14.001422-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	555	Ref. nfs 553, 554, 555, 556 e 557, serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014
								556	
								557	
								554	
								553	
25301.0001.13.001426-1	25301.0001.13.002862-6	25301.0001.14.001515-9	NOB	01327	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	40,98	1054	Ref. nf 1054, confecção de banners conforme contrato 052/2012 - protocolo 640376/2013

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001747-3	25301.0001.14.000982-3	25301.0001.14.001582-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,00	395	Ref. pg das nf 380 e 395, acompanhamento de DJ/MT nos meses out e nov/2013, contrato 043/2012, p. 43881/2014.
								380	
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001095-3	25301.0001.14.001577-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	420,66		Ref. nf 206 , 3ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013, CEI 5122304503/70 - protocolo 217287/2014
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001516-7	NOB	01327	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	50,00	8409	Ref. ND 7706, serviços ref. companhia dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd) , conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
								84	
25301.0001.13.002409-7	25301.0001.14.000986-6	25301.0001.14.001581-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	21,83	34	Ref. nf 34, emissão 07/11/13, vistorias veicular junto a oficinas, contrato 003/2011, p. 106848/2014.
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001152-6	25301.0001.14.001533-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,00	414	Pagto.ref.nota fiscal nº 414, emitida em 06/05/2014, entrega de documentos, contrato nº 41/2012 - protocolo nº 253403/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001205-0	25301.0001.14.001837-9	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	3.134,81	97	Ref. pg da nf 97, emissão 30/05/2014, maio/2014, prova impressa, prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 307395/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001201-8	25301.0001.14.001831-1	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	93,75	60	Ref. ND 9017 , nf 60 - E. F.R.M de Andrade e nf 9687 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322616/2014
								9687	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001202-6	25301.0001.14.001844-1	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	4,25	45	Ref. ND 9029 , nf 45 - MB Guias On e nf 9699 - DMD Associados , campanha Lei Seca, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322634/2014
								9699	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001204-2	25301.0001.14.001839-5	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	93,75	61	Ref. ND 9018 , nf 61 - E. F.R.M de Andrade e nf 9688 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322607/2014
								9688	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001206-9	25301.0001.14.001846-8	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	198,00	9698	Ref. ND 9028 , nf 1471- Personalite Comunicação Visual e nf 9698 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322630/2014
								1471	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001207-7	25301.0001.14.001840-9	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	412,50	9661	Ref. ND 8991 , nf 2894- Editora e Grafica Atalaia e nf 9661 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 319695/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2894	
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001211-5	25301.0001.14.001879-4	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,00	424	Ref. nf 424, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 05/2014, conforme contrato 041/2012- protocolo 323730/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001966-9	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	412,50	9750	Ref. nota de débito 9080, nf 9750 DMD R\$ 750,00, nf 2923 Editora Grafica Atalaia R\$ 7.500,00, serviços de publicidade da campanha motociclista vivo, contrato 018/2009/SECOM, p. 335001/2014.
								2923	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001240-9	25301.0001.14.001965-0	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	198,00	1498	Ref. ND 9079 , nf 1498 - Personalite Comunicação e nf 9749 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 334976/2014
								9749	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001339-1	25301.0001.14.002002-0	NOB	01942	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	341,00		Referente Nota de Débito 9081 - Emissão 11/06/2014. Nota Fiscal (Personalite) R\$ 6.200,00, Nota Fiscal (DMD) R\$ 620,00.Valor referente pagamento de serviço de divulgação e publicidade Campanha Motociclista Vivo (Adesivos para capacete). Contrato 018/2009/Secom. Protocolo 344199/2014.
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001380-4	25301.0001.14.002101-9	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99		Valor referente pagamento de serviço de limpeza e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Vigência 26/05/2014 a 25/08/2014. Contrato 033/2008. Protocolo 361511/2014.
25301.0001.12.002937-7	25301.0001.13.002817-0	25301.0001.14.002285-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.33903900.242.1.1	8.193,88	7112	Ref. nf 7112, serviços de cabeamento estruturado e reestruturação da rede lógica, elétrica e telefônica do Detran-MT, conforme Contrato 053/2011 - protocolo 711149/2013
25301.0001.13.001491-1	25301.0001.13.002828-6	25301.0001.14.002302-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	274,22	1421	Ref. pg de nf 1421, emissão 16/12, contrato 020/2013, prestação se serviços de chaveiro, serviços de nov/dez, p. 708318/2013.
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001344-8	25301.0001.14.002176-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	422,98		Ref. pg de nf 210, emissão 18/06/2014, quarta medição obra e reforma do bloco da Diretoria de Veículo, contrato 030/2013, CEI 51.223.04503/70, p. 341050/2014.
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.001415-0	25301.0001.14.002174-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	1.577,44	93	Ref. nf 93, emissão 06/06/2014, contrato 002/2014, digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, controle de notificações de autuação e penalidades, vig. 07/08/2014, p. 322943/2014.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001400-2	25301.0001.14.002177-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.858,60	99	Ref. pg da nf 99, emissão 30/06/2014, mês junho/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 358611/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001407-1	25301.0001.14.002178-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,60	444	Pagto.ref.nota fiscal nº 444, emitida em 01/07/2014 período 01/06 a 09/06/2014, contrato nº 12/2014, coleta e entrega de pequenas cargas, - protocolo nº 365666/2014
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001395-2	25301.0001.14.002175-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	564	Ref. nf 565, 564, 561, 562,563 (parcial), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
								562	
								563	
								561	
								565	
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.001402-9	25301.0001.14.002179-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	26,60	445	Pagto.ref.nota fiscal nº 445, emitida em 01/07/2014 período 10/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato nº 12/2014, coleta e entrega de pequenas cargas, - protocolo nº 365796/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001424-1	25301.0001.14.002195-7	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.572,80	5893	Pagto de NF 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Cuiabá e interior, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014
								5894	
								5895	
								5896	
								5897	
								5898	
								5899	
								5900	
								5901	
								5902	
								5903	
								5892	
								5891	
								5890	
								5889	
								5887	
								5886	
								5885	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5884	
								5883	
								5882	
								5908	
								5907	
								5906	
								5904	
								5905	
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001425-8	25301.0001.14.002192-2	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.694,15	6374	Ref. nfs 6374 a 6379, 6381 a 6388, 6390 a 6399 ,6400 e 6403 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
								6375	
								6376	
								6377	
								6378	
								6379	
								6381	
								6382	
								6383	
								6384	
								6385	
								6386	
								6387	
								6388	
								6390	
								6391	
								6392	
								6393	
								6394	
								6395	
								6396	
								6397	
								6398	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6399	
								6400	
								6403	
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002225-2	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	387,70		Ref. pg parcial das nf 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002228-7	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.960,08		Ref. pg das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001483-5	25301.0001.14.002349-6	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	157,40	8440	Ref. nf 8440, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013- vigência até 15/09/2014- protocolo 376673/2014
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001483-5	25301.0001.14.002379-8	NOB	39828	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(157,40)		lançar
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001483-5	25301.0001.14.002380-1	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	157,40	8440	Ref. nf 8440, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013- vigência até 15/09/2014- protocolo 376673/2014
25301.0001.14.000292-1	25301.0001.14.001560-2	25301.0001.14.002435-2	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449092000.240.6.1	37,85		Ref. nf 38, 7ª medição (final) de execução da reforma do refeitório do Detran-MT em Cuiabá , conforme Contrato 032/2012- protocolo 393754/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001563-7	25301.0001.14.002519-7	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	552	Ref. pg da nf 552 emissão 14/07/2014, acompanhamento do DJ/MT no mês 06/2014, contrato 003/2014, p. 386194/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001572-6	25301.0001.14.002505-7	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	551	Ref. nf 551, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 05/2014 contrato 043/2012, protocolo 386188/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001574-2	25301.0001.14.002508-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	550	Ref. nf 550, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 04/2014 contrato 043/2012, protocolo 386178/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001608-0	25301.0001.14.002522-7	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	529,99	468	Ref. pg de nf 468, emissão 28/07, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, contrato 033/2008, mês julho/2014, vig. 25/08/2014, p. 412674/2014.
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001583-1	25301.0001.14.002511-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	31.155,25		pagamento de encargos inss e issqn nf 98 Thomas Greg mes 06/2014 pt 3586213/14
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001584-1	25301.0001.14.002513-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	40.725,56	96	Ref. pg complementar da nf 96, emissão 30/05/2014, CNH, PID, captura de imagens, contrato 032/2010, mês 05/2014, p. 307391/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001632-3	25301.0001.14.002574-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.300,36	573	pagamento de serviços de limpeza e conservação nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
								572	
								571	
								570	
								569	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001633-1	25301.0001.14.002566-9	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72	572	pagamento de serviços de limpeza e conservação em VG nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
25301.0001.13.002066-0	25301.0001.14.001640-4	25301.0001.14.002584-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	148,48		Ref. nf 12 , 2ª medição parcial de serviços e reforma e modernização da Ag. Vip do Ganha Tempo, conforme contrato 028/2013 - protocolo 399672/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001688-9	25301.0001.14.002683-5	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	571	Ref. pg da nf 571 emissão 04/08/2014, acompanhamento no DJMT mês 07/2014, contrato 003/2014, p. 429737/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.002687-8	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.658,62	6525	Pagto complementar ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6522	
								6523	
								6564	
								6538	
								6524	
								6526	
								6527	
								6528	
								6529	
								6530	
								6531	
								6532	
								6533	
								6534	
								6535	
								6536	
								6537	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.001728-1	25301.0001.14.002728-9	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,00	456	Ref. nf 456, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 07/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 436184/2014.
25301.0001.14.000914-4	25301.0001.14.001870-9	25301.0001.14.002838-2	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	223,42		Valor referente contratação empresa especializada em promoção de eventos para atender a Coordenadoria Geral de Trânsito Detran/MT, para a realização de ações de campanhas Educativas (Lei Seca, Maio Amarelo, Etc) 45h de trabalho Municípios De Cuiabá e V. Grande. Período de 12 meses. Termo de Homologação Pregão 001/2014, DOE dia 19/05/2014. Contrato 013/2014. NFe 313. Protocolo 397511/2014.
25301.0001.14.000914-4	25301.0001.14.001870-9	25301.0001.14.002851-1	NOB	40369	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(223,42)		nao capturou codigo de barra
25301.0001.14.000914-4	25301.0001.14.001870-9	25301.0001.14.002869-2	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	223,42		Valor referente contratação empresa especializada em promoção de eventos para atender a Coordenadoria Geral de Trânsito Detran/MT, para a realização de ações de campanhas Educativas (Lei Seca, Maio Amarelo, Etc) 45h de trabalho Municípios De Cuiabá e V. Grande. Período de 12 meses. Termo de Homologação Pregão 001/2014, DOE dia 19/05/2014. Contrato 013/2014. NFe 313. Protocolo 397511/2014.
25301.0001.14.001317-6	25301.0001.14.001834-2	25301.0001.14.002862-5	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.214.1.1	519,09		Pagto.ref. nota fiscal nº 224, emitida em 05/08/2014, medição unica, reforma do bloco da Diretoria de veiculos, contrato nº 30/2013 - protocolo nº 455303/2014
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.001788-5	25301.0001.14.003063-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	2.313,00	100	Ref. nf 100 , serviços de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração de trânsito, executados nos meses de junho e julho /2014 , contrato 002/2014 - protocolo 439662/2014
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001888-1	25301.0001.14.003076-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	319,34	1882	Ref. pg da nf 1882, emissão 21/08/2014, contrato 020/2013, prestação de serviço de chaveiro e confecção de chaves, p. 478870/2014.
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001956-1	25301.0001.14.003061-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	177,45	1904	Ref. nf 1904, serviços de chaveiro e confecção de chaves conforme contrato 020/2013 - protocolo 493158/2014
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001982-9	25301.0001.14.003078-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	106,19	8985	Ref. nf 8985, serviços de confecção de carimbos conforme Contrato 027/2013 - protocolo 496641/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001932-2	25301.0001.14.002982-6	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	75,00	1493	Ref. pg da nota de débito 9563, nfs 10232 e 1493, serviços de agenciamento e veiculação de 02 Fronts para campanha Lei Seca em maio/2014, Termo de Adesão 018/2009/SECOM, p. 419326/2014.
								10232	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001935-7	25301.0001.14.002972-9	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	31,50	104	Ref. pg da nota de débito 9333, nfs 10003 e 104, agenciamento e publicação da campanha Lei Seca, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 390944/2014.
								10003	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001936-5	25301.0001.14.002974-5	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	75,00	10231	Ref. ND 9562 , nf 1494 - Personalite Comunicação e nf 10231 - DMD Associados , campanha motociclista vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419292/2014
								1494	
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001656-0	25301.0001.14.003022-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	3.189,76	100	Ref.l nf 100, serviços de provas impressas e digitais , mês 07/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 420383/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001933-0	25301.0001.14.003035-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.827,50	103	Pagto nf 103, serviços de provas impressas e digitais , mês 08/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 481011/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001937-3	25301.0001.14.002973-7	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	140,63	10217	Ref. ND 9548, nf 2919 - Editora e Grafica Atalaia Ltda e nf 10217 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419339/2014
								2919	
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001880-6	25301.0001.14.003017-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	441,65	480	Ref. nf 480 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 08/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 476034/2014
25301.0001.14.001035-5	25301.0001.14.001968-3	25301.0001.14.003037-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.240.5.1	77,01	123	Ref. NF 123, serviços de confecção de placa de identificação conforme Ordem de Serviço 015/2014 - protocolo 398846/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.003064-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.658,62	6563	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001726-5	25301.0001.14.003040-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.006,84	579	Ref. nfs 576,577 (parcial) , 578, 579, 580, serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Cuiabá e interior no periodo de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
								580	
								578	
								577	
								576	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.003046-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.293,53	584	Pagto.ref. notas fiscais nº 582, 583, 584, 585, 586, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, periodo 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								582	
								585	
								586	
								583	
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001672-2	25301.0001.14.003030-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	20.298,75	662	pagamento de serv Cepromat CG 043/2012 NF 662 07/2013 PT 555491/13
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001888-1	25301.0001.14.003118-9	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(319,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001832-6	25301.0001.14.003124-3	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	527,12		Ref. nf 225 , medição final de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , CEI 5122304503-70, contrato 030/2013 - protocolo 455286/2014
25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001751-6	25301.0001.14.003129-4	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	672,61		Ref. NF 202, 2º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Contrato 029/2013 , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 447259/2014
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001888-1	25301.0001.14.003127-8	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	319,34	1882	Ref. pg da nf 1882, emissão 21/08/2014, contrato 020/2013, prestação de serviço de chaveiro e confecção de chaves, p. 478870/2014.
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002017-7	25301.0001.14.003158-8	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.150,18	590	Pagto.ref.notas fiscais nº 589, 590, 591, 592, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação , período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
								593	
								592	
								591	
								589	
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002040-1	25301.0001.14.003198-7	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,00	471	Ref. nf 471, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 08/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 502733/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002105-1	25301.0001.14.003230-4	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	720,00	1042	Pagto.ref.nota fiscal nº 1042, emitida em 12/09/2014, locação de tenda, contrato nº 22/2014 protocolo nº 513525/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002107-6	25301.0001.14.003229-0	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	795,00	1040	Ref. nf 1040, serviços de locação de tendas - operação Lei Seca no mês 08/2014 , contrato 022/2014 - protocolo 525570/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002112-2	25301.0001.14.003220-7	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	795,00	1043	Ref. nf 1043, locação de tendas para atender a operação Lei Seca - mês 09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513572/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002113-0	25301.0001.14.003217-7	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	907,50		Ref. nf 1039, locação de sonorização, projetor multimídia e tendas para o evento II Semana da Pessoa com Deficiência no período de 01/09 a 06/09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513555/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002115-7	25301.0001.14.003225-8	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	625,00	1041	Ref. nf 1041, locação de tenda para atender o evento: Rota Cidadã conforme contrato 022/2014 - protocolo 513536/2014
25301.0001.14.000209-3	25301.0001.14.002175-0	25301.0001.14.003416-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	220,00	267	Ref. nfs 216, 232, 252, 267, 283, 304, 326 e 343, serviços de acompanhamento de DJ/MT, meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2013 contrato 043/2012, protocolo 396628/2014
								343	
								326	
								304	
								283	
								252	
								216	
								232	
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.002053-3	25301.0001.14.003451-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	20.298,75		pagamento de SOMENTE encargos ISSQN E IR serv Cepromat CG 043/2012 NF 661 06/2013 PT 346868/13
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003464-1	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.863,49	594	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								596	
								595	
								597	
								598	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003486-2	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(1.863,49)		fatura nao digitalizada
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.002278-1	25301.0001.14.003519-2	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	3.016,94	105	Ref. nf 105, provas impressas e digitais , mês 09/2014, contrato 007/2012 - protocolo 545811/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003513-3	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.863,49	596	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								598	
								597	
								594	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								595	
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002320-6	25301.0001.14.003546-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	38.702,41	104	Ref. pg da nf 104, emissão 30/09/2014, serviços de CNH, PID e imagens no mês de 09/2014, contrato 032/2010, p. 545825/2014.
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002325-7	25301.0001.14.003573-7	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	46.927,52	101	Ref. pg complementar da nf 101, serviços de confecção de CNH, PID e imagens no mês 07/2014, conforme contrato 032/2010, p. 420387/2014.
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002339-7	25301.0001.14.003595-8	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,00	486	Ref. nf 486 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 09/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 568901/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003593-1	NOB	39828	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(1.863,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003603-2	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.863,49	598	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								597	
								596	
								594	
								595	
25301.0001.13.000909-8	25301.0001.14.002458-1	25301.0001.14.003746-2	NOB	00777	30/10/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	10.534,00	252	Ref. nf 159 e 252, emissão 16/10/2014 e 23/09/2014, serviços de implementação e treinamento virtual em tecnologia da informação, conforme contrato 004/2013, p. 533939/2014.
								159	
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003759-4	NOB	01327	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	619,50	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003767-5	NOB	40369	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	(619,50)		capturar codigo de barra
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003769-1	NOB	01327	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	619,50	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003773-1	NOB	40369	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	(619,50)		capturae cod barra
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003774-8	NOB	01327	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	619,50	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002489-1	25301.0001.14.003866-3	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	609	Ref. pg da nf 609, emissão 03/10/2014, contrato 003/2014, serviços de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes, p. 555693/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002492-1	25301.0001.14.003862-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	587	Ref. pg da nf 587, emissão 01/09/2014, mês 08/2014, contrato 003/2014, serviços de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes, p. 555625/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002559-4	25301.0001.14.003898-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	145,76	168	Ref. nfs 165, 166, 167, 168,169 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
								165	
								166	
								169	
								167	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002562-4	25301.0001.14.003906-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.104,05	173	Ref. nf 170, 171, 172, 173, 175 emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em Cuiabá e interior exceto VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
								175	
								172	
								171	
								170	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002558-6	25301.0001.14.003901-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	206,98	176	Ref. nf 176, emissão 31/10/2014, serviços de movimentador de mercadorias e porteiros, de 16 a 31/10/2014, contrato 035/2014, vig. 16/10/2015, p. 613628/2014.
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.002578-0	25301.0001.14.003936-8	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	1.960,87	106	Ref. nf 106, serviços de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração de trânsito, executados nos meses de agosto e setembro/2014 , contrato 002/2014 - protocolo 604946/2014
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002602-7	25301.0001.14.003986-4	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,00	500	Ref. nf 500 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 10/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 622889/2014
25301.0001.14.001355-9	25301.0001.14.002601-9	25301.0001.14.003972-4	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	87,26	9447	Ref. nf 9447, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013 - vigência até 15/09/2015 - protocolo 626664/2014
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002632-9	25301.0001.14.004001-3	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	37.337,81	106	Ref. nf 106 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 10/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 606206/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002634-5	25301.0001.14.004018-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	2.935,59	107	Ref. pg da nf 107, emissão 31/10/2014, mês outubro/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015 - protocolo 606215/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004014-5	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	3.016,68	17065	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059,17060, 17061, 17062,17063,17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069,17070, 17072, 17073, 17074,17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080,17081, 17082, 17083,emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17066	
								17067	
								17068	
								17069	
								17070	
								17072	
								17073	
								17074	
								17075	
								17076	
								17077	
								17078	
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
								17056	
								17064	
								17063	
								17062	
								17061	
								17060	
								17058	
								17059	
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004025-0	NOB	39828	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	(3.016,68)		troca de fonte



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004044-7	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	3.016,68	17069	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059,17060, 17061, 17062,17063,17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069,17070, 17072, 17073, 17074,17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080,17081, 17082, 17083,emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17070	
								17072	
								17073	
								17074	
								17075	
								17076	
								17077	
								17078	
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
								17056	
								17058	
								17059	
								17060	
								17061	
								17062	
								17063	
								17064	
								17065	
								17066	
								17067	
								17068	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004189-3	NOB	01327	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	530,00	1088	Ref. nf 1088, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 10/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 626600/2014
25301.0001.14.001760-0	25301.0001.14.002771-6	25301.0001.14.004182-6	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	530,00	1107	Ref. nf 1107, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 11/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 658046/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004213-1	NOB	40369	05/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	(530,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004284-9	NOB	01327	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	530,00	1088	Ref. nf 1088, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 10/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 626600/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004314-4	NOB	40369	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	(530,00)		capturar cod barra
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004315-2	NOB	01327	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	530,00	1088	Ref. nf 1088, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 10/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 626600/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004296-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.896,12	191	Ref. pg da nf 192, 191, 193, 195 e 196, emissão em dez, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
								192	
								196	
								195	
								193	
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002808-9	25301.0001.14.004288-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	37.590,87	110	Pagto ref. nf 110 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 11/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 659303/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002811-9	25301.0001.14.004283-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	2.657,57	109	Pagto ref. nf 109, provas impressas e digitais , mês 11/2014, contrato 007/2012 - protocolo 659311/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004278-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	6.422,54	17419	Ref. nfs 17411,17412, 17414 a 17431 , 17433, 17437 a 17444 , seviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
								17442	
								17443	
								17444	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17441	
								17440	
								17439	
								17438	
								17437	
								17433	
								17431	
								17430	
								17429	
								17428	
								17427	
								17426	
								17411	
								17412	
								17414	
								17415	
								17416	
								17417	
								17418	
								17420	
								17421	
								17422	
								17423	
								17424	
								17425	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004319-5	NOB	39828	10/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(1.896,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002808-9	25301.0001.14.004318-7	NOB	39828	10/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	(37.590,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002811-9	25301.0001.14.004317-9	NOB	39828	10/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	(2.657,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004316-0	NOB	39828	10/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	(6.422,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004324-1	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	658	Ref. nf 658, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 11/2014 contrato 003/2014, protocolo 670432/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004343-8	NOB	39828	12/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(27,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002866-6	25301.0001.14.004362-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50		Ref. pg da nf 629, emissão 04/11, acompanhamento do DJ/MT em out/2014, contrato 003/2014, p. 617148/2014.
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002847-1	25301.0001.14.004399-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	730,30	111	Ref. nf 111, emissão 02/12/2014, serviços de digitação, controle, arquivamento e emissão de infração de trânsito no mês de nov/2014, contrato 002/2014, vig. 01/03/2015, p. 667082/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004348-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.896,12	193	Ref. pg da nf 192, 191, 193, 195 e 196, emissão em dez, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
								192	
								195	
								191	
								196	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004357-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	823,99	197	Ref. nf 197, serviços de porteiro e movimentador de cargas , mês 11/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 670162/2014
25301.0001.14.002222-1	25301.0001.14.002863-1	25301.0001.14.004405-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449039000.214.1.1	68,00		Ref. nf 38, emissão 24/11/2014, instalação de rufo na cobertura do bloco da diretoria de veículos, Ordem de Serviço 019/2014, p. 633376/2014.
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002808-9	25301.0001.14.004345-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	37.590,87	110	Pagto ref. nf 110 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 11/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 659303/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002811-9	25301.0001.14.004346-2	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	2.657,57	109	Pagto ref. nf 109, provas impressas e digitais , mês 11/2014, contrato 007/2012 - protocolo 659311/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004347-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	6.422,54	17421	Ref. nfs 17411,17412, 17414 a 17431 , 17433, 17437 a 17444 , serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
								17420	
								17423	
								17424	
								17425	
								17426	
								17427	
								17428	
								17429	
								17430	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17431	
								17433	
								17437	
								17438	
								17439	
								17440	
								17441	
								17442	
								17443	
								17444	
								17422	
								17419	
								17418	
								17417	
								17416	
								17415	
								17414	
								17412	
								17411	
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004380-2	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	3.208,62	17729	Pagto de nfs 17719, 17721 a 17748 , ref. a 15 dias do mês 12/2014 serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
								17719	
								17731	
								17732	
								17733	
								17734	
								17735	
								17736	
								17737	
								17738	
								17739	
								17740	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17741	
								17742	
								17743	
								17744	
								17745	
								17746	
								17747	
								17748	
								17728	
								17727	
								17726	
								17725	
								17724	
								17723	
								17722	
								17721	
								17730	
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002847-1	25301.0001.14.004425-6	NOB	39828	17/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(730,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004422-1	NOB	39828	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(823,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002222-1	25301.0001.14.002863-1	25301.0001.14.004426-4	NOB	39828	17/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449039000.214.1.1	(68,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004423-1	NOB	39828	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	(3.208,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004439-6	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	658	Ref. nf 658, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 11/2014 contrato 003/2014, protocolo 670432/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004440-1	NOB	39828	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(27,50)		o sistema nao aceitando codigo issqn de barra tem que mandar para o banco
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004441-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	658	Ref. nf 658, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 11/2014 contrato 003/2014, protocolo 670432/2014
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002847-1	25301.0001.14.004433-7	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	730,30	111	Ref. nf 111, emissão 02/12/2014, serviços de digitação, controle, arquivamento e emissão de infração de trânsito no mês de nov/2014, contrato 002/2014, vig. 01/03/2015, p. 667082/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002945-1	25301.0001.14.004465-5	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.093,20	205	Ref. nfs 201, 202, 203, 204 e 205 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/12/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
								204	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								201	
								203	
								202	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004432-9	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	823,99	197	Ref. nf 197, serviços de porteiro e movimentador de cargas , mês 11/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 670162/2014
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002911-5	25301.0001.14.004471-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	411,99	206	Pagto de nf 206, serviços de porteiro e movimentador de cargas , ref. a 15 dias do mês 12/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 690167/2014
25301.0001.14.002222-1	25301.0001.14.002863-1	25301.0001.14.004434-5	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449039000.214.1.1	68,00		Ref. nf 38, emissão 24/11/2014, instalação de rufo na cobertura do bloco da diretoria de veículos, Ordem de Serviço 019/2014, p. 633376/2014.
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002951-4	25301.0001.14.004453-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	1.164,00	112	Pagto de nf 112, serviços de provas impressas e digitais no período de 01/12 a 14/12/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 689624/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004435-3	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	3.208,62	17730	Pagto de nfs 17719, 17721 a 17748 , ref. a 15 dias do mês 12/2014 sevisos de vigilância armada para segurança patrimonial executados nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
								17731	
								17732	
								17733	
								17734	
								17735	
								17736	
								17737	
								17738	
								17739	
								17740	
								17741	
								17742	
								17743	
								17744	
								17729	
								17728	
								17727	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17726	
								17725	
								17724	
								17723	
								17722	
								17721	
								17719	
								17748	
								17747	
								17745	
								17746	
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002960-3	25301.0001.14.004501-5	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	313,01	1636	Pagto parcial ref. nf 1636, serviços de manutenção predial corretiva executados na Sede do Detran, conforme Ordem de Serviço 04/2014 - protocolo 164341/2014
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004505-8	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	825,00	1579	Ref. pg da nf 1579, emissão 15/12, serviços de adm e infra-estrutura de TI hora, desenvolvimento de sistemas e suporte de TI, contrato 057/2012, mês 11/2014, p. 689788/2014.
25301.0001.14.002342-2	25301.0001.14.002963-8	25301.0001.14.004497-3	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	3.465,78	587	Ref. nf 587 , serviços de instalação de fibra óptica interligando o Detran-MT e o Cepromat, conforme Termo de Cooperação 001/2014 - protocolo 672235/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002950-6	25301.0001.14.004542-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,50	670	Ref. nf 670, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 12/2014 contrato 003/2014, protocolo 683142/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002950-6	25301.0001.14.004636-4	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(27,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002990-5	25301.0001.14.004565-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	235,65		Valor referente pagamento NFS-e 114 serviço de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão dos autos de infração e notificação de trânsito. Mês de dezembro/2014. Vigência 03/09/2014 a 01/03/2015. Primeiro termo aditivo do Contrato 002/2014. Protocolo 690740/2014.
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002990-5	25301.0001.14.004600-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(235,65)		Solicitação sefaz

Total Credor: *** 631.618,78

CREDOR : 1995004386 NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CNPJ : 02.981.173/0001-63

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.000623-9	25301.0001.14.000878-0	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	137,88		Ref. fatura 81972/2014 , fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 061/2010 - protocolo 174601/2014
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.000702-2	25301.0001.14.001004-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	173,48	81789	Ref. fatura 17348, emissão 06/03/2014, contrato 061/2010, prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal em 21/02/2014, vig. 26/12/2014, p. 155263/2014.
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.000790-1	25301.0001.14.001148-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	929,34	82096	Ref. pg das faturas 82097/2014 e 82096/2014 , contrato 061/2010, serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, vig. 26/012/2014, p. 229599/2014.
								82097	
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.000799-5	25301.0001.14.001155-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	110,44	82421	Ref. pg da fatura 82421/2014, emissão 29/04/2014, contrato 061/2010, prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, p. 245191/2014.
25301.0001.13.000877-6	25301.0001.13.002865-0	25301.0001.14.001827-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.174,85	80552	Ref. faturas 79953, 79909, 80549, 79233, 80552 e 79132 , fornecimento de passagens terrestres , conforme contrato 061/2010 - protocolo 527743/2013
								80549	
								79953	
								79909	
								79132	
								79233	
25301.0001.13.001585-3	25301.0001.13.002864-2	25301.0001.14.001826-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.063,17	80550	Ref. faturas 80550, 79585, 79583, 79584, 79232, 79231, 80551, 80875 , fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 061/2010 - protocolo 660583/2013
								80551	
								80875	
								79584	
								79583	
								79232	
								79585	
								79231	
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.001085-6	25301.0001.14.001453-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	578,68	82567	Ref. fatura 82567/2014, fornecimento de passagens terrestres , contrato 061/2010 - protocolo 269484/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.001334-0	25301.0001.14.002024-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	357,83	83229	Ref. pg da fatura 83229/2014, emissão 18/06/2014, agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, contrato 061/2010, vig.26/12/2014, p. 341756/2014.
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.001358-8	25301.0001.14.002077-2	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	168,89		Valor referente pagamento de passagens terrestre para Pontes e Lacerda. Nota Fiscal 83247/2014. Nota de Débito 00021900. Contrato 061/2014. Período 22/06/2014 a 28/06/2014. Protocolo 341749/2014.
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.001486-1	25301.0001.14.002331-3	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	461,31	83092	Ref. fatura 83092/2014, serviços de fornecimento de passagens terrestres, contrato 061/2010 - protocolo 327507/2014
25301.0001.14.000216-6	25301.0001.14.001620-1	25301.0001.14.002525-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	56,00	82884	Ref. fatura 82884/2014, fornecimento de passagens terrestres, conforme contrato 061/2010 - protocolo 409997/2014
25301.0001.14.001409-1	25301.0001.14.001675-7	25301.0001.14.002686-1	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	192,04	80548	Pagto ref. fatura 80548/2013, fornecimento de passagens terrestres, contrato 61/2010 protocolo 660559/2013
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.001744-3	25301.0001.14.002737-8	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	450,84	83803	Ref. pg da fatura 83803/2014, emissão 06/08/2014, contrato 018/2014, prestação de serviço de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, contrato 018/2014, p. 433030/2014.
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.001748-6	25301.0001.14.002719-1	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	357,83	83522	Ref. fatura 83522/2014, fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 018/2014 - protocolo 409981/2014
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.001724-9	25301.0001.14.002793-9	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	222,44	83802	Ref. fatura 83802/2014, fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 018/2014 - protocolo 433039/2014
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.001786-9	25301.0001.14.002781-5	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	178,18	83521	Ref. pg da fatura 17818, emissão 16/07/2014, contrato 018/2014, prestação de serviço de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, p. 409990/2014.
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.002038-1	25301.0001.14.003200-2	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	579,63	84225	Ref. fatura 84225/2014, fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 018/2014 - protocolo 498715/2014
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.002117-3	25301.0001.14.003243-6	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	213,44	84224	Ref. fatura 84224/2014, fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 018/2014 - protocolo 498729/2014
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.002164-5	25301.0001.14.003388-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	218,14	84391	Ref. fatura 84391/2014, serviços de fornecimento de passagens terrestres, contrato 018/2014 - protocolo 536934/2014
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.002485-7	25301.0001.14.003865-5	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	47,10	84800	Ref. fatura 84800/2014, emissão 15/10/2014, vig. 01/07/2015, contrato 018/2014, fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, p. 593244/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001098-3	25301.0001.14.002906-9	25301.0001.14.004467-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	213,44	85616	Ref. fatura 85616/2014 , fornecimento de passagens terrestres intermunicipal conforme Contrato 018/2014 - protocolo 684295/2014
		25301.0001.14.000095-9	GCV		30/12/2014		(192,04)	80548	Devolução de valor R\$ 192,04 ref. passagem não utilizada da Servidora Maria de Lurdes Souza Lauge Correa , protocolo 660559/2013

Total Credor:

*** 7.692,91

CREDOR : 1995005536		NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE		CNPJ : 03.507.548/0001-10					
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000031-1	25301.0001.14.000064-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, fiscais nº , 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000102-4	25301.0001.14.000117-4	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.582,68	5494	pagamento de serv de segurança nf 5494 VG mes 01/2014 pt 70555/14
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000179-2	25301.0001.14.000292-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72	626	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, nota fiscal nº 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000480-5	25301.0001.14.000662-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,71	540	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 ic 040/2008 nf 540 pt 178238/14
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000773-1	25301.0001.14.001068-8	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72	548	Pagto.ref.mes de Abril/2014, nota fiscal nº 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000800-2	25301.0001.14.001162-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.582,68	5713	Ref. nf 5713, serviços de vigilância ostensiva executados em Várzea Grande , mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001062-7	25301.0001.14.001795-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.582,68		Pagto de NF 5275 serviços de vigilância, executados no mês 12/2013 em Várzea Grande, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001137-2	25301.0001.14.001798-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72		Ref. pg nf 504 (complementar) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001131-3	25301.0001.14.001476-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72	557	Ref. nfs 557 (complementar) , serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Várzea Grande , contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001423-1	25301.0001.14.002185-1	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.582,68		Pagto de NF 5888 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Várzea Grande, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001426-6	25301.0001.14.002196-5	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.078,83	6380	Ref. nf 6380 , serviços de vigilância ostensiva executados em Várzea Grande no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001388-1	25301.0001.14.002223-6	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	635,72	565	Ref. nf 565 (complementar), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em VG, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001440-1	25301.0001.14.002210-4	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	125,05		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001443-6	25301.0001.14.002220-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.367,47		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002326-7	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	144,50	115	Ref. nf 115, instalação de porta de enrolar manual na Ag. Vip de Várzea Grande , Ordem de Serviço 06/2014 - protocolo 146875/2014
25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002345-3	NOB	39828	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(144,50)		v incorreto
25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002437-9	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	144,50	115	Ref. nf 115, instalação de porta de enrolar manual na Ag. Vip de Várzea Grande , Ordem de Serviço 06/2014 - protocolo 146875/2014
25301.0001.13.000761-3	25301.0001.14.000907-6	25301.0001.14.002582-0	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.240.6.1	7,28	24	Ref. pg da nf 24, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.
25301.0001.13.002388-0	25301.0001.14.000906-8	25301.0001.14.002578-2	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.240.5.1	154,47	25	Ref. pg da nf 25, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001654-4	25301.0001.14.002689-4	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.078,83	6491	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6491 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001683-8	25301.0001.14.002685-1	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.078,83	6522	Pagto parcial ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6521	
								6520	
								6519	
								6517	
								6518	
								6516	
								6515	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001727-3	25301.0001.14.002794-7	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	296,67	577	Ref. nf 577 (complementar) , serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Várzea Grande no período de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001939-1	25301.0001.14.003026-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	339,05	583	Pagto.ref. nota fiscal nº 583, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002018-5	25301.0001.14.003162-6	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	317,86	593	Pagto.ref.nota fiscal nº , 593, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação , período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
25301.0001.14.000548-3	25301.0001.14.002103-3	25301.0001.14.003254-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	312,00	68	Valor referente fornecimento coquetel durante evento II semana pessoa com deficiência realizado pela Educação para o Trânsito. Contrato 009/2014, vigência 15/04/2014. Protocolo 514331/2014.
25301.0001.14.001806-2	25301.0001.14.002120-3	25301.0001.14.003271-1	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.214.1.1	362,83	214	Ref. nf 214, serviços de reforma na Ag.Vip Cristo Rei para devolução ao proprietário conforme estabelecido em Contrato de Locação 003/2013 , Ordem de Serviço 017/2014 - protocolo 503685/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002243-9	25301.0001.14.003467-6	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	275,48	598	Ref. pg da nf 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002560-8	25301.0001.14.003907-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	16,64	169	Ref. nf 169 (complementar) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Várzea Grande - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002561-6	25301.0001.14.003911-2	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	249,60	175	Ref. nf 170, emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
25301.0001.14.000211-5	25301.0001.14.002603-5	25301.0001.14.003968-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	917,30	89	Ref. pg de nf 89, emissão 12/11/2014, contrato 056/2012, serviços de guincho e de muck no mês out/2014, p. 629554/2014.
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002637-1	25301.0001.14.004045-5	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	810,56	17057	Ref. pg da nf 17057, emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em VG, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002798-8	25301.0001.14.004271-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	249,60	196	Ref. pg da nf 196, emissão 03/12/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002801-1	25301.0001.14.004280-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	1.574,44	17413	Ref. nfs 17413, serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 no municípios de Várzea Grande, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002903-4	25301.0001.14.004401-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	787,22	17720	Pagto de nf 17720 , ref. a 15 dias do mês 12/2014 serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no municípios de Várzea Grande , conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002948-4	25301.0001.14.004479-5	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	124,80	205	Ref. nf 205 (complementar) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/2014 em Várzea Grande - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002961-1	25301.0001.14.004507-4	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	86,14	1636	Pagto complementar nf 1636, serviços de manutenção predial corretiva executados em Várzea Grande conforme Ordem de Serviço 04/2014 - protocolo 164341/2014
25301.0001.14.000444-4	25301.0001.14.002919-0	25301.0001.14.004555-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	101,00	717	Ref. nf 717, emissão 12/12/2014, serviços especializado de instalação de compressor de ar condicionado em Cuiabá, Ordem de Serviço 013/2014, p. 162173/2014.
25301.0001.14.000444-4	25301.0001.14.002919-0	25301.0001.14.004644-5	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(101,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							*** 25.536,20		

CREDOR : 1995005560**NOME : PREFEITURA DE CACERES****CNPJ : 03.214.145/0001-83**

25301.0001.14.000024-4	25301.0001.14.000038-9	25301.0001.14.000086-0	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29		Ref. fatura de água do mês 01/2014 , matrícula 3266230 , Crt. Cáceres - protocolo 48366/2014
25301.0001.14.000071-6	25301.0001.14.000314-0	25301.0001.14.000465-3	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	0222014	pagamento de fatura de agua CRT caceres mes 02/2014 mat 3266230 pt 132674/14
25301.0001.14.000313-8	25301.0001.14.000699-9	25301.0001.14.001002-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	3266230	Ref. pg de fatura de água mês 03/2014, matrícula 3266230, 4ª CRT, p. 210551/2014.
25301.0001.14.000568-8	25301.0001.14.000930-0	25301.0001.14.001307-5	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	46,28	042014	Ref. fatura de água do mês 04/2014, matrícula 326623 , Crt. Cáceres - protocolo 267008/2014
25301.0001.14.000753-2	25301.0001.14.001266-2	25301.0001.14.001974-1	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	05	Ref. fatura de água do mês 05/2014 , matrícula 326623 , Crt. Cáceres - protocolo 307690/2014
25301.0001.13.001448-2	25301.0001.14.001025-2	25301.0001.14.002426-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	76,91		Ref. pagto de fatura de água, mes 08 /2013, matrícula 326623 - protocolo 11362/2014
25301.0001.13.001698-1	25301.0001.13.002850-2	25301.0001.14.002418-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	88,70	09	Ref. fatura de água do mês 09/2013, matrícula 3266230 , Crt. de Cáceres - protocolo 687990/2013
25301.0001.13.001913-1	25301.0001.13.002851-0	25301.0001.14.002419-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	94,19	10	Ref. fatura de água do mês 10/2013, matrícula 3266230 , Crt. de Cáceres - protocolo 687990/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002263-9	25301.0001.14.001026-0	25301.0001.14.002425-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29		Ref. pagto de fatura de água, mes 12 /2013, matrícula 326623 - protocolo 11362/2014
25301.0001.14.000978-0	25301.0001.14.001470-3	25301.0001.14.002267-8	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, matrícula 326623-0 , Crt. de Cáceres - protocolo 362604/2014
25301.0001.14.001129-7	25301.0001.14.001722-2	25301.0001.14.002714-9	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, Crt. de Cáceres, matrícula 326623 - protocolo 427355/2014
25301.0001.14.001235-8	25301.0001.14.001995-0	25301.0001.14.003097-2	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,29	8	Pagto.ref.fatura de água mes 08/2014, venc.22/09/2014, matrícula nº 3266230 protocolo nº 491080/2014
25301.0001.14.001483-0	25301.0001.14.002349-4	25301.0001.14.003605-9	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	49,35	9	Ref. fatura de água , mês 09/2014 - matrícula 326623 -0, Crt. de Cáceres - protocolo 575592/2014
25301.0001.14.001627-2	25301.0001.14.002575-6	25301.0001.14.003934-1	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	49,35	1990018	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 3266230, 4ª Crt, p. 610142/2014.
25301.0001.14.001838-0	25301.0001.14.002879-8	25301.0001.14.004388-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	49,35	326630	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, matrícula 3266230, 4ª Crt, p. 672997/2014.

Total Credor:

*** 776,45

CREDOR : 1995008500	NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ : 29.979.036/0001-40							
25301.0001.14.000009-0	25301.0001.14.000026-5	25301.0001.14.000058-5	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	91.289,60		Ref. pg do INSS patronal da folha do mês de janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000010-4	25301.0001.14.000029-1	25301.0001.14.000057-7	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	2.706,11		Ref pg do INSS patronal de diferenças de salários retroativos de out/nov/dez/2013 inseridos na folha de jan/2013, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000030-3	25301.0001.14.000063-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, notas fiscais nº 513, 514, 515, 516, 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2088 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000066-6	NOB	00777	11/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	40.499,29		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000067-4	NOB	00777	11/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.261,89		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000100-8	25301.0001.14.000115-8	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	46.116,94	5504	pagamento de serv de segurança nf 5488,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,00,5501,5502,03,04,05,065,07,08,09,10,11,12,132,5514 menos a 5494 mes 01/2014 pt 70555/14
								5505	
								5506	
								5507	
								5508	
								5509	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5498	
								5511	
								5512	
								5513	
								5514	
								5503	
								5502	
								5501	
								5500	
								5499	
								5510	
								5497	
								5496	
								5488	
								5489	
								5490	
								5491	
								5492	
								5493	
								5495	
25301.0001.14.000230-1	25301.0001.14.000101-6	25301.0001.14.000113-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	90.359,50	85	Pagto parcial ref. nf 85, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 01/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 52368/2014
25301.0001.14.000231-1	25301.0001.14.000104-0	25301.0001.14.000110-7	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.978,35	84	Pagto parcial ref. nf 84, provas impressas e digitais , mês 01/2014, contrato 007/2012 - protocolo 52353/2014
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000116-4	25301.0001.14.000185-9	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97		Ref. nf 423 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 01/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 92015/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000178-4	25301.0001.14.000256-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01	526	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, notas fiscais nº 522, 523, 524, 525, 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
								525	
								524	
								523	
								522	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000176-8	25301.0001.14.000260-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	971,64		Ref. nf 424 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado no mês 02/2014 - 25 (vinte e cinco dias do mês 02/2014) , contrato 033/2008 - protocolo 103401/2014
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000318-5	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	40.305,70		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000319-3	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	242,00		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000144-5	25301.0001.14.000183-0	25301.0001.14.000315-0	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	89.440,21		Ref. contribuição previdenciária ao INSS parte patronal , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000145-3	25301.0001.14.000184-9	25301.0001.14.000317-7	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	1.577,03		Ref. contribuição previdenciária ao INSS parte patronal , diferenças de meses anteriores inseridas na folha do mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000287-5	25301.0001.14.000285-3	25301.0001.14.000427-0	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	5.567,93	87	Pagto ref. nf 87, provas impressas e digitais , mês 02/2014, contrato 007/2012 - protocolo 114883/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000284-5	25301.0001.14.000428-9	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	79.875,02		Pagto ref. nf 86, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 02/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 114864/2014
25301.0001.14.000461-4	25301.0001.14.000426-0	25301.0001.14.000554-4	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0700.449092000.242.6.1	2.427,98		Pagto de nf 10 , ref. 5ª Medição da reforma e ampliação da Crt. de Araputanga, conforme contrato 074/2012 - CEI 51.220.21070/78 - protocolo 710115/2013
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000482-1	25301.0001.14.000609-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01	540	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 nf 536,537,538,539,540 pt 178238/14
								539	
								537	
								538	
								536	
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000751-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	40.775,78		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000372-3	25301.0001.14.000483-1	25301.0001.14.000752-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	327,24		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - servidores comissionados , diferenças do mês 02/2014 inseridas na folha do mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000376-6	25301.0001.14.000481-3	25301.0001.14.000750-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	90.473,65		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - servidores comissionados , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000547-1	25301.0001.14.000793-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97	432	Valor referente pagamento prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados e refrigeração nas agências de Cuiabá e V. Grande Nota, Mês 03/2014, Nota Fiscal 432, emitida em 27/03/2014, Contrato 033/2008. Protocolo 197476/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000582-8	25301.0001.14.000844-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	7.898,51	93	Pagto. nf 93, serviços de provas impressas e digitais , mês 03/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 178850/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000570-4	25301.0001.14.000815-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	5.674,48	91	Pagto. nf 91, ref. a diferença de reajuste , mês 01/2014 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149908/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000571-2	25301.0001.14.000813-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	26.871,86	90	Pagto. nf 90, ref. a diferença de reajuste , meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2013 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149925 /2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000574-7	25301.0001.14.000837-3	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	72.900,02	92	Pagto. nf 92, ref. serviços de confecção de CNH , PID e imagens, mês 03/2014 , contrato 032/2010 - protocolo 178824/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000846-2	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	21,38	9349	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000584-4	25301.0001.14.000854-3	NOB	41066	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(21,38)	3331	consignação incorreta
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000772-3	25301.0001.14.001075-0	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01	548	Pagto.ref.mes de Abril/2014, notas fiscais nº 544, 545, 546, 547, 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
								547	
								546	
								545	
								544	
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000797-9	25301.0001.14.001139-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	49.317,44		Ref. nfs 5707 a 5712, 5714 a 5730, 5732,5733 e 6031 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.14.000601-3	25301.0001.14.000655-7	25301.0001.14.001126-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	9,33		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001124-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	39.971,89		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000609-9	25301.0001.14.000759-6	25301.0001.14.001125-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	88.572,61		Ref pg do INSS patronal da folha do mês de 04/2014, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000436-3	25301.0001.14.000812-6	25301.0001.14.001182-1	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.449092000.242.6.1	1.099,34		Ref. nf 45 , 4ª medição da execução de reforma e ampliação da Crt. de Água Boa, contrato 072/2012 - CEI 51.219.70502/72 - protocolo 238124/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000775-8	25301.0001.14.001235-4	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97	440	Ref. pg da nf 440, emissão 28/04, contrato 033/2008, serviços de limpeza e manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, mês 04/2014, p. 239010/2014.
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001061-9	25301.0001.14.001779-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	46.116,94		Pagto de NF 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, serviços de vigilância, executados no mês 12/2013, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001136-4	25301.0001.14.001764-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01		Ref. pg nf 500, 501, 502, 503, 504 (parcial) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.000998-1	25301.0001.14.001765-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	1.010,00		Ref. nf 192 , 2ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 175254/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001067-8	25301.0001.14.001761-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	1.045,10		Ref. nf 187 , 1ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 88445/2014
25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001167-4	25301.0001.14.001753-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	2.162,66		Ref. NF 184, 1º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Tomada de Preços nº 02/2013/Detran/MT , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 149161/2014.
25301.0001.13.002225-6	25301.0001.14.001172-0	25301.0001.14.001756-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97		Pagto parcial ref. nf 415, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 12/2013, contrato 033/2008, protocolo 21561/2014
25301.0001.13.002413-5	25301.0001.14.001171-2	25301.0001.14.001759-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	592,65		Ref. nf 12, serviços de manutenção de rede elétrica na sede do Detran-MT , conforme Plano de Trabalho 046/2013 - protocolo 16434/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000858-4	25301.0001.14.001241-9	NOB	00777	19/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	7.887,29	95	Ref. nf 95, provas impressas e digitais , mês 04/2014, contrato 007/2012 - protocolo 239041/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000859-2	25301.0001.14.001242-7	NOB	00777	19/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	76.137,59	94	Pagto ref. nf 94 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 04/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 239035/2014
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.001106-2	25301.0001.14.001419-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	971,63	448	Ref. nf 448, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 05/2014, contrato 033/2008, protocolo 293638/2014
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001130-5	25301.0001.14.001424-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,03	555	Ref. nfs 553, 554, 555, 556 e 557, serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								554	
								553	
								556	
								557	
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001095-3	25301.0001.14.001575-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	1.322,09		Ref. nf 206 , 3ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013, CEI 5122304503/70 - protocolo 217287/2014
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001567-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	39.173,24		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000814-8	25301.0001.14.001126-7	25301.0001.14.001586-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	87.445,34		Ref. pg do INSS patronal da folha mês 05/2014, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000815-6	25301.0001.14.001128-3	25301.0001.14.001583-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	351,08		Ref. pg do INSS patronal de diferenças do mês 04/2014 inseridas na folha mês 05/2014, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.001181-1	25301.0001.14.001598-1	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	89.596,23	96	Ref. pg parcial da nf 96, emissão 30/05/2014, CNH, PID, captura de imagens, contrato 032/2010, mês 05/2014, p. 307391/2014.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001205-0	25301.0001.14.001838-7	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	6.896,57	97	Ref. pg da nf 97, emissão 30/05/2014, maio/2014, prova impressa, prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 307395/2014.
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001380-4	25301.0001.14.002100-0	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97		Valor referente pagamento de serviço de limpeza e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Vigência 26/05/2014 a 25/08/2014. Contrato 033/2008. Protocolo 361511/2014.
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001395-2	25301.0001.14.002138-8	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,03	562	Ref. nf 565, 564, 561, 562,563 (parcial), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
								563	
								561	
								565	
								564	
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002139-6	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	39.336,34		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001059-2	25301.0001.14.001354-5	25301.0001.14.002141-8	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	86.291,94		Ref. pg do INSS patronal da folha do mês de junho/2014, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001060-6	25301.0001.14.001355-3	25301.0001.14.002140-1	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	182,53		Ref. pg do INSS patronal de diferenças do mês 05/2014 inseridas na folha do mês de junho/2014, p. 323181/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.12.002679-3	25301.0001.13.002830-8	25301.0001.14.002490-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.44905100.240.1.1	1.407,47		Ref. pg de nf 3, emissão 19/12/2013, 2ª medição dos serviços de reforma e ampliação da 20ª Crt de Alta Floresta, contrato 061/2012, CEI 51.219.67205/74 - protocolo 711169/2013
25301.0001.12.002937-7	25301.0001.13.002817-0	25301.0001.14.002488-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.33903900.242.1.1	18.026,54	7112	Ref. nf 7112, serviços de cabeamento estruturado e reestruturação da rede lógica, elétrica e telefônica do Detran-MT, conforme Contrato 053/2011 - protocolo 711149/2013
25301.0001.12.002945-8	25301.0001.13.002832-4	25301.0001.14.002489-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.44905100.242.1.1	2.577,47		Ref. nf 43, 3ª medição da execução da obra de ampliação da Crt. de Água Boa - MT, contrato 072/2012, CEI 51.219.70502/72 - protocolo 703548/2013
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.002305-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	34.508,55		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002337-6	25301.0001.13.002890-1	25301.0001.14.002439-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	70.094,34		Ref. pg do INSS patronal folha do mês 12/2013, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002338-4	25301.0001.13.002891-1	25301.0001.14.002438-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	4.594,29		Ref. pg do INSS patronal de diferenças de salários retroativos dos meses de março, outubro e novembro/2013, bem como compensação de março e abril de 2012, inseridas na folha de dez/2013, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001400-2	25301.0001.14.002180-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	6.288,93	99	Ref. pg da nf 99, emissão 30/06/2014, mês junho/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 358611/2014.
25301.0001.13.000761-3	25301.0001.14.000907-6	25301.0001.14.002386-0	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.240.6.1	18,93	24	Ref. pg da nf 24, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.
25301.0001.13.002387-2	25301.0001.14.001039-2	25301.0001.14.002383-6	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.449051000.240.6.1	876,14		Ref. nf 164, medição de aditivo, serviços executados na obra de reforma e ampliação da Crt. de Peixoto de Azevedo, CEI 51.220.54116/75, contrato 073/2012, p. 706940/2013.
25301.0001.13.002388-0	25301.0001.14.000906-8	25301.0001.14.002385-2	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.240.5.1	401,68	25	Ref. pg da nf 25, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001424-1	25301.0001.14.002190-6	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	55.478,67	5897	Pagto de NF 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Cuiabá e interior, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014
								5898	
								5899	
								5900	
								5901	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5902	
								5903	
								5904	
								5905	
								5906	
								5882	
								5883	
								5884	
								5885	
								5886	
								5887	
								5889	
								5890	
								5891	
								5892	
								5893	
								5894	
								5895	
								5896	
								5907	
								5908	
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001425-8	25301.0001.14.002191-4	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	60.595,68	6398	Ref. nfs 6374 a 6379, 6381 a 6388, 6390 a 6399 ,6400 e 6403 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
								6399	
								6397	
								6396	
								6395	
								6394	
								6393	
								6400	
								6403	
								6374	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6375	
								6376	
								6377	
								6378	
								6379	
								6381	
								6382	
								6383	
								6384	
								6385	
								6386	
								6387	
								6388	
								6390	
								6391	
								6392	
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002226-0	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	6.786,86		Ref. pg parcial das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002227-9	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	35.744,31		Ref. pg das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001344-8	25301.0001.14.002281-3	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	1.329,37		Ref. pg de nf 210, emissão 18/06/2014, quarta medição obra e reforma do bloco da Diretoria de Veículo, contrato 030/2013, CEI 51.223.04503/70, p. 341050/2014.
25301.0001.14.000292-1	25301.0001.14.001560-2	25301.0001.14.002434-4	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449092000.240.6.1	130,59		Ref. nf 38, 7ª medição (final) de execução da reforma do refeitório do Detran-MT em Cuiabá, conforme Contrato 032/2012- protocolo 393754/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001608-0	25301.0001.14.002529-4	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.165,97	468	Ref. pg de nf 468, emissão 28/07, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, contrato 033/2008, mês julho/2014, vig. 25/08/2014, p. 412674/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001583-1	25301.0001.14.002487-5	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	68.541,55		pagamento de encargos inss e issqn nf 98 Thomas Greg mes 06/2014 pt 3586213/14
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001632-3	25301.0001.14.002576-6	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	28.932,01	572 569 570 571 573	pagamento de serviços de limpeza e conservação nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
25301.0001.13.002066-0	25301.0001.14.001640-4	25301.0001.14.002583-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	355,72		Ref. nf 12 , 2ª medição parcial de serviços e reforma e modernização da Ag. Vip do Ganha Tempo, conforme contrato 028/2013 - protocolo 399672/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001656-0	25301.0001.14.002650-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	7.017,18	100	Ref.l nf 100, serviços de provas impressas e digitais , mês 07/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 420383/2014
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002628-2	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.747,06		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.000862-8	25301.0001.14.001674-9	25301.0001.14.002672-1	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	2.540,54	101	Pagto complementar ref. nf 101 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 07/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 420387/2014
25301.0001.14.001191-2	25301.0001.14.001666-8	25301.0001.14.002653-3	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	48.252,10		Ref. pg do INSS patronal da folha do mês de 07/2014, p. 402944/2014.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.002678-9	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	60.465,44	6563	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.002676-2	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	60.465,44	6534 6535 6536 6537 6538 6564 6533 6532 6531 6530 6529 6528	Pagto complementar ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6527	
								6526	
								6525	
								6524	
								6523	
								6522	
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001673-0	25301.0001.14.002674-6	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	100.700,00	101	Pagto parcial ref. nf 101 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 07/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 420387/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001726-5	25301.0001.14.002778-5	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	13.501,58	579	Ref. nfs 576,577 (parcial) , 578, 579, 580, serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Cuiabá e interior no período de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
								578	
								577	
								576	
								580	
25301.0001.14.001317-6	25301.0001.14.001834-2	25301.0001.14.002863-3	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.214.1.1	1.631,42		Pagto.ref. nota fiscal nº 224, emitida em 05/08/2014, medição unica, reforma do bloco da Diretoria de veículos, contrato nº 30/2013 - protocolo nº 455303/2014
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002927-3	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	20.434,16		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001404-0	25301.0001.14.001878-4	25301.0001.14.002928-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	42.231,88		Ref. pg do INSS patronal da folha do mês 08/2014 p. 413307/2014.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001933-0	25301.0001.14.003036-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	6.220,49	103	Pagto nf 103, serviços de provas impressas e digitais , mês 08/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 481011/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001880-6	25301.0001.14.003019-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	971,63	480	Ref. nf 480 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 08/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 476034/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.003050-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	15.430,42	585	Pagto.ref. notas fiscais nº 582, 583, 584, 585, 586, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
								584	
								583	
								582	
								586	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001933-0	25301.0001.14.003111-1	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	(6.220,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001880-6	25301.0001.14.003110-3	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(971,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.003112-1	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(15.430,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001832-6	25301.0001.14.003120-0	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	1.656,66		Ref. nf 225 , medição final de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , CEI 5122304503-70, contrato 030/2013 - protocolo 455286/2014
25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001751-6	25301.0001.14.003119-7	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	2.320,38		Ref. NF 202, 2º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Contrato 029/2013 , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 447259/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001933-0	25301.0001.14.003121-9	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	6.220,49	103	Pagto nf 103, serviços de provas impressas e digitais , mês 08/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 481011/2014
25301.0001.14.000436-3	25301.0001.14.002021-5	25301.0001.14.003153-7	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.449092000.242.6.1	862,77		Ref. pagto parcial nf 47 , 5ª medição da execução de reforma e ampliação da Crt. de Água Boa, contrato 072/2012 - CEI 51.219.70502/72 - protocolo 510814/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001880-6	25301.0001.14.003122-7	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	971,63	480	Ref. nf 480 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 08/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 476034/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.003123-5	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	15.430,42	584	Pagto.ref. notas fiscais nº 582, 583, 584, 585, 586, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação , período 01 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
								585	
								586	
								582	
								583	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002017-7	25301.0001.14.003150-2	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	14.465,99	592	Pagto.ref.notas fiscais nº 589, 590, 591, 592, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação , período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
								591	
								589	
								590	
								593	
25301.0001.14.001806-2	25301.0001.14.002120-3	25301.0001.14.003272-1	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.214.1.1	279,37	214	Ref. nf 214, serviços de reforma na Ag.Vip Cristo Rei para devolução ao proprietário conforme estabelecido em Contrato de Locação 003/2013 , Ordem de Serviço 017/2014 - protocolo 503685/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001131-9	25301.0001.14.002218-8	25301.0001.14.003319-1	NOB	00777	07/10/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.240.6.1	417,42	44	Ref. nf 44, 2ª medição de execução de reforma e adequações da 2ªCrt. de Rondonópolis ,CEI 51.220.83904/76 conforme contrato 016/2013 - protocolo 546969/2014
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003355-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.456,11		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001667-1	25301.0001.14.002154-8	25301.0001.14.003363-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	42.818,17		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - servidores comissionados , mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003466-8	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.537,21	598	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								597	
								595	
								594	
								596	
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.002278-1	25301.0001.14.003512-5	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	6.637,27	105	Ref. nf 105, provas impressas e digitais , mês 09/2014, contrato 007/2012 - protocolo 545811/2014
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002320-6	25301.0001.14.003543-5	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	85.145,31	104	Ref. pg da nf 104, emissão 30/09/2014, serviços de CNH, PID e imagens no mês de 09/2014, contrato 032/2010, p. 545825/2014.
25301.0001.14.001876-3	25301.0001.14.002479-2	25301.0001.14.003781-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	37.747,65		Ref. pg do INSS parte patronal da folha do mês 10/2014, p. 533755/2014.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003782-9	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	18.657,43		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002559-4	25301.0001.14.003909-0	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.540,56	169	Ref. nfs 165, 166, 167, 168,169 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
								168	
								167	
								166	
								165	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002562-4	25301.0001.14.003905-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	37.655,49	173	Ref. nf 170, 171, 172, 173, 175 emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em Cuiabá e interior exceto VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
								175	
								172	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								171	
								170	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002558-6	25301.0001.14.003899-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.138,36	176	Ref. nf 176, emissão 31/10/2014, serviços de movimentador de mercadorias e porteiros, de 16 a 31/10/2014, contrato 035/2014, vig. 16/10/2015, p. 613628/2014.
25301.0001.14.001951-4	25301.0001.14.002622-1	25301.0001.14.004005-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	24.494,00	17056	Ref. pg parcial da nf 17056, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014.
25301.0001.14.001951-4	25301.0001.14.002622-1	25301.0001.14.004022-6	NOB	39828	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(24.494,00)		para alterar fonte
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002632-9	25301.0001.14.003996-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	82.143,19	106	Ref. nf 106 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 10/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 606206/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002634-5	25301.0001.14.003997-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	6.458,30	107	Ref. pg da nf 107, emissão 31/10/2014, mês outubro/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015 - protocolo 606215/2014.
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004015-3	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	24.494,00	17063	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059,17060, 17061, 17062,17063,17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069,17070, 17072, 17073, 17074,17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080,17081, 17082, 17083,emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17064	
								17065	
								17066	
								17067	
								17068	
								17069	
								17070	
								17072	
								17073	
								17074	
								17075	
								17076	
								17077	
								17078	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
								17056	
								17058	
								17059	
								17060	
								17061	
								17062	
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004218-0	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	64.344,42	17442	Ref. nfs 17411,17412, 17414 a 17431 , 17433, 17437 a 17444 , serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
								17443	
								17444	
								17411	
								17412	
								17414	
								17415	
								17416	
								17417	
								17418	
								17419	
								17420	
								17421	
								17422	
								17423	
								17424	
								17425	
								17426	
								17427	
								17428	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17429	
								17430	
								17431	
								17433	
								17437	
								17438	
								17439	
								17440	
								17441	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004298-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	36.511,86	191	Ref. pg da nf 192, 191, 193, 195 e 196, emissão em dez, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
								192	
								193	
								195	
								196	
25301.0001.14.002039-3	25301.0001.14.002778-3	25301.0001.14.004225-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	41.554,05		Ref. pg do INSS parte patronal da folha do mês 11/2014, p. 579181/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004261-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	19.853,55		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002808-9	25301.0001.14.004287-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	82.699,91	110	Pagto ref. nf 110, serviços de confecção de CNH, PID e imagens no mês 11/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 659303/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002811-9	25301.0001.14.004282-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	5.846,65	109	Pagto ref. nf 109, provas impressas e digitais, mês 11/2014, contrato 007/2012 - protocolo 659311/2014
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004342-1	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.531,92	197	Ref. nf 197, serviços de porteiro e movimentador de cargas, mês 11/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 670162/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004383-7	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	32.169,16	17731	Pagto de nfs 17719, 17721 a 17748, ref. a 15 dias do mês 12/2014 seviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
								17732	
								17733	
								17734	
								17735	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17736	
								17737	
								17738	
								17739	
								17740	
								17741	
								17742	
								17743	
								17744	
								17745	
								17746	
								17747	
								17748	
								17730	
								17729	
								17728	
								17727	
								17726	
								17725	
								17724	
								17723	
								17722	
								17719	
								17721	
25301.0001.14.002378-3	25301.0001.14.002907-7	25301.0001.14.004431-0	NOB	00777	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	40.384,36		Ref. pg do INSS parte patronal da folha do mês 13º salário de dez/2014, p. 625545/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002945-1	25301.0001.14.004466-3	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	19.054,21	205	Ref. nfs 201, 202, 203, 204 e 205 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/12/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
								204	
								203	
								201	
								202	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002911-5	25301.0001.14.004476-0	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.265,96	206	Pagto de nf 206, serviços de porteiro e movimentador de cargas , ref. a 15 dias do mês 12/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 690167/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002951-4	25301.0001.14.004454-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	2.560,80	112	Pagto de nf 112, serviços de provas impressas e digitais no período de 01/12 a 14/12/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 689624/2014
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002960-3	25301.0001.14.004504-1	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	279,41	1636	Pagto parcial ref. nf 1636, serviços de manutenção predial corretiva executados na Sede do Detran, conforme Ordem de Serviço 04/2014 - protocolo 164341/2014
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004506-6	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	577,50	1579	Ref. pg da nf 1579, emissão 15/12, serviços de adm e infra-estrutura de TI hora, desenvolvimento de sistemas e suporte de TI, contrato 057/2012, mês 11/2014, p. 689788/2014.
25301.0001.14.002342-2	25301.0001.14.002963-8	25301.0001.14.004500-7	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	7.624,70	587	Ref. nf 587 , serviços de instalação de fibra óptica interligando o Detran-MT e o Cepromat, conforme Termo de Cooperação 001/2014 - protocolo 672235/2014
25301.0001.14.002284-1	25301.0001.14.002966-2	25301.0001.14.004537-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	42.817,22		Ref. pg do INSS patronal da folha do mês dez/2014, p. 625545/2014.
25301.0001.14.002284-1	25301.0001.14.002966-2	25301.0001.14.004632-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	(42.817,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004539-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	12,90		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004634-8	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	(12,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004540-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	20.284,36		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004635-6	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(20.284,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 3.173.539,03

CREDOR : 1995031324

NOME : PREFEITURA DE ARIPUANÃ

CNPJ : 03.507.498/0001-71

25301.0001.14.000022-8	25301.0001.14.000162-8	25301.0001.14.000203-0	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70		Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, nota fiscal nº 361547, venc.25/02/2014, matrícula nº 432274 - protocolo nº 71785/2014
25301.0001.14.000311-1	25301.0001.14.000541-0	25301.0001.14.000794-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	3	Valor referente pagamento água Ciretran Aripuanã, mês 03/2014, fatura 376502 e matrícula 432274. Protocolo 179368/2014.
25301.0001.14.000566-1	25301.0001.14.000928-9	25301.0001.14.001308-3	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	432274	Ref. pg da fatura de água mês 04/2014, matrícula 432274, 62ª Crt de Aripuanã, p. 245082/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000751-6	25301.0001.14.001331-6	25301.0001.14.002034-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	5	Pagto.ref.fatura água mes de Maio/2014, venc.25/06/2014, matrícula nº 432274, nota fiscal nº 387982, protocolo nº 337501/2014
25301.0001.13.002261-2	25301.0001.14.001036-8	25301.0001.14.002402-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70		Ref.fatura de água mes Dezembro/2013, venc.27/01/2014, matrícula 432274, nota fiscal nº 348033 - protocolo nº 2981/2014
25301.0001.14.000976-4	25301.0001.14.001588-2	25301.0001.14.002468-9	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	06	Ref. fatura de água, mês 06/2014, matrícula 432274 ,Crt. de Aripuanã - protocolo 394558/2014
25301.0001.14.000069-4	25301.0001.14.001798-2	25301.0001.14.002765-3	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	402321	Ref. pg da fatura de água do mês 02/2014, matrícula 432274, 62ª Crt de Aripuanã, p. 445352/2014.
25301.0001.14.001127-0	25301.0001.14.001800-8	25301.0001.14.002766-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70		Ref. fatura de água, mês 07/2014 , matrícula 432274 ,Crt. de Aripuanã - protocolo 445320/2014
25301.0001.14.001233-1	25301.0001.14.002005-3	25301.0001.14.003138-3	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	8	Pagto.ref.fatura de água mes de Agosto/2014, venc.25/09/2014, nota fiscal nº 403667, matrícula nº 432274 - protocolo nº 502700/2014
25301.0001.14.001481-4	25301.0001.14.002402-4	25301.0001.14.003705-5	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	411847	Ref. pg de fatura de água do mês 09/2014, matrícula 432274, 62ª Crt, p. 566585/2014.
25301.0001.14.001625-6	25301.0001.14.002880-1	25301.0001.14.004390-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014 , matrícula 432274 , Crt. de Aripuanã - protocolo 670551/2014
25301.0001.14.001836-4	25301.0001.14.002881-1	25301.0001.14.004407-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,70	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014 , matrícula 432274 , Crt. de Aripuanã - protocolo 670551/2014

Total Credor:

*** 380,40

CREDOR : 1995031332		NOME : PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE			CNPJ : 01.978.212/0001-00				
25301.0001.14.000051-1	25301.0001.14.000324-8	25301.0001.14.000473-4	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	012014	pagamento de fatura de TERRA NOVA DO NORTE mes 01/2014 mat 42 ft pt 110643/14
25301.0001.14.000595-5	25301.0001.14.001258-1	25301.0001.14.001929-4	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	239230	Valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran de Terra Nova Do Norte, Fatura 239230 Mês 04/2014, Matrícula 42. Protocolo 304771/2014.
25301.0001.14.000595-5	25301.0001.14.001258-1	25301.0001.14.001984-7	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(30,00)		noa transmitido
25301.0001.14.000595-5	25301.0001.14.001258-1	25301.0001.14.001987-1	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	239230	Valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran de Terra Nova Do Norte, Fatura 239230 Mês 04/2014, Matrícula 42. Protocolo 304771/2014.
25301.0001.13.002149-7	25301.0001.14.001046-5	25301.0001.14.002420-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 11/2013 , matrícula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 718032/2013
25301.0001.13.002290-6	25301.0001.14.001001-5	25301.0001.14.002396-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Pagto. ref. fatura de água 230535, mes de Dezembro/2013, venc.31/01/2014, matrícula 42 - protocolo 46607/2014
25301.0001.14.001007-1	25301.0001.14.001733-8	25301.0001.14.002733-5	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	244299	Ref. pg da fatura de água do mês 06/2014, matrícula 42, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 412948/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.000901-2	25301.0001.14.002477-6	25301.0001.14.003764-0	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	5	Ref. fatura de água do mês 05/2013 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 603312/2014
25301.0001.13.001722-8	25301.0001.14.002478-4	25301.0001.14.003761-6	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00	9	Ref. fatura de água do mês 09/2013 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 603312/2014
25301.0001.14.000098-8	25301.0001.14.002520-9	25301.0001.14.003856-6	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 02/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014
25301.0001.14.000340-5	25301.0001.14.002514-4	25301.0001.14.003861-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 03/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014
25301.0001.14.000780-1	25301.0001.14.002516-0	25301.0001.14.003858-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 05/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014
25301.0001.14.001154-8	25301.0001.14.002517-9	25301.0001.14.003852-3	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 07/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014
25301.0001.14.001260-9	25301.0001.14.002518-7	25301.0001.14.003857-4	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 08/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014
25301.0001.14.001508-1	25301.0001.14.002519-5	25301.0001.14.003855-8	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	30,00		Ref. fatura de água do mês 09/2014 , matricula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 585717/2014

Total Credor:

*** 390,00

CREDOR : 1995035346 NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA CNPJ : 36.932.853/0001-09

25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.000212-8	25301.0001.14.000332-0	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.150,50	30900	Pagto.ref.fatura nº 3090 emitida em 20/02/2014 passagens áreas, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 113025/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.000504-6	25301.0001.14.000748-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.053,60	30954	Ref. fatura 30954, fornecimento de passagens aéreas , contrato 013/2013- protocolo 128578/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.000505-4	25301.0001.14.000749-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.725,58	31121	Ref. fatura 31121, fornecimento de passagens aéreas , contrato 013/2013- protocolo 156120/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.000569-0	25301.0001.14.000835-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	3.760,63	31265	Ref. fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, contrato 013/2013, fatura 31265 emissão 20/03/2014, p. 167163/2014.
25301.0001.13.000990-1	25301.0001.13.002517-1	25301.0001.14.001650-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.471,47		Ref. fatura 29375, fornecimento de passagens aéreas conforme contrato 013/2013 - protocolo 629253/2013
25301.0001.13.000990-1	25301.0001.13.002632-1	25301.0001.14.001793-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	2.904,86	29212	Ref. fatura 29212 , fornecimento de passagens aéreas conforme contrato 013/2013 - protocolo 629249/2013
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001156-9	25301.0001.14.001601-5	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.658,11		Pagto.ref.fatura nº 32014, emitida em 20/05/2014, fornecimento de passagens areas, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 291773/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001157-7	25301.0001.14.001604-1	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	772,78		Pagto.ref.fatura nº 31869, emitida em 10/05/2014, fornecimento de passagens areas, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 270401/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001158-5	25301.0001.14.001602-3	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.675,84		Pagto.ref.fatura nº 31528, emitida em 10/04/2014, fornecimento de passagens áreas, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 291773/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001161-5	25301.0001.14.001605-8	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.220,68		Pagto.ref.fatura nº 31744, emitida em 30/04/2014, fornecimento de passagens areas, contrato nº 13/2013 protocolo nº 248768/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001219-0	25301.0001.14.001896-4	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.083,40	32175	Ref. pg da fatura 32175, emissão 31/05/2014, fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, contrato 013/2013, vig. 02/06/2014, p. 329992/2014.
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001317-0	25301.0001.14.002040-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	310,79	32296	Pagto.ref.fatura nº 32296, emitida em 10/06/2014, fornecimento de passagem área, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 339432/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001759-1	25301.0001.14.002736-1	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.114,14	32872	Ref. fatura 32872, fornecimento de passagens aéreas conforme Contrato 013/2013 - protocolo 434016/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001799-0	25301.0001.14.003038-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	7.666,12	32995	Ref. fatura 32995, fornecimento de passagens aéreas conforme Contrato 013/2013 - protocolo 453385/2014
25301.0001.14.000212-3	25301.0001.14.001885-7	25301.0001.14.003053-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	1.807,83	33146	Pagto parcial ref. fatura 33146, fornecimento de passagens aéreas conforme contrato 013/2013 - protocolo 473895/2014
25301.0001.14.001432-6	25301.0001.14.001886-5	25301.0001.14.003065-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	88,73	33146	Pagto complementar ref. fatura 33146, fornecimento de passagens aéreas conforme contrato 013/2013 - protocolo 473895/2014
25301.0001.14.001432-6	25301.0001.14.002013-4	25301.0001.14.003202-9	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	4.852,56	33274	Pagto.ref.fatura nº 33274, emitida em 31/08/2014, passagens aerea, contrato nº 13/2013 - protocolo nº 505179/2014
25301.0001.14.001432-6	25301.0001.14.002482-2	25301.0001.14.003771-3	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	4.589,96	33650	Ref. fatura 33650 , fornecimento de passagens aéreas conforme Contrato 013/2013 - protocolo 555821/2014
25301.0001.14.001432-6	25301.0001.14.002655-8	25301.0001.14.004040-4	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	553,58	34099	Ref. fatura 34099, fornecimento de passagens aéreas conforme Contrato 013/2013 - protocolo 619136/2014
25301.0001.14.001997-2	25301.0001.14.002849-6	25301.0001.14.004396-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	4.254,54		Ref. fatura 34253 , fornecimento de passagens aéreas , conforme contrato 013/2013 - protocolo 639266/2014
25301.0001.14.002122-5	25301.0001.14.002861-5	25301.0001.14.004408-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339033000.242.4.1	7.536,97	34452	Ref. pg da fatura 34452, emissão 03/12/2014, contrato 037/2014, fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, vig. 12 meses contados de 30/11/2014, p. 669521/2014.

Total Credor:***** 51.252,67**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995037411		NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			CNPJ : 34.028.316/0016-90				
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.000053-2	25301.0001.14.000100-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59.567,64		Ref. fatura 21196, serviços de postagem de documentos, sedex, e transporte por malote ref. ao mês 01/2014, vencimento: 24/02/2014, contrato 066/2012 - protocolo 76974/2014
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.000280-2	25301.0001.14.000417-3	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	54.293,99		Valor referente pagamento de fatura do correio Nº 00000142 com vencimento no dia 28/03/2014 do período de 03/02/2014 a 25/02/2014, contrato 066/2012/DETRAN/MT. Protocolo 139281/2014.
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.000585-2	25301.0001.14.000849-7	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	71.716,31	0000023076	Ref. pg da fatura 0000023076, venc 23/04/2014, contrato 066/2012, vig 09/12/14, venda de produtos, p. 208347/2014.
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.000841-1	25301.0001.14.001209-5	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	253.841,11	24043	Ref. fatura 24043, serviços de postagem de documentos e transporte por malote ref. ao mês 04/2014, vencimento: 23/05/2014, contrato 066/2012 - protocolo 263514/2014
25301.0001.13.002345-7	25301.0001.14.000992-0	25301.0001.14.001782-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55.658,77	20268	Ref. fatura 20268, serviços (ECT) sedex, malote, mês 12/2013, conforme contrato 066/2013, p. 19793/2014.
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.001212-3	25301.0001.14.001878-6	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	101.377,50	25070	Ref. fatura 25070, serviços de postagem de documentos e transporte por malote ref. ao mês 05/2014, vencimento: 23/06/2014, contrato 066/2012 - protocolo 335994/2014
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.001379-0	25301.0001.14.002170-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59,83	25260	Ref. fatura 25260 emitida em 26/06/2014, serviços de postagem de documentos e transporte por malote, vencimento: 10/07/2014 contrato 066/2012 - protocolo 359967/2014
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.001463-0	25301.0001.14.002277-5	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	225.337,13	26061	Ref. pg da fatura 26061, vencimento 23/07/2014, nosso n. 212652924025929, mês jun/2014, contrato 066/2012, serviços e venda de produtos, p. 386223/2014.
25301.0001.14.001422-9	25301.0001.14.001663-3	25301.0001.14.002652-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	17,27	26299	Ref. fatura 26299, serviços de malote e entrega de correspondência, mês 08/2012 - protocolo 420384/2014
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.001745-1	25301.0001.14.002775-0	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	310.813,42	27061	Ref. fatura 27061, serviços de postagem de documentos e transporte por malote ref. ao mês 07/2014, vencimento: 25/08/2014, contrato 066/2012 - protocolo 452264/2014
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.001993-4	25301.0001.14.003107-3	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	178.975,08	28076	Ref. pg da fatura 28076, emissão 04/09/2014, vencimento 23/09/2014, contrato 066/2012, serviços e venda de produtos em agosto/2014, vig. 09/12/2014, p. 506818/2014.
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.002290-0	25301.0001.14.003548-6	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	182.812,95	29098	Ref. pg da fatura 29098, emissão 06/10/2014, venc 23/10/2014, mês 09/2014, contrato 066/2012, serviços e vendas de produtos, p. 567216/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.002590-1	25301.0001.14.003976-7	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	230.371,87	30141	Ref. pg da fatura 30141, emissão 05/11/2014, venc 24/11/14, mês out/2014, contrato 066/2012 com vig. 09/12/2015, prestação de serviços pela ECT, p. 630967/2014.
25301.0001.14.000120-8	25301.0001.14.002895-1	25301.0001.14.004361-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	136.173,55	31180	Ref. pg da fatura 31180, emissão 09/12/2014, venc 23/12/2014, serviços e venda de produtos, mês de nov/2014, contrato 066/2012, vig. até 09/12/2014, p. 687414/2014.

Total Credor:

***** 1.861.016,42**

CREDOR : 1995038647			NOME : PREFEITURA DE DIAMANTINO			CNPJ : 03.648.540/0001-74			
25301.0001.14.000935-7	25301.0001.14.001119-4	25301.0001.14.001440-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	9.499,53		Pagto parcial .ref.aos meses nov -R\$ 5.163,49 e dez - R\$ 5.163,49 , 13º proporcional - R\$ 4.023,21 , 1/3 de férias proporcionais - R\$ 1.577,73 e diferença salarial de março a outubro/2013 - R\$ 2.492,00 , convenio 01/2011 da servidora Renata Reis Regis - protocolo 201212/2014
25301.0001.14.000936-5	25301.0001.14.001120-8	25301.0001.14.001464-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	5.595,76		Pagto parcial .ref.aos meses nov -R\$ 5.163,49 e dez - R\$ 5.163,49 , 13º proporcional - R\$ 4.023,21 , 1/3 de férias proporcionais - R\$ 1.577,73 e diferença salarial de março a outubro/2013 - R\$ 2.492,00 , convenio 01/2011 da servidora Renata Reis Regis - protocolo 201212/2014
25301.0001.14.000937-3	25301.0001.14.001121-6	25301.0001.14.001456-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.838,15		Pagto complementar .ref.aos meses nov -R\$ 5.163,49 e dez - R\$ 5.163,49 , 13º proporcional - R\$ 4.023,21 , 1/3 de férias proporcionais - R\$ 1.577,73 e diferença salarial de março a outubro/2013 - R\$ 2.492,00 , convenio 01/2011 da servidora Renata Reis Regis - protocolo 201212/2014
25301.0001.14.000959-4	25301.0001.14.001118-6	25301.0001.14.001447-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	486,48		Pagto parcial .ref.aos meses nov -R\$ 5.163,49 e dez - R\$ 5.163,49 , 13º proporcional - R\$ 4.023,21 , 1/3 de férias proporcionais - R\$ 1.577,73 e diferença salarial de março a outubro/2013 - R\$ 2.492,00 , convenio 01/2011 da servidora Renata Reis Regis - protocolo 201212/2014

Total Credor:

***** 18.419,92**

CREDOR : 1995042423			NOME : PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS			CNPJ : 03.204.187/0001-33			
25301.0001.14.000017-1	25301.0001.14.000011-7	25301.0001.14.000061-5	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	46,28	3314109	Ref. pg complementar da fatura de água mês 11/2013, matrícula 1451, p. 675623/2013.
25301.0001.14.000039-2	25301.0001.14.000044-3	25301.0001.14.000087-9	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	36,80	3318044	PAGAMENTO de fatura de agua mes 1/2014 p gauchos mat 1451 3318044 pt 60870/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000086-4	25301.0001.14.000313-2	25301.0001.14.000467-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,70	3319969	pagamento de fatura de agua CRT porto dos gauchos mes 02/2014 n 3319969 pt 124747/14
25301.0001.14.000328-6	25301.0001.14.000647-6	25301.0001.14.000873-1	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20		Ref. fatura de água , mês 03/2014 , matricula 1451 - protocolo 183785/2014
25301.0001.14.000583-1	25301.0001.14.000851-7	25301.0001.14.001220-6	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	4	Pagto parcial de fatura de água , mês 04/2014, matricula 1451 , Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 257334/2014
25301.0001.14.000768-0	25301.0001.14.001261-1	25301.0001.14.001924-3	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,88	5	Ref. fatura de água , mês 05/2014 , matricula 1451 - protocolo 311545/2014
25301.0001.14.000768-0	25301.0001.14.001261-1	25301.0001.14.001944-8	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(44,88)		n t
25301.0001.14.000768-0	25301.0001.14.001261-1	25301.0001.14.001955-3	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,88	5	Ref. fatura de água , mês 05/2014 , matricula 1451 - protocolo 311545/2014
25301.0001.13.001325-7	25301.0001.13.002854-5	25301.0001.14.002390-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	60,00	072013	pagamento complementar de fatura 33 CRT P GAUCHOS MAT 1451 MES 07/2013 PT 697292/13
25301.0001.13.002138-1	25301.0001.14.001049-1	25301.0001.14.002415-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	60,00	3314109	Ref. pg parcial da fatura de água mês 11/2013, matricula 1451, p. 675623/2013.
25301.0001.13.002278-7	25301.0001.14.001047-3	25301.0001.14.002428-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,96		Ref. fatura de água do mês 12/2013, matricula 1451 - protocolo 15122/2014
25301.0001.13.002410-0	25301.0001.13.002853-7	25301.0001.14.002393-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	25,04	072013	pagamengto de fatura 33 CRT P GAUCHOS MAT 1451 MES 07/2013 PT 697292/13
25301.0001.14.000995-0	25301.0001.14.001753-2	25301.0001.14.002727-0	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	6	Ref. fatura de água do mês 06/2014, matricula 1451 - protocolo 363265/2014
25301.0001.14.001145-9	25301.0001.14.001804-0	25301.0001.14.002786-6	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	0	Ref. pg fatura de água mês 07/2014, matricula 1451, 33ª CRT Porto dos Gauchos, p. 427620/2014.
25301.0001.14.001251-1	25301.0001.14.001973-1	25301.0001.14.003011-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	3332706	Ref. pg da fatura de água do mês 08/2014, matricula 1451, 33ª Crt, p. 490021/2014.
25301.0001.14.001499-7	25301.0001.14.002252-8	25301.0001.14.003477-3	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,87	3334243	Ref. pg de fatura de água do mês 09/2014, matricula 1451, 33ª Crt, p. 554748/2014.
25301.0001.14.001643-4	25301.0001.14.002586-1	25301.0001.14.003985-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	3336066	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matricula 1451, 33ª Crt, p. 619040/2014.
25301.0001.14.001854-2	25301.0001.14.002980-8	25301.0001.14.004528-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	38,20	3338399	Ref. pg de fatura de agua do mes 11/2014, matricula 1451, 33ª Crt, p. 674898/2014.
25301.0001.14.001854-2	25301.0001.14.002980-8	25301.0001.14.004641-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(38,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 627,73

CREDOR : 1995043950

NOME : ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ : 37.432.689/0001-33

25301.0001.12.000610-5	25301.0001.12.002389-9	25301.0001.14.002491-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.26.126.036.2009.9900.339039000.242.1.1	51.866,89	988	Ref. pg de nf 988, emissão 19/06/2012, servços prestados em maio/2012, contrato 020/2010, p. 325623/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004502-3	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	14.850,00	1579	Ref. pg da nf 1579, emissão 15/12, serviços de adm e infra-estrutura de TI hora, desenvolvimento de sistemas e suporte de TI, contrato 057/2012, mês 11/2014, p. 689788/2014.

Total Credor:

*** 66.716,89

CREDOR : 1995060448		NOME : PREFEITURA DE ALTO GARCAS		CNPJ : 03.133.097/0001-07					
25301.0001.14.000020-1	25301.0001.14.000023-0	25301.0001.14.000074-7	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	1	Pagto.ref.fatura de água nº 24100, mes de Janeiro/2014, venc.30/01/2014, consumidor nº 13390 - protocolo nº 4493/2014
25301.0001.14.000068-6	25301.0001.14.000158-1	25301.0001.14.000212-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	2	Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.28/02/2014, consumidor 13390 - protocolo nº 70460/2014
25301.0001.14.000310-3	25301.0001.14.000439-2	25301.0001.14.000644-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30		Ref. fatura de água do mês 03/2014, consumidor 001339-0- protocolo 145402/2014
25301.0001.14.000750-8	25301.0001.14.001264-6	25301.0001.14.001933-2	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	56,30		Pagto.ref.fatura de água nº 42224, mes de Maio/2014, consumidor nº 13390, venc.30/05/2014 protocolo nº 312008/2014
25301.0001.14.000750-8	25301.0001.14.001264-6	25301.0001.14.001945-6	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(56,30)		n t
25301.0001.14.000750-8	25301.0001.14.001264-6	25301.0001.14.001957-1	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	56,30		Pagto.ref.fatura de água nº 42224, mes de Maio/2014, consumidor nº 13390, venc.30/05/2014 protocolo nº 312008/2014
25301.0001.14.000565-3	25301.0001.14.001309-1	25301.0001.14.002018-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	48693	Valor referente pagamento fornecimento água Ciretran Alto Garças Mês 04/2014, Fatura 48.693, Unidade Consumidora 13390, Hidrômetro A96T299443. Protocolo 344210/2014.
25301.0001.14.000975-6	25301.0001.14.001308-1	25301.0001.14.002022-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	56,30	06	Ref. fatura de água, mês 06/2014 , Crt. de Alto Garças - protocolo 342113/2014
25301.0001.14.001126-2	25301.0001.14.001500-9	25301.0001.14.002322-4	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	07	Ref. fatura de água, mês 07/2014 , Crt. de Alto Garças - protocolo 376681/2014
25301.0001.14.001232-3	25301.0001.14.001881-4	25301.0001.14.002880-3	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	57013	Ref. pg da fatura de água do mês 08/2014, consumidor 13390, 16ª Crt de Alto Garças, p. 461014/2014.
25301.0001.14.001480-6	25301.0001.14.002172-6	25301.0001.14.003314-9	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	09	Valor referente pagamento fatura água 09/2014, Ciretran Alto Garças, Hidrômetro A96T299443, Matrícula 13390. Protocolo 527841/2014.
25301.0001.14.001624-8	25301.0001.14.002524-1	25301.0001.14.003875-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	66082	Ref. fatura de água do mês 10/2014, 16ª Crt, unidade 13390, p. 610585/2014.
25301.0001.14.001835-6	25301.0001.14.002737-6	25301.0001.14.004138-9	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	1	Ref. fatura de água do mês 11/2014, matricula 13390 , Crt. de Alto Garças - protocolo 638182/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002169-1	25301.0001.14.002899-2	25301.0001.14.004393-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,30	13390	Ref. pg da fatura de água do mês de 12/2014, venc 30/12/14, matrícula 13390, 16ª Crt, p. 681788/2014.

Total Credor:***** 545,60**

CREDOR : 1995067396			NOME : PREFEITURA DE TAPURAH			CNPJ : 24.772.253/0001-41			
25301.0001.14.000050-3	25301.0001.14.000211-1	25301.0001.14.000325-8	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11,10		Ref. fatura de água do mês 01/2014, Crt. de Tapurah - protocolo 107994/2014
25301.0001.14.000097-1	25301.0001.14.000848-7	25301.0001.14.001219-2	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11,10	1402401	Ref. pg da fatura de água do mês 02/2014, n. da guia 1402401, 58º Crt, p. 231052/2014.
25301.0001.14.000339-1	25301.0001.14.000847-9	25301.0001.14.001216-8	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11,97	1403401	Ref. pg da fatura de água do mês 03/2014, n. da guia 1403401, 58º Crt, p. 231052/2014.
25301.0001.14.000594-7	25301.0001.14.001159-3	25301.0001.14.001588-4	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12,69	04	Pagto.ref.fatura de água mes 04/2014, venc.03/06/2014, guia nº 1404401 - protocolo nº 297603/2014
25301.0001.13.002148-9	25301.0001.14.001011-2	25301.0001.14.002416-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11,10		Ref. fatura de água do mês 11/2013 , Crt. de Tapurah - protocolo 708572/2013
25301.0001.13.002289-2	25301.0001.14.000996-3	25301.0001.14.002417-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11,10		Ref. fatura de água do mês 12/2013 , Crt. de Tapurah - protocolo 94271/2014
25301.0001.14.000779-6	25301.0001.14.001472-1	25301.0001.14.002274-0	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	13,34	1405401	Ref. pg da fatura de água mês 05/2014, n. da guia 1405401, 58ª Crt de Tapurah, p. 355817/2014.
25301.0001.14.001006-1	25301.0001.14.001720-6	25301.0001.14.002709-2	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	13,27	06	Ref. fatura de água , mês 06/2014, Crt. de Tapurah - protocolo 432928/2014
25301.0001.14.001153-1	25301.0001.14.001862-8	25301.0001.14.002817-1	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12,70	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, Crt. de Tapurah - protocolo 466964/2014
25301.0001.14.001259-5	25301.0001.14.002159-9	25301.0001.14.003274-6	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	13,21	4010	Ref. pg da fatura de água do mês agosto/2014, inscrição 00001000160, 58ª Crt p. 534165/2014.
25301.0001.14.001507-1	25301.0001.14.002480-6	25301.0001.14.003748-9	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12,70	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, Crt. de Tapurah - protocolo 591375/2014
25301.0001.14.001652-3	25301.0001.14.002764-3	25301.0001.14.004163-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12,70	1410401	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, nr. guia 1410401, 58ª Crt, p. 648965/2014.

Total Credor:***** 146,98**

CREDOR : 1995082603			NOME : PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA			CNPJ : 03.918.869/0001-08			
25301.0001.14.000044-9	25301.0001.14.000043-5	25301.0001.14.000089-5	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96		Ref. fatura de água mês 01/2014, consumidor 2225, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 59464/2014
25301.0001.14.000091-0	25301.0001.14.000332-9	25301.0001.14.000493-9	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	279644	pagamento de fatura de agua de S felix araguaia mes 02/2014 pt 136033/14

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000333-2	25301.0001.14.000539-9	25301.0001.14.000795-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	3	Pagto.ref.fatura de água mes de Março/2014, venc.22/04/2014, matrícula nº 2225 - protocolo nº 188657/2014
25301.0001.14.000588-2	25301.0001.14.000926-2	25301.0001.14.001335-0	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	04	Ref. fatura de água mês 04/2014, consumidor 2225, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 256362/2014
25301.0001.14.000773-7	25301.0001.14.001254-9	25301.0001.14.001934-0	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	5	Pagto.ref.fatura de água nº 286429, mes de Maio/2014, matrícula nº 2225, protocolo nº 311510/2014
25301.0001.14.000773-7	25301.0001.14.001254-9	25301.0001.14.001940-5	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(24,96)		n transm
25301.0001.14.000773-7	25301.0001.14.001254-9	25301.0001.14.001958-8	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	5	Pagto.ref.fatura de água nº 286429, mes de Maio/2014, matrícula nº 2225, protocolo nº 311510/2014
25301.0001.13.002142-1	25301.0001.14.001052-1	25301.0001.14.002430-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96		Ref. fatura de água do mês 11/2013 , matrícula 2225, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 703499/2013
25301.0001.13.002283-3	25301.0001.14.001027-9	25301.0001.14.002429-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96		Ref. fatura de água do mês 12/2013, consumidor 2225 , Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 19976/2014
25301.0001.14.001000-2	25301.0001.14.001501-7	25301.0001.14.002323-2	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	06	Ref. fatura de água mês , 06/2014 consumidor 2225, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 372286/2014
25301.0001.14.001147-5	25301.0001.14.001787-7	25301.0001.14.002759-9	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	290332	Ref. pg de fatura de água do mês 07/2014, consumidor 2225, 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 437688/2014.
25301.0001.14.001253-6	25301.0001.14.002082-7	25301.0001.14.003244-4	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	08	Ref. fatura de água mês 08/2014, matrícula 2225, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 513428/2014
25301.0001.14.001501-2	25301.0001.14.002347-8	25301.0001.14.003606-7	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,96	9	Ref. fatura de água , mês 09/2014 matrícula 2225 , Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 572350/2014

Total Credor:***** 274,56****CREADOR : 1995107444****NOME : PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS****CNPJ : 24.772.287/0001-36**

25301.0001.13.000023-6	25301.0001.14.002710-4	25301.0001.14.004133-8	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	49,09	1347722	Ref. pg da fatura de água do mês de 01/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.000150-1	25301.0001.14.002714-7	25301.0001.14.004130-3	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,45	1355639	Ref. pg da fatura de água do mês de 02/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.000365-0	25301.0001.14.002717-1	25301.0001.14.004128-1	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,45	1363670	Ref. pg da fatura de água do mês de 03/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001449-0	25301.0001.14.002719-8	25301.0001.14.004114-1	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	117,88	1407391	Ref. pg da fatura de água do mês de 08/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.001699-1	25301.0001.14.002723-6	25301.0001.14.004120-6	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	68,45	1415658	Ref. pg da fatura de água do mês de 09/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.001914-1	25301.0001.14.002725-2	25301.0001.14.004121-4	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,02	1423958	Ref. pg da fatura de água do mês de 10/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.002124-1	25301.0001.14.002726-0	25301.0001.14.004134-6	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,28	1432296	Ref. pg da fatura de água do mês de 11/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.13.002264-7	25301.0001.14.002727-9	25301.0001.14.004129-1	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	34,64	1440837	Ref. pg da fatura de água do mês de 12/2013, consumidor 5118, 50ª Crt, p. 639310/2014.
25301.0001.14.000025-2	25301.0001.14.002711-2	25301.0001.14.004127-3	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	68,45	01	Ref. fatura de água do mês 01/2014 , consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.000072-4	25301.0001.14.002712-0	25301.0001.14.004119-2	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	82,01	02	Ref. fatura de água do mês 02/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.000314-6	25301.0001.14.002713-9	25301.0001.14.004124-9	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	75,23	03	Ref. fatura de água do mês 03/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.000569-6	25301.0001.14.002715-5	25301.0001.14.004139-7	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,28	04	Ref. fatura de água do mês 04/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.000754-0	25301.0001.14.002716-3	25301.0001.14.004126-5	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	117,88	05	Ref. fatura de água do mês 05/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.000979-9	25301.0001.14.002718-1	25301.0001.14.004132-1	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	23,40	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.001130-0	25301.0001.14.002720-1	25301.0001.14.004115-1	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	23,40	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.001236-6	25301.0001.14.002721-1	25301.0001.14.004118-4	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	51,50	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.001484-9	25301.0001.14.002722-8	25301.0001.14.004112-5	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	51,50	09	Ref. fatura de água do mês 09/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.001628-0	25301.0001.14.002724-4	25301.0001.14.004113-3	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	114,26	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, consumidor 5118 , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 639420/2014
25301.0001.14.002302-3	25301.0001.14.002769-4	25301.0001.14.004167-2	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	203,49	07	Ref. fatura de água do meses 07/2012 , 09/2012, 10/2012 e 11/2012 , matrícula 5118 , Crt. de Campo Novo dos Parecis - protocolo 639145/2014
								09	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								10 11	
25301.0001.14.002315-5	25301.0001.14.002768-6	25301.0001.14.004173-7	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	45,62	04	Ref. fatura de água do mês 04/2012 , matrícula 5118 , Crt. de Campo Novo dos Parecis - protocolo 639145/2014

Total Credor:***** 1.347,28**

CREDOR : 1996007478		NOME : BANCO RURAL S/A		CNPJ : 33.124.959/0016-74					
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000040-2	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.829,67		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000281-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.829,67		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000699-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.829,67		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001112-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.829,67		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001568-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.811,63		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001835-2	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.345,34		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002104-3	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.811,63		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002627-4	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.811,63		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002892-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.391,67		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003356-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.391,67		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003793-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.691,28		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004252-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	664,51		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 29.238,04**

CREDOR : 1996019794		NOME : PREFEITURA DE BRASNORTE		CNPJ : 01.375.138/0001-38					
25301.0001.14.000023-6	25301.0001.14.000233-0	25301.0001.14.000378-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	1	Ref. fatura de água do mês 01/2014, matrícula 2661 - protocolo 96446/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000070-8	25301.0001.14.000435-1	25301.0001.14.000678-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	02	Ref. fatura de água do mês 02/2014, consumidor 2661 - protocolo 155269/2014
25301.0001.14.000312-1	25301.0001.14.000840-1	25301.0001.14.001213-3	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	03	Ref. fatura de água mês 03/2014, matrícula 2661 - protocolo 245005/2014
25301.0001.14.000567-1	25301.0001.14.001077-5	25301.0001.14.001430-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	270191	Ref. pg de fatura de água mês 04/2014, consumidor 2661, 60ª Crt, p. 285170/2014.
25301.0001.13.002122-5	25301.0001.14.001016-3	25301.0001.14.002398-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	18,20		Pag. Ref. fatura 094976 DAE Brasnorte, Matrícula Unidade 002661 Mês 12/13, Protocolo processo 713833/13
25301.0001.13.002262-0	25301.0001.14.001028-7	25301.0001.14.002431-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	18,20		Ref. fatura de água do mês 12/2013, matrícula 2661 , Crt. de Brasnorte - protocolo 19020/2014
25301.0001.14.000752-4	25301.0001.14.001471-1	25301.0001.14.002269-4	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	05	Ref. fatura de água mês 05/2014, matrícula 2661 - protocolo 359387/2014
25301.0001.14.000977-2	25301.0001.14.001579-3	25301.0001.14.002446-8	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 384224/2014
25301.0001.14.001128-9	25301.0001.14.001918-7	25301.0001.14.002932-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	7	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 470045/2014
25301.0001.14.001234-1	25301.0001.14.002296-1	25301.0001.14.003499-4	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,40	08	Ref. fatura de água mês 08/2014, matrícula 2661 - protocolo 563615/2014
25301.0001.14.001482-2	25301.0001.14.002624-8	25301.0001.14.003999-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 2661 , Crt. de Brasnorte - protocolo 625538/2014
25301.0001.14.001482-2	25301.0001.14.002624-8	25301.0001.14.004026-9	NOB	39828	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(20,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001482-2	25301.0001.14.002624-8	25301.0001.14.004027-7	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 2661 , Crt. de Brasnorte - protocolo 625538/2014
25301.0001.14.001482-2	25301.0001.14.002624-8	25301.0001.14.004050-1	NOB	39828	21/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(20,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001482-2	25301.0001.14.002624-8	25301.0001.14.004052-8	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 2661 , Crt. de Brasnorte - protocolo 625538/2014
		25301.0001.14.000063-0	GCV		28/11/2014		(20,00)	9	Ref. devolução no valor de R\$ 20,00 de fatura de água não autenticada pelo banco sendo o valor devolvido em 26/11/2014 identificador 1: 25301, identificador 2 03.829.702/0001-70- protocolo 625538/2014
25301.0001.14.002333-3	25301.0001.14.002802-1	25301.0001.14.004217-2	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	092014	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 2661 , Crt. de Brasnorte - protocolo 625538/2014
25301.0001.14.001626-4	25301.0001.14.002860-7	25301.0001.14.004395-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,00	2661	Ref. pg de fatura de água do mês out/2014, matrícula 2661, 60ª Crt, venc 28/12/2014, p. 665316/2014.

Total Credor:

*** 236,80

CREDOR : 1996019824

NOME : PREFEITURA DE GUIRATINGA

CNPJ : 03.347.127/0001-70



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000030-9	25301.0001.14.000039-7	25301.0001.14.000091-7	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97		Ref. fatura de água do mês 01/2014, matrícula 4507, Crt. de Guiratinga - protocolo 63985/2014
25301.0001.14.000077-5	25301.0001.14.000441-4	25301.0001.14.000634-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97	02	Ref. fatura de água do mês 02/2014, matrícula 4507, Crt. de Guiratinga - protocolo 153153/2014
25301.0001.14.000574-2	25301.0001.14.000850-9	25301.0001.14.001215-1	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	25,97	4	Pagto.ref.fatura de água nº 657888, mes de Abril/2014, venc.22/05/2014, emitida em 23/04/2014, matrícula nº 4507 protocolo nº 241527/2014
25301.0001.14.000319-7	25301.0001.14.001088-0	25301.0001.14.001435-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97	3	Pagto.ref.fatura de água mes 03/2014, venc.22/04/2014,nota fiscal nº 654153, matrícula nº 4507 protocolo nº 182567/2014
25301.0001.14.000759-1	25301.0001.14.001263-8	25301.0001.14.001968-5	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97	5	Pagto.ref.fatura de água mes de Maio/2014, nota fiscal nº 663943, matrícula 4507, venc.22/06/2014 - protocolo nº 300703/2014
25301.0001.13.002269-8	25301.0001.14.001030-9	25301.0001.14.002392-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97		Ref.fatura de água mes de Dezembro/2013, venc.22/01/2014, matrícula nº 4507, nota fiscal nº 638840 - protocolo nº 28363/2014
25301.0001.14.000984-5	25301.0001.14.001592-0	25301.0001.14.002465-4	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,97	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, matrícula 4507, Crt. de Guiratinga - protocolo 398991/2014

Total Credor:

*** 205,79

CREADOR : 1997026794

NOME : INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 33.719.626/0001-01

25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000100-8	25301.0001.14.000496-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	333.709,16	5488	pagamento de serv de segurança nf 5488,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,00,5501,5502,03,04,05,065,07,08,09,10,11,12,132,5514 menos a 5494 mes 01/2014 pt 70555/14
								5509	
								5490	
								5491	
								5492	
								5493	
								5495	
								5496	
								5497	
								5498	
								5499	
								5510	
								5511	
								5512	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5513	
								5514	
								5489	
								5500	
								5501	
								5502	
								5503	
								5504	
								5505	
								5506	
								5507	
								5508	
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000102-4	25301.0001.14.000506-4	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88	5494	pagamento de serv de segurança nf 5494 VG mes 01/2014 pt 70555/14
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000797-9	25301.0001.14.001147-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	330.508,67		Ref. nfs 5707 a 5712, 5714 a 5730, 5732,5733 e 6031 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000800-2	25301.0001.14.001154-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88	5713	Ref. nf 5713, serviços de vigilância ostensiva executados em Várzea Grande , mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.13.002504-1	25301.0001.14.001860-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88	4798	Ref. pg do mês de outubro/2013, nf 4798, emissão 01/11/2013, serviços de vigilância, contrato 001/2013, p. 629268/2013.
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.13.002506-6	25301.0001.14.001788-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	333.709,16	4808	Ref. pg do mês de outubro/2013, nf 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, emissão 01/11/2013, serviços de vigilância, contrato 001/2013, p. 629268/2013.
								4809	
								4810	
								4811	
								4812	
								4813	
								4814	
								4815	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								4816	
								4817	
								4818	
								4807	
								4804	
								4805	
								4806	
								4803	
								4802	
								4801	
								4800	
								4799	
								4797	
								4796	
								4795	
								4794	
								4793	
								4792	
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.13.002795-6	25301.0001.14.001857-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	333.709,17	4972	Pagto parcial nfs 4956, 4957, 4958, 4959 a 4961, 4963, 4964 a 4982 ref. serviços de vigilância armada para segurança patrimonial, executados em Cuiabá e interior no mês 11/2013 , contrato 001/2013 - protocolo 700396/2013
								4959	
								4974	
								4975	
								4976	
								4977	
								4978	
								4979	
								4980	
								4981	
								4982	
								4973	
								4960	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								4961	
								4958	
								4957	
								4956	
								4971	
								4970	
								4969	
								4968	
								4967	
								4966	
								4965	
								4964	
								4963	
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.13.002796-4	25301.0001.14.001704-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88	4962	Pagto complementar 4962, ref. serviços de vigilância armada para segurança patrimonial, executados em Várzea Grande no mês 11/2013 , contrato 001/2013 - protocolo 700396/2013
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001061-9	25301.0001.14.001781-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	333.708,66		Pagto de NF 5269, 5270, 5271,5272, 5273,5274,5275, 5276,5277,5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285,5286, 5287,5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, serviços de vigilância, executados no mês 12/2013, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001062-7	25301.0001.14.001794-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88		Pagto de NF 5275 serviços de vigilância, executados no mês 12/2013 em Várzea Grande, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001423-1	25301.0001.14.002186-8	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.070,88		Pagto de NF 5888 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Várzea Grande, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001424-1	25301.0001.14.002189-2	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	324.347,43	5883	Pagto de NF 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Cuiabá e interior, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014
								5884	
								5885	
								5886	
								5887	
								5889	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5890	
								5891	
								5892	
								5893	
								5894	
								5895	
								5896	
								5897	
								5898	
								5899	
								5900	
								5901	
								5902	
								5903	
								5904	
								5905	
								5906	
								5907	
								5908	
								5882	
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001425-8	25301.0001.14.002187-6	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	438.494,70	6374	Ref. nfs 6374 a 6379, 6381 a 6388, 6390 a 6399 ,6400 e 6403 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
								6375	
								6376	
								6377	
								6378	
								6379	
								6381	
								6382	
								6383	
								6384	
								6385	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6386	
								6387	
								6388	
								6390	
								6391	
								6392	
								6393	
								6394	
								6395	
								6396	
								6397	
								6398	
								6399	
								6400	
								6403	
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001426-6	25301.0001.14.002188-4	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	39.497,77	6380	Ref. nf 6380 , serviços de vigilância ostensiva executados em Várzea Grande no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001440-1	25301.0001.14.002202-3	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	2.376,04		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001440-1	25301.0001.14.002236-8	NOB	39828	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	(2.376,04)		divergencia de valor sem termo aditivo assinado
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002205-8	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	51.405,97		Ref. pg parcial das nf 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002235-1	NOB	39828	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	(51.405,97)		divergencia de valor sem termo aditivo assinado
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001443-6	25301.0001.14.002203-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	25.981,88		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001443-6	25301.0001.14.002237-6	NOB	39828	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(25.981,88)		divergencia de valor sem termo aditivo assinado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002201-5	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	255.645,37		Ref. pg das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002238-4	NOB	39828	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(255.645,37)		divergencia de valor sem termo aditivo assinado
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001440-1	25301.0001.14.002548-0	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	2.376,04		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002543-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	51.405,97		Ref. pg parcial das nf 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001443-6	25301.0001.14.002556-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	25.981,88		Ref. pg complementar da nf 6353, serviços de vigilância armada executados em VG, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002547-2	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	255.645,37		Ref. pg das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.002640-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	84.666,89	6563	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001654-4	25301.0001.14.002638-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	39.497,77	6491	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6491 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001655-2	25301.0001.14.002639-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	352.821,71	6488	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6491 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
								6492	
								6493	
								6494	
								6495	
								6496	
								6497	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6498	
								6499	
								6500	
								6501	
								6502	
								6503	
								6504	
								6505	
								6506	
								6507	
								6508	
								6509	
								6510	
								6511	
								6489	
								6490	
								6486	
								6487	
25301.0001.14.001423-7	25301.0001.14.001662-5	25301.0001.14.002651-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	0,50		Pagto de REGULAIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE R\$ 0,50 ENCONTRADO NO BATIMENTO ENTRE NEX E NOB EMITIDAS DE REGULARIZAÇÃO NF 5269, 5270, 5271,5272, 5273,5274,5275, 5276,5277,5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285,5286, 5287,5288, 5289, 5290, 5291 ,5292, 5293, 5294, 5295, serviços de vigilância, executados no mês 12/2013, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.001680-3	25301.0001.14.002679-7	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	39.287,61	6515	Pagto parcial ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6514	
								6513	
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001683-8	25301.0001.14.002680-0	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	108.557,91	6518	Pagto parcial ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6516	
								6517	
								6515	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6519	
								6522	
								6521	
								6520	
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.002681-9	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	314.932,17	6564	Pagto complementar ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6522	
								6523	
								6524	
								6525	
								6526	
								6527	
								6528	
								6529	
								6530	
								6531	
								6532	
								6533	
								6534	
								6535	
								6536	
								6537	
								6538	

Total Credor: *** 3.923.283,82

CREDOR : 1997037907 NOME : IRVANY DOS SANTOS MORAES CPF : 171.847.201-30

25301.0001.14.000441-1	25301.0001.14.000308-6	25301.0001.14.000471-8	NOB	01327	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	495,00		processo n.137130 CI 06/CGET de 13 de março de 2014. - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos servidores , os nº 1490, Chapada dos Guimarães, Santo Antonio do Leverage, Barão de Melgaço, periodo 25/03 a 29/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000469-1	25301.0001.14.000359-0	25301.0001.14.000484-1	NOB	01327	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	385,00		ref. proc. 142753/2014- CI 07/2014/CGET - Diárias para transportar os servidores da Coordenadoria Geral para o Trânsito para ministrar as palestras do Projeto "Volta às Aulas 2014". OSD 140001679 viagem para Poconé e Nossa Sra do Livramento no período de 30/03/2014 a 05/04/2014.
25301.0001.14.000530-0	25301.0001.14.000493-7	25301.0001.14.000727-1	NOB	01327	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	495,00		ref. proc.n.164972/2014,Ci/8/2014CGET-Transportar os Servidores da Coordenadoria de Educação para o Transito para as ações do Volta as Aulas 2014 nos Municípios de Acorizal,Rosario Oeste e Jangada/MT, os nº 2152, período 97/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000559-9	25301.0001.14.000532-1	25301.0001.14.000773-3	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174683/2014, Ci nº 145/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2411, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000672-2	25301.0001.14.000668-9	25301.0001.14.000906-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.188962/2014 CI 165/2014/GEXTP- deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 20 a 25/04, para Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosario Oeste, OS 140002705.
25301.0001.14.000791-5	25301.0001.14.000779-0	25301.0001.14.001144-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 219554/2014, Ci nº 205/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140003574 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 11/05 a 16/05/2014.
25301.0001.14.000970-5	25301.0001.14.001104-6	25301.0001.14.001506-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 292092/2014 - CI nº 291/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino. Período 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 292092/2014.
25301.0001.14.001076-2	25301.0001.14.001227-1	25301.0001.14.001907-3	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.320046/2014 CI 329/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veículo destinado aos examinadores, os nº 5097, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001224-2	25301.0001.14.001404-5	25301.0001.14.002160-4	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 352534/2014 - CI 378/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140005747 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim no período de 13/07 a 19/07/2014.
25301.0001.14.001321-4	25301.0001.14.001539-4	25301.0001.14.002365-8	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 386353/2014, Ci nº 431/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006212 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 27/07 a 01/08/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001413-1	25301.0001.14.001651-1	25301.0001.14.002632-0	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	825,00		Ref. Proc. nº 419514/2014, Ci nº 486/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia. Período 09/08/2014 16/08/2014. Protocolo 419514/2014.
25301.0001.14.001463-6	25301.0001.14.001710-9	25301.0001.14.002692-4	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo: 436760/2014 - Conduzir veículo destinado ao transporte da banca examinadora, os nº 7111, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT
25301.0001.14.001561-6	25301.0001.14.001854-7	25301.0001.14.002832-3	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 454813/2014 - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 15616, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubirata/MT, período 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001705-8	25301.0001.14.001999-3	25301.0001.14.003136-7	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 499101/2014. CI 601/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8282, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 2109 a 26/09/2014
25301.0001.14.001810-0	25301.0001.14.002148-3	25301.0001.14.003294-0	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 528743/2014. CI 644/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8754, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinas, Novo São Joaquim/MT, período 05/10 a 11/10/2014
25301.0001.14.001917-4	25301.0001.14.002248-1	25301.0001.14.003478-1	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	825,00		ref. proc. 530112/2014 - CI 47/2014/CEPT - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte de servidor da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito, para as ações do Mutirão da Cidadani Rura, os nº 9114, Tesouro, Guiratinga, São José do Povo, Poxoreu, São Pedro da Cipa/MT, período 12/10 a 19/10/2014
25301.0001.14.001996-4	25301.0001.14.002337-0	25301.0001.14.003588-5	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 555419/2014. CI 671/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140009505 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 19/10 a 24/10/2014
25301.0001.14.002072-5	25301.0001.14.002448-2	25301.0001.14.003690-3	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 573048/2014 - Reembolso de diária autorizado pelo presidente fl.13 e 14 - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140009955 viagem para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte no período de 26/10 01/11/2014.
25301.0001.14.002115-2	25301.0001.14.002468-7	25301.0001.14.003833-7	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 593947/2014 - CI 735/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010228 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 09/11 a 14/11/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002277-9	25301.0001.14.002704-1	25301.0001.14.004062-5	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 631161/2014. CI 797/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores. OSD 140011003 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002373-2	25301.0001.14.002829-1	25301.0001.14.004305-5	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		Processo nº 664262/2014 - CI nº 69/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Transportar os servidores da Coordenadoria de Educação para o Trânsito para realizar visita técnica nos municípios de Barra do Garças, Rondonópolis e Cáceres, referente a necessidade de coleta dos materiais. OSD 140011690.
25301.0001.14.002383-1	25301.0001.14.002941-7	25301.0001.14.004451-5	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	275,00		ref. 688357/2014 - CI 855/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 21 a 23/12, para Rondonópolis, OS 140011801.

Total Credor:

*** 13.550,00

CREDOR : 1997044440	NOME : BANCO DO BRASIL	CNPJ : 00.000.000/0001-91							
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000103-2	25301.0001.14.000177-8	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,02	1	Pagto.ref.serviços bancarios mes de Janeiro/2014 protocolo nº 75678/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000103-2	25301.0001.14.000313-4	NOB	39828	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(58,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000103-2	25301.0001.14.000314-2	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,02	1	Pagto.ref.serviços bancarios mes de Janeiro/2014 protocolo nº 75678/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000434-1	25301.0001.14.000654-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59,74	02	Pagto ref. serviços bancários , mês 02/2014 , contrato 020/2011/SAD - protocolo 166508/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000720-0	25301.0001.14.001041-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	76,75	3	Ref. serviços bancários , mês 03/2014 - contrato 020/2011 - protocolo 226276/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.000866-5	25301.0001.14.001268-0	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	69,51		Ref. serviços bancários, mês 04/2014, contrato 020/2011 - protocolo 260724/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001218-2	25301.0001.14.001911-1	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,02	276	Ref. pg de tarifas bancárias do mês maio/2014, p. 337599/2014.
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001459-2	25301.0001.14.002268-6	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	121,47	321	Ref. pg de tarifas bancárias do mês de junho/2014, contrato 020/2011, p. 384953/2014.
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001459-2	25301.0001.14.002455-7	NOB	39828	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(121,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001459-2	25301.0001.14.002492-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	121,47	321	Ref. pg de tarifas bancárias do mês de junho/2014, contrato 020/2011, p. 384953/2014.
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001809-1	25301.0001.14.002791-2	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,01	7	Pagto.ref.serviços bancários mes de Junho/2014 - protocolo nº 458504/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001809-1	25301.0001.14.002872-2	NOB	39828	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(113,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001809-1	25301.0001.14.002886-2	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,01	7	Pagto.ref.serviços bancários mes de Junho/2014 - protocolo nº 458504/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001809-1	25301.0001.14.002983-4	NOB	39828	10/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(113,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.001809-1	25301.0001.14.003021-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,01	7	Pagto.ref.serviços bancários mes de Junho/2014 - protocolo nº 458504/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.002143-2	25301.0001.14.003277-0	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	321,23		Pagamento referente prestação de serviços financeiros do Banco do Brasil, Contrato 020/2011, Vigência 27/09/2011 a 26/09/2016. Protocolo 535484/2014.
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.002338-9	25301.0001.14.003615-6	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	306,98	9	Ref. serviços bancários, mês 09/2014 - contrato 020/2011 - protocolo 574747/2014
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.002598-5	25301.0001.14.003974-0	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	99,12		Ref. pagamento de tarifas bancárias do mês out/2014, contrato 020/2011, p. 629702/2014.
25301.0001.14.000117-8	25301.0001.14.002884-4	25301.0001.14.004372-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	130,54	11	Ref. serviços bancários, mês 11/2014 , Contrato 020/2011 - protocolo 686751/2014

Total Credor:

*** 1.414,39

CREDOR : 1998023306	NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	CNPJ : 33.608.308/0001-73							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000041-0	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.076,69		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000283-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.036,82		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000698-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.036,82		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001113-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.036,82		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001606-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.076,32		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001569-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.042,92		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002105-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	914,70		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002621-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	985,00		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002894-3	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	920,28		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003362-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	985,00		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003797-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	943,67		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004253-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	985,00		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 12.040,04**

CREDOR : 1999003813		NOME : DAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU			CNPJ : 03.408.911/0001-40				
25301.0001.14.000037-6	25301.0001.14.000243-8	25301.0001.14.000374-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	1	Ref. fatura de água , mês 01/2014, matrícula 4130 - protocolo 114903/2014
25301.0001.14.000084-8	25301.0001.14.000508-9	25301.0001.14.000762-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	02	Ref. fatura de água , matrícula 4130, mês 02/2014, Crt. de Poxoreu - protocolo 172795/2014
25301.0001.14.000326-1	25301.0001.14.000802-9	25301.0001.14.001151-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	82775	Ref. pg da fatura de água do mês 03/2014, matrícula 4130, p. 219667/2014.
25301.0001.14.000581-5	25301.0001.14.001262-1	25301.0001.14.001936-7	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	88602	Valor referente pagamento fornecimento água Ciretran Poxoréu, Fatura 88602 Mês 04/2014, Matrícula 4130 Hidrometro A98L172667. Protocolo 298772/2014.
25301.0001.14.000581-5	25301.0001.14.001262-1	25301.0001.14.001985-5	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(37,05)		nao transmitido
25301.0001.14.000581-5	25301.0001.14.001262-1	25301.0001.14.001986-3	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	88602	Valor referente pagamento fornecimento água Ciretran Poxoréu, Fatura 88602 Mês 04/2014, Matrícula 4130 Hidrometro A98L172667. Protocolo 298772/2014.
25301.0001.14.000766-4	25301.0001.14.001321-9	25301.0001.14.002063-2	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	5	Ref. fatura 93491, matrícula 4130, mês 05/2014, Crt. de Poxoreu - protocolo 338000/2014
25301.0001.13.002136-5	25301.0001.14.001022-8	25301.0001.14.002412-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,70		Pag. Ref. fatura de água - matrícula 4130 , mes de 11/2013- protocolo 12553/2014
25301.0001.13.002276-0	25301.0001.14.001023-6	25301.0001.14.002411-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,70		Pag. Ref. fatura de água - matrícula 4130 , mes de 12/2013- protocolo 12553/2014
25301.0001.14.000992-6	25301.0001.14.001775-3	25301.0001.14.002748-3	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,05	06	Ref. fatura 100458, matrícula 4130, mês 06/2014, Crt. de Poxoreu - protocolo 425320/2014

Total Credor:***** 271,70**

CREDOR : 1999003910		NOME : DAE/AGUA BOA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA BOA			CNPJ : 15.023.898/0001-90				
25301.0001.14.000018-1	25301.0001.14.000012-5	25301.0001.14.000056-9	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	46,60	1	Pagto.ref.fatura de água nº 949972, mes de Janeiro/2014, venc. 10/02/2014 - cadastro 320 - protocolo nº 27196/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000066-1	25301.0001.14.000168-7	25301.0001.14.000198-0	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	165,57	2	Pagto.ref.fatura de água nº 957949 mes de Fevereiro/2014, venc.10/03/2014, matrícula nº 46647 - protocolo nº 89891/2014
25301.0001.14.000308-1	25301.0001.14.000638-7	25301.0001.14.000885-3	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	46,60	03	Ref. fatura de água , mês 03/2014 , Crt. de Água Boa - protocolo 193850/2014
25301.0001.14.000563-7	25301.0001.14.001134-8	25301.0001.14.001490-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	260,00	976461	pagamento de fatura de agua 976461 mes 04/2014 pt 252550/14
25301.0001.14.000748-6	25301.0001.14.001076-7	25301.0001.14.001438-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	46,60		Ref. fatura de água do mês 05/2014, Crt. de Água Boa - protocolo 284171/2014
25301.0001.14.001013-4	25301.0001.14.001135-6	25301.0001.14.001489-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,97	976461	pagamento complementar de fatura de agua 976461 mes 04/2014 pt 252550/14
25301.0001.13.001907-7	25301.0001.14.001032-5	25301.0001.14.002424-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	87,66		Pagto.ref.fatura de água do mes 10/2013, matrícula 320 - protocolo 36089/2014
25301.0001.13.002118-7	25301.0001.14.001033-3	25301.0001.14.002423-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	114,45		Pagto.ref.fatura de água do mes 11/2013, matrícula 320 - protocolo 36089/2014
25301.0001.13.002258-2	25301.0001.14.001002-3	25301.0001.14.002427-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,00		Ref. fatura de água do mês 12/2013, matricula hidrometro A05L068254 - protocolo 717802/2013
25301.0001.14.000973-1	25301.0001.14.001461-4	25301.0001.14.002270-8	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	135,16	992358	Ref. pg da fatura de água mês 06/2014, cadastro 320, 24ª Crt de Água Boa , p. 345549/2014.
25301.0001.14.001124-6	25301.0001.14.001591-2	25301.0001.14.002467-0	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	46,60	07	Ref. fatura de água , mês 07/2014, Crt. de Água Boa - protocolo 394396/2014
25301.0001.14.001230-7	25301.0001.14.001861-1	25301.0001.14.002820-1	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	245,86	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014, Crt. de Água Boa - protocolo 455138/2014
25301.0001.14.001478-4	25301.0001.14.002135-1	25301.0001.14.003285-1	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	260,00	9	Ref. pagto parcial fatura de água , mês 09 /2014, Crt. de Água Boa - protocolo 527736/2014
25301.0001.14.001827-5	25301.0001.14.002136-1	25301.0001.14.003292-4	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,28	9	Ref. pagto complementar, fatura de água , mês 09 /2014, Crt. de Água Boa - protocolo 527736/2014
25301.0001.14.001621-3	25301.0001.14.002475-1	25301.0001.14.003756-1	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,98	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, nº do hidrometro A05L068254 - Crt. de Água Boa - protocolo 533104/2014
25301.0001.14.001832-1	25301.0001.14.002767-8	25301.0001.14.004175-3	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	77,29	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014 , matricula 320-4 , Crt. de Água Boa - protocolo 651816/2014

Total Credor:

*** 1.728,62

CREDOR : 2000000588

NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA

CNPJ : 03.094.349/0001-28

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000042-9	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	106,75		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000284-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	106,75		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000704-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	106,75		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001114-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	106,75		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001608-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	106,75		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001570-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	123,48		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014

Total Credor:***** 657,23**

CREDOR : 2000000596		NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA			CNPJ : 42.150.987/0001-70				
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000043-7	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000285-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000703-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001115-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001607-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001571-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002111-6	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002620-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002893-5	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003360-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003796-9	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004254-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29,61		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 355,32**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000600		NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP				CNPJ : 03.986.478/0001-20			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000044-5	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000293-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000702-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001116-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001611-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	33,90		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001572-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002112-4	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002623-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002896-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003361-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003790-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004255-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36,20		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 432,10**

CREDOR : 2000000618		NOME : ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE PERITOS PAPILOSCÓPICOS - AMPP				CNPJ : 01.328.590/0001-49			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000045-3	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	176,52		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000291-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	176,52		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000701-6	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	176,52		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001117-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	176,52		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001609-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	176,52		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001558-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	199,97		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002113-2	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002622-3	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002895-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003336-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003789-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004256-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	200,31		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 2.284,43**

CREDOR : 2000000677	NOME : SINDICATO DOS AGENTES, ESCRIVÃES E AGENTES CARCERÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO - SIAGESOC-MT						CNPJ : 36.910.339/0001-72		
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000708-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	204,14		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001118-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	204,14		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001613-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	103,58		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001557-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	223,99		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002114-0	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	228,35		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002617-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	226,17		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002898-6	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	226,17		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003335-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	226,17		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003792-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	226,17		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004257-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	284,22		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 2.153,10**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2000000812**NOME : SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO****CNPJ : 15.007.842/0001-42**

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000046-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000296-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	69,25		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000707-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001119-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001612-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	61,00		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001556-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002107-8	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002616-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002897-8	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003338-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	41,25		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003791-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	34,99		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004258-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37,50		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 532,74****CREADOR : 2000002645****NOME : CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA****CNPJ : 03.488.137/0001-25**

25301.0001.13.001269-2	25301.0001.13.002584-8	25301.0001.14.001700-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	22.773,28		Processo 640945/2013 referente locação de veículos, contrato 023/2010, período 01/09 a 28/09/13, quantidade: 08, valor unitário 2846,66. Nota nº 248 emitida em 30/09/2013.

Total Credor:***** 22.773,28****CREADOR : 2000003854****NOME : PAPELARIA E INFORMATICA CENTRUS LTDA****CNPJ : 00.539.955/0001-11**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000151-8	25301.0001.14.000868-1	25301.0001.14.001271-0	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	13.000,00		Ref. nf 1520 e 1560, fornecimento de esponja de lã, garrafa térmica, avental emborrachado, bule de alumínio, copo tipo taça e xícara para café , conforme Ordem de Fornecimento 004/2014 - protocolo 86730/2014

Total Credor:***** 13.000,00**

CREDOR : 2000005180			NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA			CNPJ : 92.892.256/0001-79			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000047-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000294-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000706-7	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001120-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001615-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001555-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002108-6	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002619-3	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002900-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	217,59		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003337-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003787-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004245-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	249,99		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 2.967,48**

CREDOR : 2000005237			NOME : ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			CNPJ : 86.781.069/0001-15			
25301.0001.14.000358-8	25301.0001.14.000486-4	25301.0001.14.000733-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	5.336,73	9533	Ref. nf 9533, serviços de consultoria na área de licitação e contratos administrativos , conforme Ordem de Serviço 008/2014 - protocolo 158226/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 5.336,73**

CREDOR : 2000009534		NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT					CNPJ : 33.710.021/0001-50		
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000033-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	930,59		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000289-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	930,59		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000705-9	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	955,30		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001121-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	900,75		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001614-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	980,80		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001554-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.119,37		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002109-4	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.055,67		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001055-1	25301.0001.14.001270-0	25301.0001.14.002122-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	3,98		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal,elem 11/92, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002618-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.046,55		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002901-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	966,79		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003333-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	966,79		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003786-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	767,65		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004246-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	927,17		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 11.552,00**

CREDOR : 2000009640		NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT					CNPJ : 03.938.644/0001-13		
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000034-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87,09		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000288-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87,09		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000710-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87,09		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001122-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87,09		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001616-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	87,09		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001553-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	111,12		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002110-8	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	111,59		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002614-2	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	111,59		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002899-4	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	111,59		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003332-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	111,59		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003788-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	31,83		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004247-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	191,35		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 1.216,11

CREDOR : 2000012365		NOME : JOSE EUDES NUNES DE SOUZA			CPF : 299.561.371-20				
25301.0001.14.000401-0	25301.0001.14.000266-7	25301.0001.14.000449-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo: 128251/2014 - CI 081/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1105, Rondonopolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, periodo 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000452-5	25301.0001.14.000349-3	25301.0001.14.000498-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 143594/2014 - CI 102/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1601, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte/MT, periodo 30/03 a 05/04/2014
25301.0001.14.000662-5	25301.0001.14.000633-6	25301.0001.14.000910-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.209677/2014 CI 187/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002810 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelandia , Cláudia , Feliz Natal, Vera e Nova Ubiratã no periodo de 27/04 a 03/05/2014.
25301.0001.14.000844-1	25301.0001.14.000829-0	25301.0001.14.001204-4	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.242658/2014 CI 232/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3752, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 18/05 a 23/05/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001215-3	25301.0001.14.001389-8	25301.0001.14.002159-0	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352546/2014, Ci nº 379/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário do Oeste. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352546/2014. Protocolo 352546/2014.
25301.0001.14.001345-1	25301.0001.14.001575-0	25301.0001.14.002452-2	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 396395/2014 - CI 454/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 08/08, para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga e Tapurah, OS 140006271.
25301.0001.14.001544-6	25301.0001.14.001820-2	25301.0001.14.002849-8	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454758/2014, Ci nº 540/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7413, Sto.Antonio Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino/MT, período 31/08 a 05/09/2014
25301.0001.14.002262-0	25301.0001.14.002668-1	25301.0001.14.004096-1	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631132/2014. CI 796/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010961 viagem para Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise , Arenópolis e Nortelandia no período de 30/11 a 05/12/2014.

Total Credor:***** 5.500,00****CREDOR : 2000017367****NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO****CNPJ : 24.721.508/0001-47**

25301.0001.13.001491-1	25301.0001.13.002828-6	25301.0001.14.001877-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.560,56	1421	Ref. pg de nf 1421, emissão 16/12, contrato 020/2013, prestação se serviços de chaveiro, serviços de nov/dez, p. 708318/2013.
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001888-1	25301.0001.14.003083-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	8.804,61	1882	Ref. pg da nf 1882, emissão 21/08/2014, contrato 020/2013, prestação de serviço de chaveiro e confecção de chaves, p. 478870/2014.
25301.0001.14.000210-7	25301.0001.14.001956-1	25301.0001.14.003060-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	4.892,55	1904	Ref. nf 1904, serviços de chaveiro e confecção de chaves conforme contrato 020/2013 - protocolo 493158/2014

Total Credor:***** 21.257,72****CREDOR : 2000050739****NOME : ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA -****CNPJ : 26.766.857/0001-00**

25301.0001.14.000831-8	25301.0001.14.001154-2	25301.0001.14.001518-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	98,00		Pagto.ref.nota fiscal nº 350, emitida em 29/05/2014, material pasta com canaleta - protocolo nº 286256/2014

Total Credor:***** 98,00**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000053061		NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO			CNPJ : 03.507.415/0005-78				
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000006-2	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.139,86		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000217-0	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.305,21		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000541-2	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	7.925,49		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000508-4	25301.0001.14.000436-8	25301.0001.14.000600-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	114,57		Ref. folha de pagamento , folha 04 - Complementar , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.000994-9	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	7.915,81		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000611-0	25301.0001.14.000663-8	25301.0001.14.000992-2	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	362,00		Ref. pg do 13º sal. folha de abril de 2014, folha 13 elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001322-9	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.441,42		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.001998-7	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.835,16		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001097-5	25301.0001.14.001274-3	25301.0001.14.001977-4	NOB	00777	30/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	901,12		Ref. pg da folha do mês 06/2014, folha 13 Grat Nat Mensal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002463-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.037,82		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002853-6	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.631,14		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001406-7	25301.0001.14.001836-9	25301.0001.14.002856-0	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	3.043,96		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 13º, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003261-4	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.631,14		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003732-2	NOB	00777	31/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.500,95		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004105-2	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	12.472,69		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002090-3	25301.0001.14.002703-1	25301.0001.14.004109-5	NOB	00777	28/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.408,06		Ref. pg da folha do mês do nov/2014, folha 13º Grat natalina mensal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004413-2	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	622,05		Ref. pg da folha do mês 13º salário, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004418-3	NOB	39828	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(622,05)		para correção, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002905-0	25301.0001.14.004430-2	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	622,05		Ref. pg da folha do 13º salário do mês de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004511-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.154,68		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 124.443,13**

CREDOR : 2000053274		NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA				CNPJ : 03.689.021/0001-54			
25301.0001.14.000032-5	25301.0001.14.000014-1	25301.0001.14.000053-4	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	131,01	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, matrícula 17574, venc.10/02/2014 - protocolo nº 26878/2014
25301.0001.14.000079-1	25301.0001.14.000164-4	25301.0001.14.000208-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	126,01		Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.10/03/2014, matrícula nº 17574 - protocolo nº 93050/2014
25301.0001.14.000321-9	25301.0001.14.000453-8	25301.0001.14.000638-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	121,16	3	Ref. fatura de água do mês 03/2014, matrícula 1757-4 , Crt. de Juara - protocolo 146569/2014
25301.0001.14.000576-9	25301.0001.14.000733-2	25301.0001.14.001055-6	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	4	Ref. fatura de água, mês 04/2014, matrícula 1757-4 - protocolo 214122/2014
25301.0001.13.002271-1	25301.0001.14.001045-7	25301.0001.14.001736-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	130,97		Pag. Ref. fatura 1.0001757.1312 Águas de Juara, Matrícula Unidade 1757-4 Mês 12/13, Protocolo processo 703431/13.
25301.0001.14.000761-3	25301.0001.14.001078-3	25301.0001.14.001437-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	05	Ref. fatura de água do mês 05/2014, matrícula 1757-4 , Crt. de Juara - protocolo 278752/2014
25301.0001.14.000986-1	25301.0001.14.001468-1	25301.0001.14.002265-1	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	132,81	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, matrícula 1757 , Crt. de Juara - protocolo 360090/2014
25301.0001.14.001137-8	25301.0001.14.001564-5	25301.0001.14.002447-6	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matrícula 1757-4 , Crt. de Juara - protocolo 394997/2014
25301.0001.14.001243-9	25301.0001.14.001844-1	25301.0001.14.002813-7	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	139,99	100017571408	Valor referente pagamento fatura 1.00017570.1408 Ciretran Juara - Mês 08/2014, Matrícula 1757-4. Protocolo 458572/2014.
25301.0001.14.001491-1	25301.0001.14.002111-4	25301.0001.14.003249-5	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	100017571409	Valor referente pagamento fatura 1.0001757.1409, Água Ciretran Juara, Matrícula 1757-4, Mês 09/2014. Protocolo 525172/2014.
25301.0001.14.001635-3	25301.0001.14.002418-0	25301.0001.14.003717-9	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	100017571410	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 17574, 23ª Crt, p. 583936/2014.
25301.0001.14.001846-1	25301.0001.14.002766-1	25301.0001.14.004174-5	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	132,30	17574	Ref. pg da fatura de água do mês 11/2014, matrícula 17574, 23ª Crt, p. 648707/2014.
25301.0001.14.002181-0	25301.0001.14.002985-9	25301.0001.14.004553-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	127,22	17571412	Ref. pg da fatura de água do mês 12/2014, matrícula 17574, 23ª Crt, p. 696289/2014
25301.0001.14.002181-0	25301.0001.14.002985-9	25301.0001.14.004643-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(127,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

***** 1.550,35**

CREDOR : 2000053967		NOME : SINDICATO EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINETRAN						CNPJ : 32.983.546/0001-04	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000035-6	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37.598,27		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000023-2	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	215,17		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000278-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	13,76		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000290-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37.720,11		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000311-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	172,72		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000709-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37.752,17		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000695-8	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	26,53		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001123-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37.641,67		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000605-6	25301.0001.14.000656-5	25301.0001.14.001100-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	85,64		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002330-9	25301.0001.13.002834-0	25301.0001.14.001639-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1,35		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 03 Rescisão - elem 94, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001618-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	37.936,11		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001564-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	45.791,77		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000810-5	25301.0001.14.000937-8	25301.0001.14.001573-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	23,86		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11/92, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002128-0	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	45.392,02		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002615-0	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	45.996,33		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002904-4	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	46.242,45		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001400-8	25301.0001.14.001837-7	25301.0001.14.002887-0	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	977,39		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 92/11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003334-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	46.007,90		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001761-9	25301.0001.14.002067-3	25301.0001.14.003344-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	6,00		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal , mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003783-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	45.580,67		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004248-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	46.510,45		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002086-5	25301.0001.14.002696-5	25301.0001.14.004263-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	5,88		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 511.698,22

CREDOR : 2000061110 NOME : KIFECHA FECHADURAS E MAT CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 33.666.512/0001-40

25301.0001.14.000205-0	25301.0001.14.000460-0	25301.0001.14.000659-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.477,58	3539	Pagto de nf 3539, serviços de cópias de chaves e instalação de chave tetra, conforme contrato 021/2013 - vigência até 15/08/2014 - protocolo 168674/2014

Total Credor:

*** 1.477,58

CREDOR : 2000062206 NOME : ROBERTO RAMOS DOS SANTOS CPF : 792.126.201-59

25301.0001.14.000501-7	25301.0001.14.000458-9	25301.0001.14.000624-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo n.160155/2014 CI N. 122/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da Comissão Examinadora, os nº 1989, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000705-2	25301.0001.14.000692-1	25301.0001.14.000979-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 216559/2014 CI 201/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da comissão examinadora, visita técnica nas ciretrans. OSD 140003132 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000852-0	25301.0001.14.000824-1	25301.0001.14.001206-0	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 242631/2014, Ci nº 231/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da Comissão Examinadora, visita técnica nas CRT's, os nº 3817, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.000918-7	25301.0001.14.000949-1	25301.0001.14.001378-4	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	845,00		Processo nº 276238/2014 - CI nº 273/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da comissão examinadora e visita técnica nas CIRETRAN's, os nº 4236, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 01/06 e 07/06/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001347-8	25301.0001.14.001571-8	25301.0001.14.002449-2	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 396431/2014 - CI 455/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, e acompanhar trabalhos da comissão examinadora, visita técnica nas ciretrans, de 03 a 09/08, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte, OS 140006311.
25301.0001.14.001537-3	25301.0001.14.001846-6	25301.0001.14.002836-6	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454193/2014, Ci nº 538/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da Comissão Examinadora, visita técnica nas CRT's, os nº 7340, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 31/08 a Primavera do Leste/MT, período 31/08 a 05/09/2014
25301.0001.14.001598-5	25301.0001.14.001895-4	25301.0001.14.002945-1	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469905/2014, Ci. nº 558/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, acompanhar trabalhos da Comissão Examinadora, visita técnica às CRT's, os nº 7871, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.002014-8	25301.0001.14.002406-7	25301.0001.14.003682-2	NOB	01942	24/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 571955/2014. CI 701/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 26/10 a 01/11, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte, OS 140009556.

Total Credor:

*** 6.110,00

CREDOR : 2000064250	NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					CNPJ : 01.882.109/0001-62			
25301.0001.14.000830-1	25301.0001.14.001146-1	25301.0001.14.001523-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	3.080,00		Pagto.ref..nota fiscal nº 20068, emitida em 16/05/2014,pasta Z e caneta, protocolo nº 278716/2014

Total Credor:

*** 3.080,00

CREDOR : 2000064306	NOME : DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA					CNPJ : 03.843.307/0001-42			
25301.0001.14.001335-4	25301.0001.14.001559-9	25301.0001.14.002369-0	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	21.750,00		Ref. pg de acordo extrajudicial ao contrato de locação do imóvel 002/2012 para dar quitação, janeiro a abril/2013, publicado em 07/07/2014, p. 376940/2014.

Total Credor:

*** 21.750,00

CREDOR : 2000064764	NOME : WILSON BOSCO DE OLIVEIRA					CPF : 207.942.231-68			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000398-7	25301.0001.14.000269-1	25301.0001.14.000419-1	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.460,00		Pagamento referente adiantamento de serviço prestado por pessoa jurídica (manutenção e conserto de ar condicionado) na Ciretran de Cáceres. Protocolo 93386/2014.
25301.0001.14.000445-2	25301.0001.14.000321-3	25301.0001.14.000472-6	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	730,00		pagamento de adiantamento material de consumo agua e gas CRT CACERES pt 126375/14
25301.0001.14.000950-0	25301.0001.14.001069-4	25301.0001.14.001385-7	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	730,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 279389/2014
25301.0001.14.000993-4	25301.0001.14.001115-1	25301.0001.14.001431-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.250,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de maquinários para execução de serviços de maquinários para remoção e organização de veículos e motocicletas apreendidas , Crt. de Cáceres - protocolo 279434/2014
25301.0001.14.001470-9	25301.0001.14.001731-1	25301.0001.14.002735-1	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	815,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Cáceres - protocolo 396222/2014
25301.0001.14.001691-4	25301.0001.14.001984-5	25301.0001.14.003007-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.700,00		Ref. pg de adiantamento para atender despesas com manutenção e limpeza de pátio da 4ª Crt de Cáceres, p. 481253/2014.
25301.0001.14.002230-2	25301.0001.14.002626-4	25301.0001.14.004010-2	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.670,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços para Crt. de Cáceres - protocolo 616060/2014
25301.0001.14.002231-0	25301.0001.14.002627-2	25301.0001.14.004019-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.270,50		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo para Crt. de Cáceres - protocolo 616039/2014

Total Credor:

***** 14.625,50**

CREDOR : 2000070888 NOME : ATAIDE LUIZ GOMES CPF : 139.030.121-49

25301.0001.14.000226-3	25301.0001.14.000148-2	25301.0001.14.000239-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.70349/2014. CI 33/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 524, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000416-9	25301.0001.14.000287-1	25301.0001.14.000439-4	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 128550/2014 - C.I. nº 83/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 1318, Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000541-6	25301.0001.14.000511-9	25301.0001.14.000774-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174779/2014, Ci nº 148/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2195, Torixoreu, Coocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 13/04 a 17/04/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000706-0	25301.0001.14.000694-8	25301.0001.14.000972-8	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.216557/2014 Ci 201/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140003140 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000899-7	25301.0001.14.000891-6	25301.0001.14.001283-4	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263730/2014- Ci 253/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, os nº 4139, Rondonopolis, Primavera do Lesta/MT, periodo 25/05 a 30/05/2014
25301.0001.14.000917-9	25301.0001.14.000956-4	25301.0001.14.001374-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 276078/2014, Ci nº 270/2014/GEXTP - Conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 4201, Itiquiri,Ouro Branco do Sul, Rondonopolis, Juscimeira, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, periodo 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001017-7	25301.0001.14.001145-3	25301.0001.14.001517-5	NOB	01942	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	55,00		Ref. Proc. nº 288899/2014, Ci nº 27/2014/CGET - Transportar servidor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito para o município de Santo Antonio do Leverger para ministrar palestra. Período 07/06/2014 a 07/06/2014.
25301.0001.14.001079-7	25301.0001.14.001224-7	25301.0001.14.001906-5	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.320034/2014 Ci 328/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veiculo destinado aos examinadores, os nº 5119, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001210-2	25301.0001.14.001385-5	25301.0001.14.002156-6	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 352490/2014. Ci 376/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 5569, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 13/07 a 18/07/2014
25301.0001.14.001369-9	25301.0001.14.001596-3	25301.0001.14.002486-7	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 396383/2014, Ci nº 453/2014/GEXTP - Conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, de 03 a 08/08, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140006476.
25301.0001.14.001464-4	25301.0001.14.001703-6	25301.0001.14.002700-9	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 436905/2014. Ci 516/2014/EXAM. Deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7057, Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, periodo 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001564-0	25301.0001.14.001855-5	25301.0001.14.002839-0	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 454773/2014 - Ci nº 540/2014/GETP - conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7596, Sto. Antonio Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino/MT, periodo 31/08 a 05/08/2014
25301.0001.14.001673-6	25301.0001.14.001927-6	25301.0001.14.002992-3	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 484399/2014. Ci 582/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8053, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 14/09 a 19/09/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001813-5	25301.0001.14.002134-3	25301.0001.14.003293-2	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 528695/2014 - CI nº 641/2014/GETP - conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 8721, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, perido 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001913-1	25301.0001.14.002227-7	25301.0001.14.003372-6	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 543168/2014 - CI 653/2014/GEXTTP - Diárias para conduzir veículo destino ao transporte dos examinadores, de 12 a 17/10, para Rondonópolis e Primavera do Leste, OS 140009122.
25301.0001.14.002074-1	25301.0001.14.002445-8	25301.0001.14.003688-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	165,00		Ref. proc. 590216/2014 - Diárias para conduzir Gerente para entrega de material e acompanhamento de manutenção de ar condicionado. Pagamento por Reembolso autorizado pelo ordenador de despesa fls 03. OSD 140009939 viagem para Rondonópolis no periodo de 24/10 a 25/10/2014.
25301.0001.14.002105-5	25301.0001.14.002457-1	25301.0001.14.003743-8	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 578790/2014. CI 705/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 02/11/2014 a 07/11/2014. Protocolo 578790/2014.
25301.0001.14.002113-6	25301.0001.14.002467-9	25301.0001.14.003838-8	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 593973/2014 - CI nº 736/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores. OSD 140020244 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara no periodo de 09/11 a 14/11/2014.
25301.0001.14.002248-5	25301.0001.14.002645-0	25301.0001.14.004039-0	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 626368/2014 - CI nº 785/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, de 23 a 28/11, para Rondonópolis, Primavera do Leste, OS 140010872.
25301.0001.14.002347-3	25301.0001.14.002826-7	25301.0001.14.004322-5	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 663144/2014. CI 827/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 14 a 19/12, para Guiratinga, Rodonópolis, Itiquira e Campo Verde, OS 140011496.

Total Credor:***** 11.000,00****CREADOR : 2000071183****NOME : JOAO CARLOS ROSA MAIDANA****CPF : 086.195.061-53**

25301.0001.14.000392-8 25301.0001.14.000271-3 25301.0001.14.000410-6 NOB 01327 18/03/2014 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1

385,00

ref.proc. 128687/2014 - CI 02/CGET - Diárias para transportar a equipe da CGET para participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã. Pagameto através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls.07. OSD 140001172.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000505-1	25301.0001.14.000455-4	25301.0001.14.000629-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo n.160011/2014 CI N. 121/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 1954, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000668-4	25301.0001.14.000627-1	25301.0001.14.000899-3	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 209653/2014 CI 187/2014/GEXTP - deslocamento para rconduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 27/04 a 03/05, para Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã, OS 140002799.
25301.0001.14.000702-8	25301.0001.14.000690-5	25301.0001.14.000956-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216551/2014 CI 200/2014/GEXTP - deslocamento para rconduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140003175 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000898-9	25301.0001.14.000893-2	25301.0001.14.001265-6	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263800/2014 - CI 255/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 4112, Alto Taquari,Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 25/05 a 30/05/2014
25301.0001.14.000911-1	25301.0001.14.000975-0	25301.0001.14.001369-5	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 276109/2014. CI 271/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140004279 viagem para Sinop, Sorriso , Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 01/06 a 06/06/2014.
25301.0001.14.001049-5	25301.0001.14.001195-1	25301.0001.14.001806-9	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.310945/2014 CI 312/2014/GEXTP- deslocamento para conduzir veículo destinado a banca examinadora. Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis e Nortelândia. Período 15/06/2014 a 20/06/2014. Protocolo 310945/2014.
25301.0001.14.001120-3	25301.0001.14.001322-7	25301.0001.14.002088-8	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 345311/2014, Ci nº 371/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 06 a 11/07, para Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, OS 140005275.
25301.0001.14.001293-5	25301.0001.14.001448-7	25301.0001.14.002254-6	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 368684/2014, Ci nº 210/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006018 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde e Dom Aquino no período de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001548-9	25301.0001.14.001821-0	25301.0001.14.002848-1	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 454201/2014, Ci nº 538/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7456, Rondonópolis, Primavera do Leste, período 31/08 a 05/09/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001672-8	25301.0001.14.001925-1	25301.0001.14.002993-1	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 484427/2014 - CI 583/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos ao transporte dos examinadores. OSD 140008071 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhaga e Tapurah no período de 14/09 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001755-4	25301.0001.14.002063-0	25301.0001.14.003187-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 513842/2014 - CI 619/2014/GEXTP - Diárias para Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8606, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001901-8	25301.0001.14.002208-0	25301.0001.14.003377-7	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 543208/2014. CI655/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinador, os nº 8940, Sto.Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, D.Aquino,
25301.0001.14.002030-1	25301.0001.14.002379-6	25301.0001.14.003632-6	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 573030/2014. CI 699/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores.viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período : 26/10/2014 a 31/10/2014. OSD 25301.0001.14.000967-1
25301.0001.14.002076-8	25301.0001.14.002456-3	25301.0001.14.003742-1	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 578735/2014. CI 704/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140009963 viagem para Guiratinga , Rondonópolis e Campo Verde no período de 02/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002210-8	25301.0001.14.002566-7	25301.0001.14.003949-1	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 606537/2014 - CI nº 758/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010600 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002253-1	25301.0001.14.002639-6	25301.0001.14.004047-1	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 626670/2014 - CI nº 789/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010910 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã no período de 23/11 a 29/11/2014.
25301.0001.14.002350-3	25301.0001.14.002820-8	25301.0001.14.004329-2	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 663150/2014. CI828/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, de 14 a 19/12, OS 140011453.

Total Credor:

***** 11.000,00**

CREDOR : 2000071418

NOME : NATALIA ROSA DE MACEDO

CPF : 207.210.641-91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000406-1	25301.0001.14.000264-0	25301.0001.14.000435-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo: 128238/2014 - CI 081/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1091, Rondonopolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000972-1	25301.0001.14.001091-0	25301.0001.14.001503-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 292067/2014 - CI nº 291/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino. Período 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 292067/2014.
25301.0001.14.001212-9	25301.0001.14.001390-1	25301.0001.14.002161-2	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352469/2014, Ci nº 375/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5631, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 13/07 a 18/07/2014

Total Credor: *** 2.145,00

CREDOR : 2000071426

NOME : LUCIO ALVES POMPEU DE CAMPOS

CPF : 103.477.551-00

25301.0001.14.000174-7	25301.0001.14.000081-8	25301.0001.14.000157-3	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 66790/2014 - CI 26-b/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, os nº 206, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000223-9	25301.0001.14.000182-2	25301.0001.14.000322-3	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70372/2014 - C.I. nº34/2014/GETP - Conduzir veículo destina ao transporte de examinadores, os nº 389, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos IV Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000414-2	25301.0001.14.000298-5	25301.0001.14.000438-6	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 128650/2014 - C.I. nº 85/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 1271, Guaranta do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000537-8	25301.0001.14.000516-1	25301.0001.14.000760-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174726/2014 - CI 146/2014/GEXTP - Diárias para Conduzirf veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2292, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, B.Bugres/MT, período 13/04 a 17/04/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000660-9	25301.0001.14.000634-4	25301.0001.14.000886-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.209645/2014 CI 186/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140002772 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila B. S. Trindade , Pontes e Lacerda e Caceres no periodo de 27/04 a 03/05/2014.
25301.0001.14.000968-3	25301.0001.14.001101-1	25301.0001.14.001510-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 292166/2014 - CI nº 292/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Santissima Trindade, Pontes e Lacerda, Caceres. Período 08/06/2014 a 14/06/2014. Protocolo 292166/2014.
25301.0001.14.001091-6	25301.0001.14.001241-7	25301.0001.14.001912-1	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 332466/2014 - CI 337/2014/GEXTP- Diarias para conduzir veiculos destinado ao transportes dos examinadores, os nº 5151, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Crlinda, Alta Floresta/MT, periodo 29/06 a 05/07/2014

Total Credor:***** 4.455,00****CREDOR : 2000072040****NOME : AGUINAILDA MOTA DE OLIVEIRA****CPF : 255.308.441-20**

25301.0001.14.000191-7	25301.0001.14.000129-6	25301.0001.14.000242-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70442/2014 - C.I. nº 36/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 311, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, periodo 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000425-8	25301.0001.14.000299-3	25301.0001.14.000436-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128631/2014 CI N.85/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 1385, Guaranta do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, periodo 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000635-8	25301.0001.14.000566-6	25301.0001.14.000819-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		protocolo 188869/2014 CI N. 164/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e praticos, os nº 2519, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucho do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, periodo 20/04 a 26/04/2014
25301.0001.14.000888-1	25301.0001.14.000872-1	25301.0001.14.001247-8	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 263805/2014, Ci nº 256/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004015 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no periodo de 25/05 a 30/05/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000908-1	25301.0001.14.000974-2	25301.0001.14.001371-7	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.276124/2014 CI 272/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 01 a 06/06, para Jauru, Figueirópolis, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos IV Marcos, Curvelândia, Mirassol e Rio Branco, OS 140004171.
25301.0001.14.001213-7	25301.0001.14.001391-1	25301.0001.14.002157-4	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352507/2014, Ci nº 377/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Jauru, Figueirópolis do Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos 4 Marcos, Curvelândia, Mirassol D' Oeste, Rio Branco, Lambari D' Oeste. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352507/2014.
25301.0001.14.001323-0	25301.0001.14.001533-5	25301.0001.14.002367-4	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 386364/2014 - CI 433/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006158 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará de Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001455-5	25301.0001.14.001712-5	25301.0001.14.002695-9	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436866/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 6956, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia, Barra do Garças/MT, período 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001599-3	25301.0001.14.001903-9	25301.0001.14.002943-5	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469937/2014, Ci. nº 560/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7881, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001815-1	25301.0001.14.002150-5	25301.0001.14.003280-0	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. Proc. 528711/2014 - CI 645/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8797 Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001941-7	25301.0001.14.002266-8	25301.0001.14.003525-7	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 555469/2014. CI673/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia, OS 140009238.
25301.0001.14.002245-0	25301.0001.14.002628-0	25301.0001.14.004016-1	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 626553/2014 - CI nº 788/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 29/11, para Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela, Pontes e Lacerda e Cáceres, OS 140010783.

Total Credor:***** 8.270,00**

CREDOR : 2000072066

NOME : CARIMBOS MATO GROSSO LTDA

CNPJ : 00.439.831/0001-64



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.000412-0	25301.0001.14.000587-0	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.245,81	7413	Ref. nf 7413 , serviços de confecção de carimbos , conforme contrato 027/2013- protocolo 141611/2014
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.000845-2	25301.0001.14.001221-4	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	717,96	7868	Ref. nf 7868, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013 - vigência até 15/09/2014 - protocolo 244976/2014
25301.0001.13.001783-1	25301.0001.13.002866-9	25301.0001.14.002319-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.439,87	6800	Pagto parcial Ref. nf 6800, confecção de carimbos conforme contrato 027/2013 - protocolo 702966/2013
25301.0001.13.002350-3	25301.0001.13.002867-7	25301.0001.14.002320-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	218,00	6800	Pagto complementar , Ref. nf 6800, confecção de carimbos conforme contrato 027/2013 - protocolo 702966/2013
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001483-5	25301.0001.14.002332-1	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	4.339,60	8440	Ref. nf 8440, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013- vigência até 15/09/2014- protocolo 376673/2014
25301.0001.14.000217-4	25301.0001.14.001982-9	25301.0001.14.003049-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.927,81	8985	Ref. nf 8985, serviços de confecção de carimbos conforme Contrato 027/2013 - protocolo 496641/2014
25301.0001.14.001355-9	25301.0001.14.002601-9	25301.0001.14.003971-6	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.405,74	9447	Ref. nf 9447, serviços de confecção de carimbos , contrato 027/2013 - vigência até 15/09/2015 - protocolo 626664/2014

Total Credor:***** 13.294,79**

CREDOR : 2000072562		NOME : SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM				CNPJ : 24.977.100/0001-30			
25301.0001.14.000035-1	25301.0001.14.000165-2	25301.0001.14.000199-9	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,30		Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.20/02/2014, consumidor 4995 - protocolo nº 78007/2014
25301.0001.14.000082-1	25301.0001.14.000444-9	25301.0001.14.000651-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	02	Ref. fatura de água, mês 02/2014, consumidor 4995 , Crt. de Nova Mutum - protocolo 147411/2014
25301.0001.14.000324-3	25301.0001.14.000809-6	25301.0001.14.001157-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	3	Ref. fatura de água do mês 03/2014 , consumidor 4995 - protocolo 210822/2013
25301.0001.14.000764-8	25301.0001.14.000843-6	25301.0001.14.001212-5	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	4	Ref. fatura de água do mês 04/2014, consumidor 4995 - protocolo 243921/2014
25301.0001.13.002134-9	25301.0001.14.001044-9	25301.0001.14.002422-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,30		Pag. Ref. fatura00935496 SAAE N. Mutum, Matrícula Unidade 4995 Mês 11/13,Protocolo 688915/2013
25301.0001.13.002274-4	25301.0001.14.001024-4	25301.0001.14.002408-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,30		Pag. Ref. fatura 00947791, Matrícula Unidade 4995 Mês 12/13,Protocolo processo 20475/14.
25301.0001.14.000579-3	25301.0001.14.001474-6	25301.0001.14.002275-9	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50		Ref. pg de fatura de água mês 05/2014, consumidor 4995, 44ª Crt de Nova Mutum, p. 319582/2014.
25301.0001.14.000990-1	25301.0001.14.001495-9	25301.0001.14.002314-3	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014, consumidor 4995 - protocolo 384239/2014
25301.0001.14.001141-6	25301.0001.14.001780-1	25301.0001.14.002746-7	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	69,82	499560720 14001	Ref. pg da fatura de água mês 07/2014, consumidor 49956, p. 444048/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001247-1	25301.0001.14.001972-1	25301.0001.14.003004-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	87,40	8	Pagto.ref.fatura de águar mes de Agosto/2014, venc.22/09/2014, consumidor 49956, guia nº 49956082014001 - protocolo nº 493734/2014
25301.0001.14.001495-4	25301.0001.14.002304-4	25301.0001.14.003554-0	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	82,60	49956092014001	Ref. pg da fatura de água do mês 09/2014, nr guia 49956092014001, 44ª Crt, p. 567315/2014.
25301.0001.14.001639-6	25301.0001.14.002740-6	25301.0001.14.004140-0	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	819349	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, matrícula 4995-6, 44ª Crt, p. 610068/2014.
25301.0001.14.001850-1	25301.0001.14.002856-9	25301.0001.14.004352-7	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	35,50	4995611214001	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, nr guia 49956112014001, venc 22/12/2014, 44ª CRT, p. 668262/2014.

Total Credor:

*** 534,22

CREADOR : 2000072600

NOME : ELISEU ANTONIO DOS SANTOS

CPF : 209.139.231-68

25301.0001.14.000198-4	25301.0001.14.000088-5	25301.0001.14.000141-7	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66756/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000265 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 23/02/2014 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000227-1	25301.0001.14.000150-4	25301.0001.14.000252-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.70327/2014. CI 32/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames práticos e teóricos, os nº 516, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000455-1	25301.0001.14.000345-0	25301.0001.14.000520-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.143408/2014 CI1001/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 1611, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000496-7	25301.0001.14.000452-1	25301.0001.14.000642-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo n.159969/2014 CI N. 121/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos., os nº 1921, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000656-0	25301.0001.14.000614-1	25301.0001.14.000870-5	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		proc.n.188923/2014-CI-165/2014-Realizar Exames Teoricos e Praticos, os nº 2683, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000712-5	25301.0001.14.000710-3	25301.0001.14.001009-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 209437/2014 - CI nº 183/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Rondonopolis, Primavera do Leste. Período 27/04/2014 a 02/05/2014. Protocolo 209437/2014.
25301.0001.14.000887-3	25301.0001.14.000878-9	25301.0001.14.001258-3	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 263714/2014, Ci nº 253/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003991 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 25/05 a 30/05/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000912-8	25301.0001.14.000972-6	25301.0001.14.001388-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 276266/2014. CI 274/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, para Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste, de 01 a 06/06, OS 140004198.
25301.0001.14.001047-9	25301.0001.14.001194-1	25301.0001.14.001803-4	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.311004/2014 CI 310/2014/GEXTP- deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 15/06/2014 a 20/06/2014. Protocolo 311004/2014.
25301.0001.14.001088-6	25301.0001.14.001221-2	25301.0001.14.001895-6	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 320015/2014, Ci nº 328/2014/GEXTP - REEMBOLSO autorizado pelo Presidente (fl. 10) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5089, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001203-1	25301.0001.14.001362-6	25301.0001.14.002073-1	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 345250/2014, Ci nº 369/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. A.taquari. A.Araguaia, A. Garças, Pedra Preta, Jaciara. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345250/2014.

Total Credor:***** 6.765,00****CREDOR : 2000072651****NOME : CLAUZITA MIRANDA CARDOSO****CPF : 106.968.651-49**

25301.0001.14.000163-1	25301.0001.14.000046-1	25301.0001.14.000149-2	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.128.271.4431.9900.339014000.242.1.1	450,00		Ref. Proc. nº 65655/2014, Ci nº 001/2014/Comissão de Ética - Participação em reunião Câmara Temática de Habilitação, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl. 03), os nº 011, Brasília/DF, período 19/02 a 21/02/2014
25301.0001.14.000357-1	25301.0001.14.000227-6	25301.0001.14.000356-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.128.271.4431.9900.339014000.242.1.1	450,00		Ref. Proc. nº 119037/2014, Ci nº 50/2014/Comissão de Ética - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Participação da reunião extraordinária da Câmara Temática de Habilitação e Formação de Condutores, os nº 1032, Brasília/DF, período 12/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000798-2	25301.0001.14.000793-6	25301.0001.14.001140-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.128.271.4431.9900.339014000.242.1.1	450,00		Ref. Proc. nº 229952/2014, Ci nº 94/2014/Comissão de Ética - Participação da reunião mensal da Câmara Temática de Habilitação e Formação de Condutores. OSD 140003655 viagem para Brasília no período de 14/05 a 16/05/2014.
25301.0001.14.001344-3	25301.0001.14.001565-3	25301.0001.14.002440-9	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.128.271.4431.9900.339014000.242.1.1	450,00		ref. proc. 396299/2014 - CI 116/2014/CE - Diárias para participação da reunião mensal da Câmara Temática de Habilitação e Formação de Condutores, de 31/07 a 01/08, para Brasília, OS 140006360.

Total Credor:***** 1.800,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000073291 NOME : PAULO MARCELINO DE AZEVEDO CPF : 109.069.831-34									
25301.0001.14.000224-7	25301.0001.14.000149-0	25301.0001.14.000246-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.70332/2014. CI 32/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 508, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000412-6	25301.0001.14.000290-1	25301.0001.14.000443-2	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128522/2014 CI-82/2014GEXTP- deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 1288, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/03 a 23/03/2014
25301.0001.14.000543-2	25301.0001.14.000510-0	25301.0001.14.000781-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174646/2014, Ci nº 144/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140002187 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 13/04 a 17/04/2014.
25301.0001.14.000624-2	25301.0001.14.000562-3	25301.0001.14.000825-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 188742/2014 CI 161/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2616, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000788-5	25301.0001.14.000795-2	25301.0001.14.001143-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo n. 219578/2014 CI 206/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 3566, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000910-1	25301.0001.14.000977-7	25301.0001.14.001364-4	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.276293/2014 CI 274/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 01 a 06/06, para Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosario Oeste, OS 140004181.
25301.0001.14.001041-1	25301.0001.14.001185-2	25301.0001.14.001771-2	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 311110/2014 - CI nº 311/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 15 a 20/06, para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro, OS 140004848.
25301.0001.14.001163-7	25301.0001.14.001345-6	25301.0001.14.002072-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 332429/2014 - CI 336/2014/GEXTP - Diarias para realizar exames teoricos e praticos. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 09. OSD 140005259 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 29/06/2014 a 04/07/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001228-5	25301.0001.14.001398-7	25301.0001.14.002162-0	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 352471/2014, Ci nº 375/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 5720, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 13/07 a 18/07/2014
25301.0001.14.001318-4	25301.0001.14.001538-6	25301.0001.14.002361-5	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 386332/2014, Ci nº 430/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006247 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001476-8	25301.0001.14.001740-0	25301.0001.14.002739-4	NOB	01942	19/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 442569/2014, Ci nº 522/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140007154 viagem para Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste no período de 24/08 a 29/08/2014.
25301.0001.14.001514-4	25301.0001.14.001783-4	25301.0001.14.002743-2	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	495,00		REEMBOLSO DE DIÁRIAS. Protocolo 450412/2014. CI292/2014. Conduzir o veículo para deslocamento do servidor que irá acompanhar as instalações de condicionadores de ar, os nº 22660, , Rondonópolis, Lucas do Rio Verde/MT, período 18/08 a 22/08/2014

Total Credor: ***** 7.040,00**

CREDOR : 2000073925		NOME : ARARIPE BRAZ DE AMORIM		CPF : 006.872.511-68					
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.000068-0	25301.0001.14.000136-0	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 004/2011 - protocolo 76965/2014
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.000245-4	25301.0001.14.000373-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 04/2011, vigência 01/09/2013 a 31/08/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132095/2014
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.000421-1	25301.0001.14.000620-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49	03	Valor referente pagamento aluguel mês Março da Ciretran de Dom Aquino, período de 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 004/2011, vigência 01/09/2013 a 31/08/2014. Protocolo 140802/2014.
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.000599-2	25301.0001.14.000974-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 004/2011 - vigência até 31/08/2014 - protocolo 202815//2014
25301.0001.13.001488-1	25301.0001.13.002540-6	25301.0001.14.001675-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. locação de imóvel no período de 01/11/2013 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 004/2011 - protocolo 640640/2013
25301.0001.13.001488-1	25301.0001.13.002770-0	25301.0001.14.001677-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013, período de 01/12 a 31/12/2013 , contrato 004/2011 - vigência até 31/08/2014 - protocolo 690614/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.000962-9	25301.0001.14.001454-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. pg de aluguel do mês 05/2014, Dom Aquino, vig. 31/08/2014, contrato 004/2011, p. 246164/2014.
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.001299-9	25301.0001.14.002056-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 04/2011, vigência 01/09/2013 a 31/08/2014, período 01/06 a 30/06/2014 protocolo nº 319804/2014
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.001492-4	25301.0001.14.002553-7	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 004/2011 - protocolo 368024/2014
25301.0001.14.000056-2	25301.0001.14.002081-9	25301.0001.14.003256-8	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	611,49	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 04/2011, vigência 01/06/2013 a 31/08/2014, período 01/08/2014 a 31/08/2014 - protocolo nº 501823/2014
25301.0001.14.001387-7	25301.0001.14.002481-4	25301.0001.14.003770-5	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	644,06		Ref. locação de imóvel no período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - mês 09/2014 , contrato 004/2011 - 3º Termo Aditivo - protocolo 545771/2014
25301.0001.14.001387-7	25301.0001.14.002587-1	25301.0001.14.003970-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	644,06		Ref. pg do contrato de locação 004/2011, Dom Aquino, mês 10/2014, vig. 31/08/2015, p. 622965/2014.
25301.0001.14.001387-7	25301.0001.14.002896-8	25301.0001.14.004387-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	644,06		Ref. pg de aluguel do mês nov/2014, contrato 004/2011, vig 31/08/2015, Dom Aquino, p. 671423/2014.

Total Credor:

*** 8.047,08

CREDOR : 2000074832		NOME : JOANIL FERNANDES DE MELO		CPF : 107.037.301-00					
25301.0001.14.000195-1	25301.0001.14.000095-8	25301.0001.14.000122-0	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66823/2014, Ci nº 28/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000133 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 23/02 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000247-6	25301.0001.14.000207-1	25301.0001.14.000347-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 77811/2014. CI 45/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OS 065-6, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã. Período 16/03/2014 a 22/03/2014.
25301.0001.14.000557-2	25301.0001.14.000523-2	25301.0001.14.000776-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		processo n. 174704/2014/CI146/2014/GETP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002314 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra , Nova Olimpia, Barra do Bugres no período de 13/04 a 17/04/2014.
25301.0001.14.000621-8	25301.0001.14.000548-8	25301.0001.14.000792-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.188838/2014,CI N.163/2014-Realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 2489, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, S.J. dos Quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 20/04 a 25/04/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000732-1	25301.0001.14.000719-7	25301.0001.14.001015-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 216588/2014. CI 204/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003418 viagem Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000787-7	25301.0001.14.000750-2	25301.0001.14.001082-3	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo n. 219557/2014 CI 206/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3558, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000955-1	25301.0001.14.001107-0	25301.0001.14.001495-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 291900/2014, Ci nº 290/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4503, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 08/06 a 13/06/2014
25301.0001.14.001043-6	25301.0001.14.001188-7	25301.0001.14.001778-1	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 310962/2014. CI313/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06, para Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra do Nova do Norte, OS 140004813.
25301.0001.14.001208-0	25301.0001.14.001365-0	25301.0001.14.002087-1	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 345228/2014. CI 368/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345228/2014.
25301.0001.14.001303-6	25301.0001.14.001447-9	25301.0001.14.002248-1	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 368645/2014, Ci nº 212/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005976 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela S. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Caceres no período de 20/07 a 26/07/2014.
Total Credor:							*** 6.290,00		

CREDOR : 2000074980

NOME : FERNANDO DA COSTA

CPF : 209.266.421-20

25301.0001.14.000171-2	25301.0001.14.000071-0	25301.0001.14.000134-4	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 66783/2014 - CI 26-b/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 184, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000192-5	25301.0001.14.000143-1	25301.0001.14.000240-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70368/2014, Ci nº 34/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 362, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000353-7	25301.0001.14.000222-5	25301.0001.14.000324-1	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo 77591/2014 CI 42/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames praticos e teoricos. OSD 140000982 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde , Nova Mutum no periodo de 16/03 a 21/03/2014.
25301.0001.14.000489-4	25301.0001.14.000390-6	25301.0001.14.000589-7	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 143452/2014 - CI 100/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140001822 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 30/03 04/04/2014.
25301.0001.14.000546-7	25301.0001.14.000518-6	25301.0001.14.000770-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174735/2014 - CI 147/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2276, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000632-3	25301.0001.14.000558-5	25301.0001.14.000818-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 188788/2014 - CI 162/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2608, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000713-3	25301.0001.14.000700-6	25301.0001.14.001010-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 209623/2014 - CI nº 186/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela S. Trindade, P. Lacerda, Cáceres. Período de 27/04/2014 a 03/05/2014. Protocolo 209623/2014.
25301.0001.14.000785-0	25301.0001.14.000744-8	25301.0001.14.001045-9	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 216554/2014, Ci nº 201/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 09) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3541, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 04/05 a 09/05/2014
25301.0001.14.000875-1	25301.0001.14.000862-2	25301.0001.14.001253-2	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 242660/2014, Ci nº 232/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os 3949, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo a 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.001032-0	25301.0001.14.001169-0	25301.0001.14.001768-2	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 310820/2014, Ci nº 309/2014/GEXTP - Diarias para realizar exames teoricos e praticos. Pagamento autorizado atraves de Reembolso pelo Ordenador de Despesas de fls 09, os nº 5054, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, periodo 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001082-7	25301.0001.14.001226-3	25301.0001.14.001910-3	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 320039/2014 - CI 329/2014/GEXTP - Diarias para realizar exames teoricos e praticos. Pagamento autorizado atraves de Reembolso pelo Ordenador de Despesas de fls 09, os nº 5054, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, periodo 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001197-1	25301.0001.14.001375-8	25301.0001.14.002089-6	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 345200/2014, Ci nº 367/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis e Primavera do Leste. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345200/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001294-3	25301.0001.14.001454-1	25301.0001.14.002252-1	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 368663/2014, Ci nº 210/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006001 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 20/07 a 25/07/2014.
25301.0001.14.001330-3	25301.0001.14.001528-9	25301.0001.14.002359-3	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 386372/2014, Ci nº 434/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006190 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001456-3	25301.0001.14.001702-8	25301.0001.14.002706-8	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436889/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 6948, Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001526-8	25301.0001.14.001770-2	25301.0001.14.002756-4	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442356/2014, Ci nº 520/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7316, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001579-9	25301.0001.14.001873-3	25301.0001.14.002865-1	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454215/2014, Ci nº 539/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 31/08/2014 a 05/09/2014. Protocolo 454215/2014.
25301.0001.14.001618-3	25301.0001.14.001926-8	25301.0001.14.002963-1	NOB	01327	09/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469976/2014, Ci nº 561/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008010, viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 07/09 a 12/09/2014.
25301.0001.14.001725-2	25301.0001.14.002027-4	25301.0001.14.003163-4	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 499113/2014. CI 602/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8355, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 21/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001764-3	25301.0001.14.002064-9	25301.0001.14.003191-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 513386/2014. CI 619/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8703, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001916-6	25301.0001.14.002245-5	25301.0001.14.003480-3	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 543218/2014. CI 656/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 9076, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela ST Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 12/10 a 18/10/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001938-7	25301.0001.14.002260-9	25301.0001.14.003531-1	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 555434/2014 - CI 672/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10/2014, para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro, OS 140009297.
25301.0001.14.002152-7	25301.0001.14.002546-2	25301.0001.14.003914-7	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 606554/2014. CI 759/2014/GEXAM. Deslocamento para efetuar exames teóricos e práticos. OSD 140010414 viagem para Jauru, Figueiropolis do Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D' Oeste, e Rio Branco e Lambari D' Oeste no periodo de 16/11 a 21/11/2014.
		25301.0001.14.000052-5	GCV		14/11/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diárias, OS 140009297, cpf 209.266.421-20, p. 555434/2014.
25301.0001.14.002367-8	25301.0001.14.002842-9	25301.0001.14.004326-8	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo: 672419/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, em Barra do Bugres, Nova Olimpia e Tangará da Serra, de 19 a 23/12, OS 140011682.

Total Credor:***** 15.820,00****CREADOR : 2000075057****NOME : OACYR JACOB DE SOUZA****CPF : 104.273.331-72**

25301.0001.14.000244-1	25301.0001.14.000205-5	25301.0001.14.000342-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77563/2014, Ci nº 41/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 664, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 16/03 a 21/03/2014
25301.0001.14.000433-9	25301.0001.14.000297-7	25301.0001.14.000444-0	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128568/2014 CI 84/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1326, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelandia/MT, periodo 23/03 28/03/2014
25301.0001.14.000696-1	25301.0001.14.000675-1	25301.0001.14.000932-9	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.209661/2014 CI 187/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003035 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelândia , Cláudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubitatã no periodo de 27/04 a 03/05/2014.
25301.0001.14.000721-4	25301.0001.14.000749-9	25301.0001.14.001133-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 219551/2014 CI 205/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3302, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000902-0	25301.0001.14.000892-4	25301.0001.14.001279-6	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 263723/2014 - CI nº 253/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4104, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 25/05 a 30/05/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000927-6	25301.0001.14.000947-5	25301.0001.14.001387-3	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 276204/2014, Ci nº 276204/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4341, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 01/06 e 07/06/2014
25301.0001.14.001084-3	25301.0001.14.001220-4	25301.0001.14.001908-1	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 319990/2014 - CI 327/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento autorizado através de Reembolso pelo Ordenador de Despesas de fls 09, os nº 5003, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 22/06 a 27/06/2014
Total Credor:							*** 4.455,00		

CREDOR : 2000075081

NOME : PLACIDO BONDESPACHO SAMPAIO

CPF : 299.551.901-59

25301.0001.14.000405-3	25301.0001.14.000267-5	25301.0001.14.000453-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo: 128558/2014 - CI 084/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1083, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenópolis, Nortelandia/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000450-9	25301.0001.14.000350-7	25301.0001.14.000512-9	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 143537/2014 - CI 101/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1571, Juara, Tabapora, Porto do Gauchos, Itanganga, Tapurah/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000555-6	25301.0001.14.000531-3	25301.0001.14.000783-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174671/2014 - CI 145/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2365, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000703-6	25301.0001.14.000689-1	25301.0001.14.000955-8	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216551/2014 CI 201/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003167 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000846-6	25301.0001.14.000823-1	25301.0001.14.001196-1	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 242705/2014 - CI nº 233/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3851, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 18/05 a 24/05/2014
25301.0001.14.000971-3	25301.0001.14.001105-4	25301.0001.14.001512-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 292081/2014 - CI nº 291/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino, Período 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 292081/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001096-7	25301.0001.14.001243-3	25301.0001.14.001916-2	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 332459/2014, Ci nº 337/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5178, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Crilinda, Alta Floresta/MT, período 29/06 a 05/07/2014
25301.0001.14.001223-4	25301.0001.14.001406-1	25301.0001.14.002153-1	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref.proc. 352501/2014 CI 377/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 13 a 18/07, para Jauru, Figueirópolis, Araputanga, Porto Esperidião, São José, Curvelândia, Mirassol, Rio Branco, Lambari, OS 140005496.
25301.0001.14.001597-7	25301.0001.14.001894-6	25301.0001.14.002939-7	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469884/2014, Ci. nº 558/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7863, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001737-6	25301.0001.14.002051-7	25301.0001.14.003177-4	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 513919/2014 - Ci nº 623/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8444, Torixoru, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.002096-2	25301.0001.14.002503-9	25301.0001.14.003849-3	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593931/2014 - Ci nº 735/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001014-7.
25301.0001.14.002159-4	25301.0001.14.002529-2	25301.0001.14.003917-1	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 606522/2014 - Ci nº 758/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período : 16/11/2014 a 21/11/2014. OSD 25301.0001.14.001049-1.
25301.0001.14.002319-8	25301.0001.14.002791-0	25301.0001.14.004211-3	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649366/2014 - Ci nº 818/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011356 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002359-7	25301.0001.14.002831-3	25301.0001.14.004306-3	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663147/2014. CI 828/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011593 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 14/12 a 19/12/2014.

Total Credor:***** 9.350,00**

CREDOR : 2000075090

NOME : JULIANO MARCAL ROSA

CPF : 207.762.331-49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001674-4	25301.0001.14.001930-6	25301.0001.14.002988-5	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 484423/2014. CI583/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008045 viagem para Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá e Tapurah no período de 14/09 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001742-2	25301.0001.14.002050-9	25301.0001.14.003183-9	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513845/2014 - CI 620/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8428, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001895-1	25301.0001.14.002212-9	25301.0001.14.003378-5	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 543234/2014. CI657/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8983, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Ubirata/MT, período 12/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.002034-2	25301.0001.14.002449-0	25301.0001.14.003721-7	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 573014/2014. CI 698/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009718 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 26/10 a 31/10/2014.
25301.0001.14.002101-2	25301.0001.14.002486-5	25301.0001.14.003841-8	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 593998/2014. CI 737/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Localidade : Campo novo dos parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres. Período: 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001007-4.
25301.0001.14.002240-1	25301.0001.14.002652-3	25301.0001.14.004031-5	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 626410/2014 - CI 786/2014/GEXTP - Adiantamento para realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 28/11, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140010805.
25301.0001.14.002283-3	25301.0001.14.002736-8	25301.0001.14.004123-0	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631123/2014. CI 796/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011119 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelandia no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002369-4	25301.0001.14.002836-4	25301.0001.14.004337-3	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 663138/2014 - CI nº 827/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011607 viagem para Guiratinga, Rondonópolis, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Campo Verde no período de 14/12 a 19/12/2014.

Total Credor:

*** 5.850,00

CREDOR : 2000075103

NOME : JOSE CANDIDO SOARES

CPF : 442.322.411-91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000200-1	25301.0001.14.000091-5	25301.0001.14.000128-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66765/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000249 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 23/02/2014 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000188-7	25301.0001.14.000142-3	25301.0001.14.000245-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 70381/2014, Ci nº 35/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 427, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 09/03 a 15/03/2014
25301.0001.14.000498-3	25301.0001.14.000451-1	25301.0001.14.000641-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 159982/2014, Ci nº 121/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1857, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000536-1	25301.0001.14.000521-6	25301.0001.14.000782-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174655/2014, Ci nº 145/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3225, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000690-0	25301.0001.14.000677-8	25301.0001.14.000925-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 209566/2014 - Ci nº 185/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 27/04 02/05, para Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino, OS 140003078.
25301.0001.14.000901-2	25301.0001.14.000895-9	25301.0001.14.001282-6	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 263819/2014 - Ci nº 256/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4082, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 25/05 a 30/05/2014
25301.0001.14.000949-7	25301.0001.14.001113-5	25301.0001.14.001493-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 291842/2014, Ci nº 289/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4491, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 08/06 a 13/06/2014
25301.0001.14.001211-0	25301.0001.14.001394-4	25301.0001.14.002152-3	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352512/2014, Ci nº 377/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Jauro, Figueirópolis do Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos 4 Marcos, Curvelândia, Mirasol D' Oeste, Rio Branco, Lambari D' Oeste. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352512/2014.
25301.0001.14.001415-6	25301.0001.14.001644-7	25301.0001.14.002631-2	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419552/2014. CI 484/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 10/08/2014 a 15/08/2014. Protocolo 419552/2014.
25301.0001.14.002016-4	25301.0001.14.002408-3	25301.0001.14.003679-2	NOB	01942	24/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 5730262014. CI 699/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009564 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 26/10 a 31/10/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 6.380,00

CREDOR : 2000075553

NOME : ADMIL SILVA DE MORAES

CPF : 140.444.471-87

25301.0001.14.000185-2	25301.0001.14.000092-3	25301.0001.14.000130-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66754/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000273 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 23/02/2014 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000221-2	25301.0001.14.000152-0	25301.0001.14.000248-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70324/2014 - C.I. nº 32/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 451, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000413-4	25301.0001.14.000291-8	25301.0001.14.000447-5	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 128519/2014 - C.I. nº 82/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1261, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/03 a 23/03/2014
25301.0001.14.000538-6	25301.0001.14.000524-0	25301.0001.14.000767-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174625/2014, Ci nº 144/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2209, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000634-1	25301.0001.14.000561-5	25301.0001.14.000824-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo 188710/2014 Ci N. 161/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2462, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000948-9	25301.0001.14.001114-3	25301.0001.14.001511-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 291857/2014, Ci nº 289/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4481, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 08/06 a 13/06/2014
25301.0001.14.001094-0	25301.0001.14.001245-1	25301.0001.14.001918-9	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 332385/2014, Ci nº 335/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5143, Guiratinga, Rondonópolis, Campos Verde/M, período 29/06 a 04/07/2014
25301.0001.14.001225-0	25301.0001.14.001405-3	25301.0001.14.002158-2	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 352531/2014 - CI 378/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos.OSD 140005739 viagem para Querência do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim no período de 13/07 a 19/07/2014.
25301.0001.14.001325-7	25301.0001.14.001532-7	25301.0001.14.002366-6	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 386334/2014 - Ci nº 431/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006093 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum no período de 27/07 a 01/08/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001453-9	25301.0001.14.001709-5	25301.0001.14.002696-7	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436752/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 6980, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT
25301.0001.14.001524-1	25301.0001.14.001772-9	25301.0001.14.002752-1	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442553/2014, Ci nº 522/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140007243 viagem para Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste no período de 24/08 a 29/08/2014.
25301.0001.14.001580-2	25301.0001.14.001874-1	25301.0001.14.002864-1	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454093/2014, Ci nº 538/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis e Primavera do Leste. Período 31/08/2014 a 05/09/2014. Protocolo 454093/2014.
25301.0001.14.001619-1	25301.0001.14.001928-4	25301.0001.14.002962-1	NOB	01327	09/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469976/2014, Ci nº 559/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008029 viagem para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 07/09 a 12/09/2014.
25301.0001.14.001893-3	25301.0001.14.002209-9	25301.0001.14.003380-7	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543202/2014 - CI 655/2014/GEXTP - diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 9017, Sto.Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, D.Aquino, período 12/10 a 17/10/2014
25301.0001.14.002025-3	25301.0001.14.002382-6	25301.0001.14.003624-5	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 573035/2014 - CI 700/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricoe e práticos, de 26 a 31/10, para Juara, Tabaporã, Porto dos Gauchos, Itanhanga e Tapurah, OS 140009629.
25301.0001.14.002237-1	25301.0001.14.002631-0	25301.0001.14.004008-0	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 626467/2014. CI787/GEXAM/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 28/11, para Santo Antonio, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino, OS 140010732.
25301.0001.14.002345-7	25301.0001.14.002824-0	25301.0001.14.004320-9	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663142/2014. CI827/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 14 a 19/12, Guiratinga, Rondonópolis, Itiquira e Campo Verde, OS 140011526.

Total Credor:

***** 11.405,00**

CREDOR : 2000075642

NOME : IVO SOARES DA SILVA

CPF : 141.024.121-15

25301.0001.14.000199-2	25301.0001.14.000090-7	25301.0001.14.000127-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66760/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000257 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 23/02/2014 a 28/02/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000183-6	25301.0001.14.000128-8	25301.0001.14.000238-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70452/2014 - C.I. nº 36/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 338, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000506-8	25301.0001.14.000467-8	25301.0001.14.000635-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 1970, Sta Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia/MT, período 05/04 a 12/04/2014 - protocolo nº 160256/2014
25301.0001.14.000687-0	25301.0001.14.000672-7	25301.0001.14.000913-2	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 209490/2014 - CI nº 184/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3019, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 27/04 a 02/04/2014
25301.0001.14.000824-5	25301.0001.14.000817-7	25301.0001.14.001189-7	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Ref. Proc. nº 242756/2014, Ci nº 234/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia.
Total Credor:							*** 3.465,00		

CREDOR : 2000075650

NOME : ENIO CAPISTRANO PENHA

CPF : 274.734.571-87

25301.0001.14.001608-6	25301.0001.14.001902-0	25301.0001.14.002946-1	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 469945/2014, Ci nº 560/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7928, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001745-7	25301.0001.14.002056-8	25301.0001.14.003186-3	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	520,00		ref. proc. 513909/2014 - CI 622/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8495, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001894-1	25301.0001.14.002217-1	25301.0001.14.003379-3	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543174/2014 - CI 654/2014/GEXTP - diárias para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 12/10/2014 a 17/10/2014. Protocolo 543174/2014.
25301.0001.14.002031-8	25301.0001.14.002377-1	25301.0001.14.003633-4	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 573023/2014. CI 699/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 26/10/14 a 31/10/14. OSD 25301.0001.14.000968-8

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002112-8	25301.0001.14.002487-3	25301.0001.14.003842-6	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	455,00		ref. proc. 593992/2014 - CI 737/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos.Obs : Conforme Ordem de Serviços de Diárias fls 02. Localidade : Campo novo dos parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres. Período: 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001019-8

Total Credor:***** 2.860,00**

CREDOR : 2000079630		NOME : AIRTON GONCALVES DE QUEIROZ		CPF : 340.134.401-30					
25301.0001.14.000170-4	25301.0001.14.000080-1	25301.0001.14.000150-6	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 66795/2014 - CI 27/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 14000017-6 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 23/02 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000219-0	25301.0001.14.000123-7	25301.0001.14.000250-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70346/2014, Ci nº 33/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 461, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.001454-7	25301.0001.14.001711-7	25301.0001.14.002703-3	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436745/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 6972, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT
25301.0001.14.001521-7	25301.0001.14.001777-1	25301.0001.14.002763-7	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442267/2014, Ci nº 519/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7278, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001611-6	25301.0001.14.001901-2	25301.0001.14.002937-0	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469875/2014, Ci nº 558/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7979, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001678-7	25301.0001.14.001941-1	25301.0001.14.002995-8	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc.484415/2014 - CI 583/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8088, Juara, Tabapora, Porto Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, período 14/09 a 19/09/2014
25301.0001.14.001719-8	25301.0001.14.002033-9	25301.0001.14.003170-7	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		REEMBOLSO. DE DIÁRIAS. Protocolo 499068/2014. CI 601/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008381 viagem para Rondonópolis e Campo Verde no período de 21/09 a 26/09/2014.
25301.0001.14.001909-3	25301.0001.14.002221-8	25301.0001.14.003323-8	NOB	01942	07/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543204/2014 - CI 655/2014/GEXTP- Diária para realizar exames teóricos e práticos, de 12 a 17/10, para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino, OS 140009068.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001942-5	25301.0001.14.002267-6	25301.0001.14.003532-1	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 555405/2014. CI671/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140009246.
25301.0001.14.002075-1	25301.0001.14.002455-5	25301.0001.14.003744-6	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 578709/2014. CI 704/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 02 a 07/11, para Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde, OS 140009971.
25301.0001.14.002238-8	25301.0001.14.002653-1	25301.0001.14.004033-1	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 626358/2014 - CI nº 785/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010813 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 23/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002366-1	25301.0001.14.002841-0	25301.0001.14.004334-9	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo: 672420/2014 - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011674 viagem para Barra do Bugres, Nova Olimpia e Tangará da Serra no período de 19/12 a 23/12/2014.
Total Credor:							*** 8.230,00		

CREADOR : 2000080662

NOME : WILLIAN SANTOS SOARES

CPF : 353.792.781-91

25301.0001.14.000184-4	25301.0001.14.000098-2	25301.0001.14.000156-5	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66714/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 281, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000220-4	25301.0001.14.000151-2	25301.0001.14.000236-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70321/2014 - C.I. nº 32/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 443, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000460-6	25301.0001.14.000344-2	25301.0001.14.000497-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.143432/2014 CI100/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1628, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000619-6	25301.0001.14.000563-1	25301.0001.14.000832-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 188697/2014 - CI 161/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, OS Nº 2470, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000695-1	25301.0001.14.000673-5	25301.0001.14.000923-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.209509/2014 CI 184/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3027, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 27/04 a 02/04/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 25301*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000886-5	25301.0001.14.000870-3	25301.0001.14.001256-7	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 263778/2014, Ci nº 255/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003981 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 25/05 a 30/05/2014.
25301.0001.14.000925-1	25301.0001.14.000953-1	25301.0001.14.001373-3	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 276221/2014 - Ci nº 273/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004325 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaúcha do Norte, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim no período de 01/06 a 07/06/2014.
25301.0001.14.001046-0	25301.0001.14.001193-3	25301.0001.14.001807-7	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.310995/2014 CI 310/2014/GEXTP-deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 15/06/2014 a 20/06/2014. Protocolo 310995/2014.
25301.0001.14.001209-9	25301.0001.14.001370-7	25301.0001.14.002074-8	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 345257/2014. CI 369/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. A. Taquari, A.Araguaia, A. Garças, P. Preta, Jaciara. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345257/2014.
25301.0001.14.001269-2	25301.0001.14.001412-6	25301.0001.14.002163-9	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352482/2014, Ci nº376/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005755 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 13/07 a 18/07/2014.
25301.0001.14.001331-1	25301.0001.14.001525-4	25301.0001.14.002339-9	NOB	01327	23/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 386329/2014 - Ci nº 430/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006123 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 27/07 a 01/08/2014
25301.0001.14.001373-7	25301.0001.14.001595-5	25301.0001.14.002474-3	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 396341/2014, Ci nº 452/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006514 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 03/08/2014 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001525-1	25301.0001.14.001773-7	25301.0001.14.002750-5	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442242/2014, Ci nº 518/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7251, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001560-8	25301.0001.14.001856-3	25301.0001.14.002842-0	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 454486/2014 - Ci nº 540/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7618, Antonio Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino/MT, período 31/08 a 05/08/2014
25301.0001.14.001680-9	25301.0001.14.001942-1	25301.0001.14.002987-7	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 484395/2014, Ci nº 582/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8101, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 14/09 19/09/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001817-8	25301.0001.14.002153-1	25301.0001.14.003295-9	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 528781/2014 - CI nº 643/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8789, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco e Lambari do D'Oeste/MT, perido 05/10 a 10/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001939-5	25301.0001.14.002263-3	25301.0001.14.003538-9	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 555365/2014. CI670/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009211 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no periodo de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002214-0	25301.0001.14.002567-5	25301.0001.14.003954-6	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 606602/2014 - CI 761/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010521 viagem para Nova Maringa, S. José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste no periodo de 16/11 a 21/11/2014.

Total Credor:***** 11.990,00****CREDOR : 2000081260****NOME : LEIZA MARIA FERREIRA DE SA SILVA****CPF : 267.514.291-34**

25301.0001.14.000218-2	25301.0001.14.000130-1	25301.0001.14.000235-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70446/2014, Ci nº 36/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 478, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, periodo 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000478-9	25301.0001.14.000399-1	25301.0001.14.000598-6	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Referente protocolo 143562/2014 - CI 102/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos. Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte no período 30/03/2014 a 05/04/2014.
25301.0001.14.000500-9	25301.0001.14.000464-3	25301.0001.14.000672-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 160093/2014, Ci nº 122/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1903, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 08/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000649-8	25301.0001.14.000588-7	25301.0001.14.000864-0	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174640/2014 - CI 144/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos . Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 10, os nº 2543, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000709-5	25301.0001.14.000706-5	25301.0001.14.000998-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216566/2014 CI 202/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garça, General Carneiro. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216566/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000849-0	25301.0001.14.000822-3	25301.0001.14.001199-4	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 242718/2014, Ci nº 232/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3876, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 18/05 a 24/05/2014
25301.0001.14.002239-6	25301.0001.14.002648-5	25301.0001.14.004046-3	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		reff. proc. 626343/2014 - Ci 785/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010831 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 23/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002261-2	25301.0001.14.002664-7	25301.0001.14.004071-4	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631141/2014. CI 797/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 30/11 a 05/12, para Guarantã, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, OS 140010988.

Total Credor:***** 5.170,00**

CREDOR : 2000081405

NOME : JOSE ROQUE MACIEL

CPF : 079.339.591-72

25301.0001.14.000430-4	25301.0001.14.000354-1	25301.0001.14.000509-9	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 131955/2014- C.I. nº 099/2014/CG - Deslocamento para fiscalização nos municípios de Sinop, Sorriso e Nova Mutum/MT, os nº 1466, período 30/03 01/04/2014
25301.0001.14.001587-1	25301.0001.14.001889-1	25301.0001.14.002934-6	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 467787/2014, Ci nº 111/2014/CFC - Deslocamento para fiscalização de credenciados do Detran-MT aos municípios de Alto da Boa vista, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte/MT, os nº 24221, período 08/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001699-1	25301.0001.14.001990-1	25301.0001.14.003101-4	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 488308/2014. CI 012/2014. Deslocamento para efetuar diligências para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT, os nº 8193, Jauru, Araputanga, São José de Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT, período 22/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001984-0	25301.0001.14.002313-3	25301.0001.14.003572-9	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 557860/2014. CI 058/2014/CFC. Deslocamento para realizar fiscalização de credenciados. OSD 140009467 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte no período de 20/10 a 25/10/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002119-5	25301.0001.14.002463-6	25301.0001.14.003751-9	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		: Processo nº 582103/2014 - CI nº 071/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Diligências necessárias para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT aos municípios de Barra do Garças/MT, Pontal do Araguaia/MT e General Carneiro/MT. OSD 140010015 viagem no período de 04/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002141-1	25301.0001.14.002555-1	25301.0001.14.003925-2	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 603182/2014 - CI nº 075/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Diligências necessária para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT aos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste e Barra do Bugres. OSD 140010368 viagem no período de 17/11 a 21/11/2014.
		25301.0001.14.000057-6	GCV		28/11/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diárias não utilizada, conf. depósito R\$ 130,00, em 27/11/2014, cpf 079.339.591-72, p. 582103/2014.
Total Credor:							*** 3.640,00		

CREDOR : 2000081413

NOME : JOEL DE SOUZA AMARAL

CPF : 284.168.801-15

25301.0001.14.001181-5	25301.0001.14.001356-1	25301.0001.14.002079-9	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	1.365,00		Ref. Proc. nº 350229/2014, Ci nº 044/2014/DIRVEI - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl. 14) - Realizar perícias técnicas nos veículos que se encontram nos pátios das CRT's, conforme solicitações (fls. 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08). Nova Xavantina, Canarana, Confresa, Barra do Garças, Primavera do Leste. Período 01/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 350229/2014.
25301.0001.14.001217-1	25301.0001.14.001396-0	25301.0001.14.002169-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	1.235,00		Ref. Proc. nº 350216/2014, Ci nº 043/2014/Diretoria de Veículos - Realizar perícias técnicas nos veículos que se encontram nos pátios das CRT's, os nº 5704, Juína, Castanheira, Aripuanã, Tangara da Serra/MT, período 15/07 a 24/07/2014
		25301.0001.14.000017-7	GCV		09/09/2014		(585,00)		Ref. devolução de diária , OSD 140005313 - Protocolo 350229/2014
		25301.0001.14.000018-5	GCV		09/09/2014		(130,00)		Ref. devolução de diária, OSD 140005704 - protocolo 350216/2014
25301.0001.14.002070-9	25301.0001.14.002446-6	25301.0001.14.003706-3	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	585,00		REEMBOLSO DE DIÁRIAS. Processo 582470/2014. CI 162/2014/PRES. Deslocamento para realizar perícias técnicas em veículos das CIRETRANS, de 27 a 31/10, Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte e Lucas do Rio Verde, OS 140009793.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 2.470,00**

CREDOR : 2000082991 NOME : MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF : 209.505.941-72

25301.0001.14.000790-7	25301.0001.14.000789-8	25301.0001.14.001141-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	270,00		Ref. Proc. nº 227222/2014, Ci nº 035/2014/DIRVEI - Participar da Reunião Nacional de Coordenadores de RENAAM de 2014, Dia 15/05/2014, Brasília.
25301.0001.14.002314-7	25301.0001.14.002781-3	25301.0001.14.004193-1	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	450,00		ref. proc. 650660/2014 - CI 178/2014/PRES - Diárias para participar da Primeira Reunião Nacional de Coordenadores e Analistas de Sistemas de Renavam de 2014. Pagamento por Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas fls 06. OSD 140011321 viagem para Brasília no período de 01/12 a 03/12/2014.

Total Credor: * 720,00**

CREDOR : 2000083122 NOME : WALTER DIAS CPF : 109.198.301-10

25301.0001.14.000193-3	25301.0001.14.000144-1	25301.0001.14.000249-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70357/2014, Ci nº 34/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 321, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000422-3	25301.0001.14.000288-8	25301.0001.14.000442-4	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128531/2014 CI N.83/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 1393, Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000502-5	25301.0001.14.000446-5	25301.0001.14.000671-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 160183/2014, Ci nº 123/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1881, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 06/04 a 12/04/2014
25301.0001.14.000693-5	25301.0001.14.000669-7	25301.0001.14.000898-5	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.209596/2014 CI 186/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3051, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da ST Trindade, Pontes e Lacerda, Caceres/MT, período 27/04 a 03/05/2014
25301.0001.14.001034-7	25301.0001.14.001166-6	25301.0001.14.001776-3	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 311089/2014, Ci nº 311/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4775, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 15/06 a 20/06/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001077-0	25301.0001.14.001231-1	25301.0001.14.001900-6	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.320049/2014 CI 330/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e praticos.
25301.0001.14.001275-7	25301.0001.14.001432-0	25301.0001.14.002241-4	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		proc. 368635/2014 - CI 212/2014/GEXTP - Diarias para realizar exames teóricos e praticos. OSD 140005879 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela da S. Trindade, Nova Lacerda e Cáceres no periodo de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001418-0	25301.0001.14.001645-5	25301.0001.14.002635-5	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 419540/2014, Ci nº 485/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos (Carlinda, Alta Floresta). Periodo 10/08/2014 a 16/08/2014.
25301.0001.14.001518-7	25301.0001.14.001766-4	25301.0001.14.002761-0	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442384/2014, Ci nº 520/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7227, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, periodo 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001594-2	25301.0001.14.001912-8	25301.0001.14.002954-0	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469980/2014, Ci. nº 561/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7839, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, periodo 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001899-2	25301.0001.14.002206-4	25301.0001.14.003374-2	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 543215/2014. CI656/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8967, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Sta. Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, periodo 12/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.002024-5	25301.0001.14.002386-9	25301.0001.14.003635-0	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 573038/2014 - CI 701/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teórico e práticos. Viagem: Aripuana, Colniza, Cotriguacu, Juruena, Juina, Brasnorte. Periodo: 26/10/2014 a 01/11/2014. OSD 25301.0001.14.000961-0.
25301.0001.14.002243-4	25301.0001.14.002649-3	25301.0001.14.004041-2	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 626490/2014 - CI nº 788/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 29/11, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela, Pontes de Lacerda, Cáceres, OS 140010775.
25301.0001.14.002280-9	25301.0001.14.002733-3	25301.0001.14.004122-2	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631082/2014. CI 794/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011089 viagem para Sinop , Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002327-9	25301.0001.14.002786-4	25301.0001.14.004187-7	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 649309/2014 - CI 818/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011429 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 07/12/ a 12/12/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002370-8	25301.0001.14.002819-4	25301.0001.14.004308-1	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 663151/2014 - CI nº 829/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011658 viagem para Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta no período de 14/12 a 20/12/2014.

Total Credor:***** 11.890,00****CREDOR : 2000086423 NOME : FRANCISCO JORGE REINERS CPF : 138.112.741-04**

25301.0001.14.000168-2	25301.0001.14.000076-1	25301.0001.14.000167-0	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 66959/2014 - CI 29/2014/GEXTP - Diárias para Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores.OSD 14000016-8 viagem para Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças no período de 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000249-2	25301.0001.14.000188-1	25301.0001.14.000343-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77598/2014, Ci nº 42/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 710, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 16/03 a 21/03/2014
25301.0001.14.000507-6	25301.0001.14.000449-1	25301.0001.14.000650-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Conduzir Veiculo Destinado Ao Transporte dos Examinadores, os nº 1865,Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 06/04 a 12/04/2014 - protocolo nº 160226/2014
25301.0001.14.000692-7	25301.0001.14.000676-1	25301.0001.14.000931-0	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo 209478/2014 CI 18372014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2993, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 27/04 a 02/05/2014
25301.0001.14.000822-9	25301.0001.14.000815-0	25301.0001.14.001195-1	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 242739/2014, Ci nº 236/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta. Período 18/05/2014 a 24/05/2014. Protocolo 242739/2014.
25301.0001.14.000962-4	25301.0001.14.001092-9	25301.0001.14.001496-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 291919/2014, Ci nº 290/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 291919/2014.
25301.0001.14.001160-2	25301.0001.14.001350-2	25301.0001.14.002066-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.332393/2014 CI 335/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140005224 , viagem para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde no período de 29/06 a 04/07/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001299-4	25301.0001.14.001453-3	25301.0001.14.002251-1	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 368594/2014 - CI 213/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores da banca. OSD 140005968, viagem para Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Cláudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubitatã no período de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001370-2	25301.0001.14.001599-8	25301.0001.14.002477-8	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 396410/2014, Ci nº 454/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006484 viagem para Juara, Tabaporã, Porto dos Gauchos, Itanhagã, Tapurah no período de 03/08 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001465-2	25301.0001.14.001705-2	25301.0001.14.002698-3	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 436787/2014. CI 513/2014/EXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores., os nº 7065, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001522-5	25301.0001.14.001771-0	25301.0001.14.002777-7	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 442250/2014, Ci nº 518/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7324, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001605-1	25301.0001.14.001911-1	25301.0001.14.002940-0	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 469929/2014, Ci nº 559/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7952, Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT, perído 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001741-4	25301.0001.14.002048-7	25301.0001.14.003178-2	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 513877/2014 - CI 620/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8411, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001924-7	25301.0001.14.002276-5	25301.0001.14.003535-4	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo 555504/2014. CI 673/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140009149, viagem para Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia no período de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002079-2	25301.0001.14.002451-2	25301.0001.14.003741-1	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	495,00		Processo 584009/2014. CI 58/2014/CGET. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte de servidor da Escola Pública de Trânsito. Nova Monte Verde e Terra Nova do Norte. Período 04/11/2014 a 08/11/2014. Protocolo 584009/2014.
25301.0001.14.002111-1	25301.0001.14.002469-5	25301.0001.14.003844-2	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 594007/2014 - CI 737/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010211 viagem para Campo Novo dos Parecis , Tangará da Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 09/11 a 14/11/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002281-7	25301.0001.14.002734-1	25301.0001.14.004125-7	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 631098/2014. CI 794/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011100 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 30/11 a 05/12 /2014.
25301.0001.14.002310-4	25301.0001.14.002757-0	25301.0001.14.004147-8	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		reff. proc. 649434/2014 - CI 819/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011275 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhaga e Tapurah no período de 07/12 a 12/12/2014.

Total Credor:

*** 11.240,00

CREDOR : 2000086679			NOME : FRANCISCO ALVES DA GUIA			CPF : 160.261.441-53		
25301.0001.14.000177-1	25301.0001.14.000067-2	25301.0001.14.000140-9	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00	ref. proc. 66785/2014 - CI 26-b/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores , os nº 214, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000248-4	25301.0001.14.000197-0	25301.0001.14.000351-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00	Ref. Proc. nº 77661/2014, Ci nº 43/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OS 070-2, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxorêo, Campo Verde, Dom Aquino. Período 16/03/2014 a 20/03/2014.
25301.0001.14.000480-0	25301.0001.14.000395-7	25301.0001.14.000597-8	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00	Referente protocolo 143483/2014 - C.I. 100/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 30/03/2014 a 04/04/2014.
25301.0001.14.000648-1	25301.0001.14.000581-1	25301.0001.14.000851-9	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	495,00	ref. proc. 198500/2014 - CI 42/2014/CESPL - Diárias para conduzir os membros da comissão de leilão. OSD 140002640 viagem para Jaciara, Rondonópolis, Pedra Preta no período de 22/04 a 26/04/2014
25301.0001.14.000710-9	25301.0001.14.000707-3	25301.0001.14.001003-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00	processo n. 216573/2014 CI 202/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216573/2014.
25301.0001.14.000799-0	25301.0001.14.000766-9	25301.0001.14.001074-2	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00	Ref. Proc. nº 219597/2014, Ci nº 207/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 11 a 16/05, para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhangua, Tapurah, OS 1400003663.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001121-1	25301.0001.14.001323-5	25301.0001.14.002084-5	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 345292/2014, Ci nº 371/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. C.N. Parecis, Tangara da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345292/2014.
25301.0001.14.001302-8	25301.0001.14.001455-1	25301.0001.14.002249-1	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 368670/2014- CI 209/2014/GEXTP - Diaria para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores da banca. OSD 140005909, viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 20/07 a 25/07/2014.
25301.0001.14.001475-1	25301.0001.14.001741-9	25301.0001.14.002742-4	NOB	01942	19/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 442341/2014, Ci nº 519/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 24 a 29/08, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140007138.
25301.0001.14.001592-6	25301.0001.14.001908-1	25301.0001.14.002949-4	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469866/2014, Of. nº 557/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7812, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001746-5	25301.0001.14.002059-2	25301.0001.14.003184-7	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 513915/2014 - CI 622/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8509, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001818-6	25301.0001.14.002146-7	25301.0001.14.003283-5	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 528769/2014 - CI 642/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destino ao transporte dos examinadores, os nº 8800, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001936-0	25301.0001.14.002262-5	25301.0001.14.003537-0	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 555459/2014 - CI 672/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 19 a 24/10, para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro, OS 140009270.
25301.0001.14.002095-4	25301.0001.14.002498-9	25301.0001.14.003840-1	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 593922/2014 - CI nº734/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Localidade: Rondonópolis, Primavera do Leste. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001011-2
		25301.0001.14.000050-9	GCV		14/11/2014		(110,00)		Ref. devolução parcial de diárias, OS 140035370, cfp 160.261.441-53, p. 555459/2014.
25301.0001.14.002242-6	25301.0001.14.002651-5	25301.0001.14.004029-3	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 626482/2014 - CI nº 787/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010821 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreu, Campo Verde, Dom Aquino no período de 23/11 a 28/11/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002307-4	25301.0001.14.002759-7	25301.0001.14.004148-6	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 649294/2014 - CI nº 817/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011224 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 07/12 a 12/12/2014.

Total Credor:

*** 9.680,00

CREDOR : 2000087128		NOME : DIVINA LUCIA PARENTE GOMES			CPF : 241.770.241-04				
25301.0001.14.001740-6	25301.0001.14.002046-0	25301.0001.14.003189-8	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513879/2014 - CI 621/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8401, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001809-7	25301.0001.14.002145-9	25301.0001.14.003289-4	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 528763/2014. CI 642/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, ,os nº 8738, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002065-2	25301.0001.14.002428-8	25301.0001.14.003723-3	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo nº 578828/2014 - CI nº 707/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 01 a 08/11, para Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia, OS 140009912.
25301.0001.14.002308-2	25301.0001.14.002760-0	25301.0001.14.004153-2	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649284/2014 - CI nº 817/2014/GEPT - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011216 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002358-9	25301.0001.14.002832-1	25301.0001.14.004299-7	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663141/2014. CI 827/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011615 viagem para Rondonópolis, Itiquira e Campo Verde no período de 14/12 a 19/12/2014.
25301.0001.14.002391-0	25301.0001.14.002938-7	25301.0001.14.004449-3	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo nº 688225/2014 - CI nº 854/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Sinop, OS 140011811.

Total Credor:

*** 4.160,00

CREDOR : 2000096666		NOME : EDMUNDO BATISTA			CPF : 154.240.731-15				
25301.0001.14.001776-7	25301.0001.14.002076-2	25301.0001.14.003250-9	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	250,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado, Crt. de Dom Aquino - protocolo 501926/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 250,00**

CREDOR : 2000098685		NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ : 03.401.442/0001-38				
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000115-6	25301.0001.14.000197-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	737,20		Pagto.ref.nota fiscal nº 16615 emitida em 12/02/2014, fornecimento de água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 93481/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000117-2	25301.0001.14.000196-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.633,55		Pagto.ref.notas fiscais nº 16120, 16127, 16140, 16173, 16210, 16212, 16255, 16278, 16277, 16317, 16316, 16345, 16379, 16423, 16440, 16444, fornecimento de água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 93837/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000305-1	25301.0001.14.000457-2	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.289,20		Pagto.ref.notas fiscais nº 16841,16821, 16782, 16748, 16727, 16706, 16663, 16652, 16622, 16603, 16581, 16553, 16565, 16541, 16493, 16476, emitida em 27/02/2014, água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 119238/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000374-4	25301.0001.14.000527-7	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	795,40		Ref. Nf 16985, aquisição de água mineral em garrafão 20L, contrato 012/2013 - protocolo 158602/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000501-1	25301.0001.14.000734-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.648,10		Ref. nfs 16876, 16891, 16905, 16930, 16970, 16963, 16971, 17002, 17001, 17012, 17045, 17055, 17076, 17083, 17084, 17096, 17128, 17151, 17179, 17193, 17106, aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 L , contrato 012/2013 - vigência até 23/05/2014 - protocolo 178667/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000709-1	25301.0001.14.001007-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	737,20		Ref. pg de nf 17347, emissão 10/04/2014, água mineral em garrafas de 20L, contrato 012/2013, vig. 23/05/2013, p. 219732/2014.
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.13.002586-4	25301.0001.14.001689-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	3.385,30		Ref. nf 15305, fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão conforme contrato 012/2013 - protocolo 648268/2013
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.13.002737-9	25301.0001.14.001696-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	194,00		Ref. nf 15587 , aquisição de água mineral 20L, conforme Contrato 012/2013 - protocolo 668426/2013
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.13.002738-7	25301.0001.14.001684-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	203,70		Ref. nf 15614, aquisição de água mineral 20L, conforme contrato 012/2013 - protocolo 668437/2013
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.13.002739-5	25301.0001.14.001656-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	257,05		Ref. nf 15548, aquisição de água mineral 20L, conforme contrato 012/2013 - protocolo 668423/2013
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.13.002756-5	25301.0001.14.001653-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.920,60		Ref. nf 15712, aquisição de água mineral, acondicionada em garrafões de 20L , conforme contrato 012/2013 - protocolo 680638/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.14.000987-4	25301.0001.14.001787-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.425,00		Pagto.ref.notas fiscais nº 15656, 15704, 15731, 15793, 15845, 15864, 15938, 15892, 15984, 16032, 16061, 16094, emitida 04/12/2013, fornecimnto de água mineral, contrato nº 12/2013 - prot.nº 57722/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000796-0	25301.0001.14.001277-1	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.492,90		Pagto. ref. notas fiscais nº 17230, 17231, 17275, 17276, 17300, 17342, 17363, 17399, 17437, 17427, 17461, 17501, 17509, 17531, 17564, 17558, 17580, 17601, 17625, fornecimento de água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 243920/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.000901-7	25301.0001.14.001289-3	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	470,45		Ref. nf 17740 , aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20L, conforme contrato 012/2013 - protocolo 266778/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.001038-4	25301.0001.14.001487-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	596,55		Pagto. ref.nota fiscal nº 18000, emitida em 23/05/2014, água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 290542/2014
25301.0001.14.000213-1	25301.0001.14.001048-1	25301.0001.14.001470-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.298,90		Pagto. ref.notas fiscais nº 17655, 17661, 17687, 17702, 17732, 17752, 17754, 17818, 17817, 17858, 17840, 17880, 17917, 17944, 17988, 18014, emitida em 02/05/2014 fornecimento de água mineral, contrato nº 12/2013 - protocolo nº 291052/2014
25301.0001.13.000972-1	25301.0001.14.000985-8	25301.0001.14.001584-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	640,20		Pagto. ref.nota fiscal 16218 emitida em 13/01/2014, fornecimento de água mineralo, contrato nº 12/2013 - protocolo 57730/2014
25301.0001.14.000871-7	25301.0001.14.001441-1	25301.0001.14.002208-2	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.177,65		Ref. nfs 18178, 18222, 18217, 18287, 18286, 18343, 18351, 18359, 18429, 18430, 18509, 18510, 18590, 18591, 18605, 18630, aquisição de água mineral , conforme contrato 012/2013 - protocolo 379859/2014
25301.0001.14.000871-7	25301.0001.14.001458-4	25301.0001.14.002263-5	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	310,40		Ref. nf 18036, 18113, 18127, aquisição de água mineral conforme Contrato 012/2013 - protocolo 379866/2014
25301.0001.14.000871-7	25301.0001.14.001746-1	25301.0001.14.002724-6	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	116,40		Valor referente serviço de fornecimento de Água Mineral (20l) para atender demanda do Detran/MT. Contrato 012/2013. Ata de adesão de Registro de Preços 030/2012/SAD. Vigência 24/05/2014 a 23/05/2014. Nota Fiscal Eletrônica 000.019.400. Protocolo 447911/2014.
25301.0001.14.000871-7	25301.0001.14.001750-8	25301.0001.14.002732-7	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	557,75		Valor referente fornecimento de Água Mineral (20l) para atender demanda Detran/MT. Contrato 012/2013. Adesão Ata de Registro de Preços 030/2012/SAD. Vigência 24/05/2014 a 23/05/2014. Nota Fiscal Eletrônica 000.019.401 Protocolo 447928/2014.
25301.0001.14.001437-7	25301.0001.14.002259-5	25301.0001.14.003516-8	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	485,19		Ref. nf 020353, aquisição de gas GLP acondicionado em vasilhame de 13kg conforme Contrato 028/2014/Detran -MT - protocolo 564355/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001437-7	25301.0001.14.002690-6	25301.0001.14.004082-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	215,64		Ref. nf 20895 , aquisição de gás GLP acondicionado em vasilhame 13KG , conforme Contrato 028/2014 - protocolo 638254/2014

Total Credor:

*** 28.588,33

CREDOR : 2000100841

NOME : ARGENTINA NUNES SOARES DA SILVA

CPF : 104.492.561-20

25301.0001.14.000490-8	25301.0001.14.000430-9	25301.0001.14.000592-7	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		ref.proc. 156357/2014- CI 4/2014/PRES- No desenvolvimento da palestra "Trânsito Consciente : Álcool e outras drogas e asgurança no trânsito" do seminário sobre Drogas e PAZ. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 10. OSD 140001830 viagem para Barra do Garças.
25301.0001.14.000840-7	25301.0001.14.000820-7	25301.0001.14.001192-7	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 245956/2014, Ci nº 22/2014/CGET - Participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente no município de Sorriso-MT, os nº 3795, Sorriso/MT, período 18/05 a 24/05/2014
25301.0001.14.000866-0	25301.0001.14.000873-8	25301.0001.14.001246-1	NOB	01942	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 245999/2014, Ci nº 21/2014/CGET - Participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente no município de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, de 25 a 31/05, para Barra do Garças e Pontal do Araguaia, OS 140003892.
25301.0001.14.001020-7	25301.0001.14.001139-9	25301.0001.14.001529-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 304844/2014, Ci da Presidência (02) - Ministras curso para mototaxista no município de Sorriso-MT, conforme autorização do Presidente da autarquia (fl. 12), os nº 4716, Sorriso/MT, período 09/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001167-1	25301.0001.14.001351-0	25301.0001.14.002144-2	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 352875/2014, Ci nº 05/2014/PRES - Realização de Curso para transporte coletivo para os servidores da Prefeitura Municipal de Sorriso. OSD 140005331, viagem no período de 10/07 a 14/07/2014.
25301.0001.14.001310-9	25301.0001.14.001464-9	25301.0001.14.002255-4	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 379347/2014, Ci nº 31/2014/CGET - Participar das ações educativas do seminário "Não Conduza sua Vida para a Morte, Diga não as Drogas", no município de Nova Monte Verde. OSD 140006034, viagem no período de 21/07 a 24/07/2014.
25301.0001.14.001352-4	25301.0001.14.001550-5	25301.0001.14.002363-1	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 399114/2014, Ci nº 33/2014/CGET - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Participar das ações educativas da Operação Lei Seca no município de Sorriso-MT. OSD 140006352 viagem no período de 25/07 a 27/07/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000008-8	GCV		25/07/2014		(455,00)		Ref. devolução de diária OSD 140006034, data do depósito 24/07/2014, valor do depósito R\$ 455,00 - protocolo 379347/2014
25301.0001.14.001446-6	25301.0001.14.001695-1	25301.0001.14.002654-1	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 437104/2014, Ci nº 39/2014/CGET - Participar das ações educativas do Trânsito Consciente - Operação Lei Seca no município de Sinop, de 15/07/08, OS 140006905.
25301.0001.14.001474-1	25301.0001.14.001742-7	25301.0001.14.002718-1	NOB	01942	19/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 429882/2014, Ci nº 37/2014/CGET - Participar das ações educativas do Seminário "Não Conduza Sua Vida Para a Morte, Diga Não as Drogas", no município de Diamantino. OSD 140007121 viagem para Diamantino no período de 21/08 a 23/08/2014.
25301.0001.14.001554-3	25301.0001.14.001823-7	25301.0001.14.002811-0	NOB	01942	26/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 440902/2014, Ci nº 38/2014/CGET - Reaver materiais e equipamentos da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito que eram utilizados pelo Gerente de Educação do pólo Sinop, considerando a extinção da gerência conforme a reestruturação do Detran-MT. OSD 140007499, viagem no período de 25/08 a 27/08/2014.
		25301.0001.14.000019-3	GCV		23/09/2014		(325,00)		Ref. devolução de diárias , OSD 140007499 em virtude da necessidade do cancelamento da viagem conforme CI 458/2014 CEPT fl.20 - protocolo 440902/2014
25301.0001.14.001896-8	25301.0001.14.002201-3	25301.0001.14.003318-1	NOB	01942	07/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 537109/2014 - CI 50/2014 CEPT- Diárias para realizar visita técnica e plamento das ações do plo e coleta dos materias da Coordenadoria, os nº 9009, Tangara da Serra/MT, período 09/10 a 11/10/2014
25301.0001.14.001890-9	25301.0001.14.002229-3	25301.0001.14.003461-7	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Protocolo 531724/2014. CI 49/2014/CGET. Deslocamento para realizar visita técnica na CIRETRAN, realizar planejamento das ações do pólo e coleta dos materiais da Coordenadoria, os nº 8924, Sinop/MT, período 16/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.002071-7	25301.0001.14.002419-9	25301.0001.14.003716-0	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		ref.proc. 531706/2014 - CI 46/2014/CEPT- Diárias para participar das ações educativas do Mutirão Rural da Cidadania, ministrando palestras e orientações sobre segurança no trânsito. Pagamento por Reembolso autorizado pelo Ordenador de despesa fls 14. OSD 140009823 viagem no período de 19/10/2014 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002081-4	25301.0001.14.002452-0	25301.0001.14.003739-1	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Protocolo 584066/2014. CI 57/2014/CGET. Deslocamento para realizar visita técnica na CIRETRAN, com planejamento das ações e coleta de materiais. Barra do Garças. Período 02/11/2014 a 04/11/2014. Protocolo 584066/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002139-1	25301.0001.14.002612-4	25301.0001.14.003987-2	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 604738/2014 - CI nº 64/2014/Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - Ministrar curso especializado para Condutores de Veículos de Emergência e de Transporte Escolar no município de Mirassol D'Oeste/MT, de 23 a 29/11, OS 140010333.
25301.0001.14.002346-5	25301.0001.14.002830-5	25301.0001.14.004311-1	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo: 664079/2014 - CI 69/2014 - Realizar visita técnica referente a necessidade de coleta de materiais da coordenadoria e elaboração de inventário. OSD 140011550 viagem para Barra do Garças , Rondonópolis, Cáceres no período de 14/12 a 20/12/2014.

Total Credor:

***** 7.800,00**

CREDOR : 2000104111 NOME : FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 03.486.511/0001-53

25301.0001.13.001900-1	25301.0001.14.001287-5	25301.0001.14.002310-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	12.000,00		Ref. locação de imóvel, periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013 - contrato 006/2013, vigência até 13/10/2014 - protocolo 94359/2014

Total Credor:

***** 12.000,00**

CREDOR : 2000104537 NOME : BENEDITO ODENIR DA SILVA CPF : 340.026.341-91

25301.0001.14.000306-5	25301.0001.14.000220-9	25301.0001.14.000330-4	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	275,00		Ref. Proc. nº 103738/2014, Ci nº 54/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000931.
25301.0001.14.000236-0	25301.0001.14.000186-5	25301.0001.14.000352-5	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77576/2014, Ci nº 42/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 567, Sinop, Sorriso, Lucas do Riov Verde, Nova Mutum/MT, periodo 16/03 a 21/03/2014
25301.0001.14.000479-7	25301.0001.14.000396-5	25301.0001.14.000590-0	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Referente protocolo 143517/2014 - C.I. 101/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos. Juara, Tabapora, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Tapurah no período de 30/03/2014 a 04/04/2014.
25301.0001.14.000547-5	25301.0001.14.000527-5	25301.0001.14.000787-3	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174630/2014 - CI 144/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2284, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000688-9	25301.0001.14.000671-9	25301.0001.14.000897-7	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 209520/2014 - CI nº 184/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3000, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 27/04 a 02/04/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000796-6	25301.0001.14.000787-1	25301.0001.14.001145-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo n. 219588/2014 CI 207/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Período 11/05/2014 a 16/05/2014, Juara, Tabapora, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Tapurah.
25301.0001.14.000890-3	25301.0001.14.000879-7	25301.0001.14.001278-8	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263848/2014 - CI 257/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 25 a 30/05, para Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças, OS 140004023.
25301.0001.14.000924-1	25301.0001.14.000957-2	25301.0001.14.001380-6	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 276062/2014, Ci nº 270/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004333 viagem para Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa - protocolo 276062/2014
25301.0001.14.001080-0	25301.0001.14.001225-5	25301.0001.14.001909-1	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 320036/2014 - CI 329/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento autorizado através de Reembolso pelo ordenador de despesas de fls. 09, os nº 4988, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001200-5	25301.0001.14.001367-7	25301.0001.14.002083-7	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 345302/2014 CI 371/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Torixoréu, Cocalinho, Araguaia, Pontal do Araguaia. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345302/2014.
25301.0001.14.001320-6	25301.0001.14.001534-3	25301.0001.14.002356-9	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 386368/2014 - CI 433/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006166 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia 27/07/2014 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001339-7	25301.0001.14.001566-1	25301.0001.14.002443-3	NOB	01327	29/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 396327/2014. CI 452/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 08/08, para Rondonópolis e Primavera do Leste, OS 140006263.
25301.0001.14.001675-2	25301.0001.14.001929-2	25301.0001.14.002991-5	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 484405/2014. CI 583/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8037, Juara, Tabapora, Porto Gauchos, Itanhanga, Tapurah/MT, período 14/09 a 19/09/2014
25301.0001.14.001738-4	25301.0001.14.002047-9	25301.0001.14.003182-0	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 513867/2014 - CI nº 621/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8460, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001898-4	25301.0001.14.002216-1	25301.0001.14.003370-1	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543171/2014 - CI 654/2014/GEXTP - diárias para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 12/10/2014 a 17/10/2014. Protocolo 543171/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002028-8	25301.0001.14.002384-2	25301.0001.14.003629-6	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 573039/2014 - CI 699/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Viagem : Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período : 26/10/2014 a 31/10/2014. OSD 25301.0001.14.002961-5
25301.0001.14.002103-9	25301.0001.14.002497-0	25301.0001.14.003845-0	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 593909/2014. CI 734/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Rondonópolis, Primavera. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. osd 25301.0001.14.001016-3
25301.0001.14.002209-4	25301.0001.14.002568-3	25301.0001.14.003953-8	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 606619/2014 - CI nº 761/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010597 viagem para Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino , Nobres, Rosário Oeste no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002275-2	25301.0001.14.002705-8	25301.0001.14.004090-0	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631092/2014. CI794/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011054 viagem para Sinop , Sorriso, Lucas de Rio Verde e Nova Mutum no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002389-9	25301.0001.14.002942-5	25301.0001.14.004443-4	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		ref. proc. 688346/2014 - CI 855/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Rondonópolis, OS 140011739.

Total Credor:

*** 12.480,00

CREDOR : 2000104642		NOME : MARCOS CEZAR MARQUES HERANI			CPF : 265.854.301-82				
25301.0001.14.000197-6	25301.0001.14.000097-4	25301.0001.14.000145-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66732/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 291, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000241-7	25301.0001.14.000204-7	25301.0001.14.000369-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 77828/2014. CI45/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratan. Período 16/03/2014 a 22/03/2014.
25301.0001.14.000661-7	25301.0001.14.000632-8	25301.0001.14.000911-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 209451/2014 CI 183/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 27/04 a 02/05, para Rondonópolis e Primavera, OS 140002802
25301.0001.14.000885-7	25301.0001.14.000869-1	25301.0001.14.001255-9	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 263828/2014, Ci nº 256/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003973 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 25/05 a 30/05/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000964-0	25301.0001.14.001094-5	25301.0001.14.001504-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 291883/2014 - CI 290/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 291883/2014.
25301.0001.14.001092-4	25301.0001.14.001244-1	25301.0001.14.001915-4	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		ref. proc. 332488/2014 - CI 338/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 5135, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, S.Felix do Araguaia/MT, período 28/06 a 05/07/2014
25301.0001.14.001220-1	25301.0001.14.001383-9	25301.0001.14.002154-1	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 352483/2014 - CI nº 376/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5593, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 13/07 a 18/07/2014
25301.0001.14.001452-0	25301.0001.14.001700-1	25301.0001.14.002693-2	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436894/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 69999, Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001517-9	25301.0001.14.001769-9	25301.0001.14.002757-2	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442371/2014, Ci nº 520/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7235, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001604-3	25301.0001.14.001907-1	25301.0001.14.002951-6	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469861/2014, Ci nº 557/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7944, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001736-8	25301.0001.14.002058-4	25301.0001.14.003185-5	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 513906/2014 - CI nº 622/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8452, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.002015-6	25301.0001.14.002405-9	25301.0001.14.003683-0	NOB	01942	24/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 573043/2014. CI 701/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 26/10 a 01/11, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, OS 140009548.
25301.0001.14.002058-1	25301.0001.14.002423-7	25301.0001.14.003693-8	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 578742/2014 - CI nº 705/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 02 a 07/11, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140009841.
25301.0001.14.002374-0	25301.0001.14.002839-9	25301.0001.14.004366-7	NOB	01942	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo nº 672421/2014 - CI nº 843/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011704, viagem para Barra do Bugres, Nova Olimpia, Tangará da Serra no período de 19/12 a 23/12/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 9.680,00

CREDOR : 2000109105		NOME : ATACADAO DISTR COM E INDUSTRIA LTDA				CNPJ : 75.315.333/0045-20			
25301.0001.14.000254-9	25301.0001.14.000625-5	25301.0001.14.001160-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	11.458,36		Ref. locação de imóvel, período de 01/01/2014 a 30/04/2014, meses jan, fev, mar, abr/2014 , contrato 009/2011 - vigência até 25/12/2014 - protocolo 204432/2014
25301.0001.14.000281-6	25301.0001.14.000804-5	25301.0001.14.001161-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	651,20	1	Pagto parcial ref. despesas com consumo de energia elétrica da Ag. Vip do Tijucal no período de 15/01/2014 A 15/02/2014, conforme contrato de locação de imóvel 009/2011 - protocolo 242389/2014
25301.0001.14.000281-6	25301.0001.14.000805-3	25301.0001.14.001163-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	608,08	242427	Ref. pg de despesa de energia elétrica da Ag. Vip do DETRANMT Tijucal mês jan/2014, período 15/12/2013 a 15/01/2014, contrato de locação 009/2011, p. 242427/2014.
25301.0001.13.000277-8	25301.0001.14.000863-0	25301.0001.14.001580-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	2.260,36		Pagto parcial , período de 01/12/2013 a 30/12/2013 , mês 12/2013 , contrato 009/2011 - protocolo 204407/2014
25301.0001.13.000279-4	25301.0001.14.001055-4	25301.0001.14.001585-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	564,52	24511	Ref. consumo de energia elétrica no período de 15/11/13 a 15/12/2013, Ag. Vip do DETRAN Atacadão/Tijucal, conforme contrato de locação 009/2011, p. 24511/2014.
25301.0001.13.002412-7	25301.0001.14.000864-9	25301.0001.14.001579-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.1.1	477,42		Pagto complementar, período de 01/12/2013 a 30/12/2013 , mês 12/2013 , contrato 009/2011 - protocolo 204407/2014
25301.0001.13.000279-4	25301.0001.13.002859-6	25301.0001.14.001591-4	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	499,84	11	Ref. consumo de energia elétrica no período de 15/10 a 15/11/2013, conforme contrato de locação de imóvel 009/2011, Ag. Vip Atacadão - protocolo 704743/2013

Total Credor:

*** 16.519,78

CREDOR : 2000112416		NOME : THOMAS GREG SONS GRAFICA E SERVICOS LTDA				CNPJ : 03.514.896/0001-15			
25301.0001.14.000230-1	25301.0001.14.000101-6	25301.0001.14.000131-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	5,00	85	Pagto parcial ref. nf 85, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 01/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 52368/2014
25301.0001.14.000231-1	25301.0001.14.000104-0	25301.0001.14.000166-2	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	5,00	84	Pagto parcial ref. nf 84, provas impressas e digitais , mês 01/2014, contrato 007/2012 - protocolo 52353/2014
25301.0001.14.000287-5	25301.0001.14.000285-3	25301.0001.14.000429-7	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	42.518,79	87	Pagto ref. nf 87, provas impressas e digitais , mês 02/2014, contrato 007/2012 - protocolo 114883/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000570-4	25301.0001.14.000834-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	43.332,38	91	Pagto. nf 91, ref. a diferença de reajuste , mês 01/2014 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149908/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000582-8	25301.0001.14.000892-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	60.315,94	93	Pagto nf 93, serviços de provas impressas e digitais , mês 03/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 178850/2014
25301.0001.14.000287-5	25301.0001.14.000771-5	25301.0001.14.001222-2	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	22.738,84	84	Pagto complementar ref. nf 84, provas impressas e digitais , mês 01/2014, contrato 007/2012 - protocolo 52353/2014
25301.0001.13.001532-2	25301.0001.13.002004-8	25301.0001.14.001875-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	60.974,96	75	Ref. pg de nf 75, emissão 30/08, contrato 007/2012, automação de exames teóricos, prova impressa e prova digital, mês 08/2013, p. 477877/2013.
25301.0001.13.002084-9	25301.0001.13.002407-8	25301.0001.14.001871-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	61.616,89	77	pagamento de nf 77serv de provas impressas e digitais mes 09/2013 ic 007/12 pt 537272/13
25301.0001.13.002220-5	25301.0001.13.002877-4	25301.0001.14.001858-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	33.747,74	80	Ref. nf 80, serviços de provas impressas e digitais executados no mês 11/2013, contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2014 - protocolo 665979/2013
25301.0001.13.002383-1	25301.0001.14.001174-7	25301.0001.14.001855-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	53.113,17		Ref. NF 82 , serviços de aplicação de provas impressas e digitais no mês 12/2013 , emp: 13002383-1, contrato 007/2012 - protocolo 11/2014
25301.0001.13.002416-1	25301.0001.13.002873-1	25301.0001.14.001852-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	835.353,33	74	Ref. nf 74, serviços de confecção de Carteiras Nacional de Habilitação, Permissão Internacional para Dirigir e Imagens, mês 08/2013 , conforme contrato 032/2010 - vigencia até 18/07/2014 - protocolo 477912/2013
25301.0001.13.002419-4	25301.0001.13.002872-3	25301.0001.14.001851-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	680.878,06	76	Ref. nf 76, serviços de confecção de Carteiras Nacional de Habilitação, Permissão Internacional para Dirigir e Imagens, mês 09/2013 , conforme contrato 032/2010 - vigencia até 18/07/2014 - protocolo 537306/2013
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.000858-4	25301.0001.14.001267-2	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	60.230,23	95	Ref. nf 95, provas impressas e digitais , mês 04/2014, contrato 007/2012 - protocolo 239041/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000571-2	25301.0001.14.001269-9	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	205.203,30	90	Pagto. nf 90, ref. a diferença de reajuste , meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2013 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens, contrato 032/2010 - protocolo 149925 /2014
25301.0001.14.000379-0	25301.0001.14.000364-7	25301.0001.14.001274-5	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339092000.242.5.1	699.469,25		Ref. nf 79 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 10/2013, conforme contrato 032/2010 - protocolo 603381/2013
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.001181-1	25301.0001.14.001599-1	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	5.727,38	96	Ref. pg parcial da nf 96, emissão 30/05/2014, CNH, PID, captura de imagens, contrato 032/2010, mês 05/2014, p. 307391/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000574-7	25301.0001.14.001815-8	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	556.691,10	92	Pagto. nf 92, ref. serviços de confecção de CNH , PID e imagens, mês 03/2014 , contrato 032/2010 - protocolo 178824/2014
25301.0001.14.000378-2	25301.0001.14.000270-5	25301.0001.14.001809-3	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339092000.242.5.1	276.439,37	71	Pagto complementar nf 71, serviços de confecção de CNH, PID e imagens no mês 07/2013, conforme contrato 032/2010 - protocolo 410780/2013
25301.0001.14.000379-0	25301.0001.14.000365-5	25301.0001.14.001808-5	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339092000.242.5.1	487.134,13		Ref. nf 81 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 11/2013, conforme contrato 032/2010 - protocolo 666017/2013
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001205-0	25301.0001.14.001970-7	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	52.664,74	97	Ref. pg da nf 97, emissão 30/05/2014, maio/2014, prova impressa, prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 307395/2014.
25301.0001.13.002085-7	25301.0001.13.002874-1	25301.0001.14.002293-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	62.838,72	78	Ref. nf 78, serviços de provas impressas e digitais executados no mês 10/2013, contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2014 - protocolo 603373/2013
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001400-2	25301.0001.14.002222-8	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	48.024,55	99	Ref. pg da nf 99, emissão 30/06/2014, mês junho/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015, p. 358611/2014.
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000859-2	25301.0001.14.002199-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	581.414,31	94	Pagto ref. nf 94 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 04/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 239035/2014
25301.0001.14.000379-0	25301.0001.14.000366-3	25301.0001.14.002200-7	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339092000.242.5.1	879.570,39		Ref. nf 83 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 12/2013, conforme contrato 032/2010 - protocolo 10/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000284-5	25301.0001.14.002335-6	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	609.954,68		Pagto ref. nf 86, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 02/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 114864/2014
25301.0001.14.000377-4	25301.0001.14.000770-7	25301.0001.14.002329-1	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	690.013,05	85	Pagto complementar ref. nf 85, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 01/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 52368/2014
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001583-1	25301.0001.14.002589-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	408,21		pagamento de encargos inss e issqn nf 98 Thomas Greg mes 06/2014 pt 3586213/14
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001584-1	25301.0001.14.002792-0	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	678.462,00	96	Ref. pg complementar da nf 96, emissão 30/05/2014, CNH, PID, captura de imagens, contrato 032/2010, mês 05/2014, p. 307391/2014.
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001656-0	25301.0001.14.003020-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	53.588,33	100	Ref. nf 100, serviços de provas impressas e digitais , mês 07/2014 , contrato 007/2012 - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015 - protocolo 420383/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.001933-0	25301.0001.14.003034-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	47.501,92	103	Pagto nf 103, serviços de provas impressas e digitais , mês 08/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 481011/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000862-8	25301.0001.14.001674-9	25301.0001.14.003039-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	59,46	101	Pagto complementar ref. nf 101 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 07/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 420387/2014
25301.0001.14.001313-3	25301.0001.14.001673-0	25301.0001.14.003031-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	67,43	101	Pagto parcial ref. nf 101 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 07/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 420387/2014
25301.0001.14.000288-3	25301.0001.14.002278-1	25301.0001.14.003518-4	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	50.684,65	105	Ref. nf 105, provas impressas e digitais , mês 09/2014, contrato 007/2012 - protocolo 545811/2014
25301.0001.14.001998-0	25301.0001.14.002324-9	25301.0001.14.003612-1	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	523.000,00		Pagto complementar ref. nf 98, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 06/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 358623/2014
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002325-7	25301.0001.14.003617-2	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	788.255,44	101	Ref. pg complementar da nf 101, serviços de confecção de CNH, PID e imagens no mês 07/2014, conforme contrato 032/2010, p. 420387/2014.
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002341-9	25301.0001.14.003596-6	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	831.262,59	102	Pagto ref. nf 102 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 08/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 480996/2014
25301.0001.14.002000-8	25301.0001.14.002320-6	25301.0001.14.003651-2	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.242.5.1	650.200,54	104	Ref. pg da nf 104, emissão 30/09/2014, serviços de CNH, PID e imagens no mês de 09/2014, contrato 032/2010, p. 545825/2014.
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002634-5	25301.0001.14.004017-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	49.317,93	107	Ref. pg da nf 107, emissão 31/10/2014, mês outubro/2014, prova impressa e prova digital, contrato 007/2012, vig. 28/02/2015 - protocolo 606215/2014.
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002632-9	25301.0001.14.004313-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	627.275,27	106	Ref. nf 106 , serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 10/2014, conforme contrato 032/2010 - protocolo 606206/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002811-9	25301.0001.14.004285-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	44.647,17	109	Pagto ref. nf 109, provas impressas e digitais , mês 11/2014, contrato 007/2012 - protocolo 659311/2014
25301.0001.14.002255-8	25301.0001.14.002808-9	25301.0001.14.004340-3	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	631.526,61	110	Pagto ref. nf 110 , serviços de confecção de CNH , PID e imagens no mês 11/2014 , conforme contrato 032/2010 - protocolo 659303/2014
25301.0001.14.002256-6	25301.0001.14.002951-4	25301.0001.14.004455-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339039000.214.1.1	19.555,20	112	Pagto de nf 112, serviços de provas impressas e digitais no período de 01/12 a 14/12/2014 , contrato 007/2012 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 689624/2014

Total Credor:***** 12.105.788,05**

CREDOR : 2000126395

NOME : ANA LUCIA DA COSTA MEIRA

CPF : 275.003.571-68



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000235-2	25301.0001.14.000194-6	25301.0001.14.000359-2	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 77680/2014 - C.I. nº 44/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 613, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 16/03 a 22/03/2014
25301.0001.14.000497-5	25301.0001.14.000447-3	25301.0001.14.000648-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo n.160206/2014 CI N. 123/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1891, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaita, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 06/04 a 12/04/2014
25301.0001.14.000708-7	25301.0001.14.000696-4	25301.0001.14.000975-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216587/2014 CI 204/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003205 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova de Norte e Itaúba no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000747-8	25301.0001.14.000746-4	25301.0001.14.001127-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 219534/2014, Ci nº 205/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº3531, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000969-1	25301.0001.14.001103-8	25301.0001.14.001501-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 292153/2014 - CI nº 292/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Sant. Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. Período 08/06/2014 a 14/06/2014. Protocolo 292153/2014.
25301.0001.14.001086-1	25301.0001.14.001223-9	25301.0001.14.001897-2	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 320012/2014, Ci nº 328/2014/GEXTP - REEMBOLSO autorizado pelo Presidente (fl. 09) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5100, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001276-5	25301.0001.14.001433-9	25301.0001.14.002243-0	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 368618/2014. CI 212/2014/EXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 20 a 26/07, para Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Vila Bela, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Cáceres, OS 140005828.
25301.0001.14.001346-1	25301.0001.14.001573-4	25301.0001.14.002453-0	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 396389/2014 - CI 454/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 08/08, para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga e Tapurah, OS 140006298.
25301.0001.14.001461-1	25301.0001.14.001713-3	25301.0001.14.002699-1	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 436810/2014. CI214/2014/EXAM. Deslocamento para exames teóricos e práticos. OSD 140007022 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 17/08 a 22/08/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001519-5	25301.0001.14.001764-8	25301.0001.14.002769-6	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 442478/2014, Ci nº 521/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7219, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 24/08 a 30/08/2014
25301.0001.14.001700-7	25301.0001.14.001989-6	25301.0001.14.003104-9	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 499142/2014 - CI 603/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8231, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 21/09 a 27/09/2014
25301.0001.14.001900-1	25301.0001.14.002207-2	25301.0001.14.003371-8	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 543211/2014. CI656/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8959, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Sta. Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 12/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.001937-9	25301.0001.14.002261-7	25301.0001.14.003533-8	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 555446/2014 - Ci 672/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009289 viagem para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 19/10/2014 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002147-0	25301.0001.14.002542-1	25301.0001.14.003921-1	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 606572/2014 - Ci nº 760/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010384 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Gaucha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim no período de 16/11 a 22/11/2014.
		25301.0001.14.000051-7	GCV		14/11/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diárias, OS 140009289, cfp 275.003.571-68, p. 555446/2014.
25301.0001.14.002244-2	25301.0001.14.002647-7	25301.0001.14.004038-2	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 626516/2014 - CI nº 788/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 29/11, para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela, Pontes e Lacerda, Cáceres, OS 140010791.
25301.0001.14.002297-3	25301.0001.14.002730-9	25301.0001.14.004116-8	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 631104/2014 - CI 795/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e práticos. OSD 140011151 viagem para Torixoreu Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 30/11 a 05/12/2014.

Total Credor:

***** 11.760,00**

CREDOR : 2000151977

NOME : JUSCILENE MARIA OLIVEIRA GAIVA

CPF : 384.102.061-53

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000243-3	25301.0001.14.000193-8	25301.0001.14.000361-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 77653/2014 - C.I. nº 43/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OS 277-5, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino. Período 16/03/2014 a 27/03/2014.
25301.0001.14.000453-3	25301.0001.14.000343-4	25301.0001.14.000502-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 143470/2014 - C.I. nº 100/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1539, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000544-0	25301.0001.14.000522-4	25301.0001.14.000759-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174651/2014, Ci nº 145/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2241, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000622-6	25301.0001.14.000556-9	25301.0001.14.000820-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo 188772/2014 CI 162/2014 GEXTP - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2578, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000714-1	25301.0001.14.000705-7	25301.0001.14.001005-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216529/2014/CI200/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216529/2014.
25301.0001.14.000913-6	25301.0001.14.000976-9	25301.0001.14.001365-2	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 276094/2014. CI 271 /2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 01 a 06/06, para Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140004309.
25301.0001.14.001016-9	25301.0001.14.001143-7	25301.0001.14.001520-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Prot. nº 291936/2014, Ci nº 291/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino. Período 08/06/2014 a 13/06/2014.
25301.0001.14.001162-9	25301.0001.14.001353-7	25301.0001.14.002070-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 332381/2014 - CI 335/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 09. OSD 140005240 viagem para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde no período de 29/06 a 04/07/2014.
25301.0001.14.001205-6	25301.0001.14.001364-2	25301.0001.14.002078-0	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc. 345235/2014 CI 368/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345235/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001290-0	25301.0001.14.001457-6	25301.0001.14.002214-7	NOB	01327	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 352520/2014 - CI 378/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 16. OSD 140005895 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina e Campinópolis e Novo S. Joaquim no período de 13/07 a 19/07/2014.
25301.0001.14.001328-1	25301.0001.14.001537-8	25301.0001.14.002378-1	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 386327/2014 - CI 430/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006131 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001416-4	25301.0001.14.001647-1	25301.0001.14.002633-9	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419558/2014. CI 484/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos (Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum). Período 10/08/2014 a 15/08/2014. OSD:25301.0001.14.000670-0.
25301.0001.14.001462-8	25301.0001.14.001708-7	25301.0001.14.002708-4	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 436804/2014. CI514/2014/EXAM. Deslocamento para exames teóricos e práticos. OSD 140007030 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 17/08 a 22/08/2014.
25301.0001.14.001569-1	25301.0001.14.001864-4	25301.0001.14.002824-2	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454501/2014, Ci nº 540/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7634, Sto.Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino/MT, período 31/08 a 05/08/2014
25301.0001.14.001612-4	25301.0001.14.001900-4	25301.0001.14.002953-2	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469871/2014, Ci nº 558/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7987, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001721-1	25301.0001.14.002031-2	25301.0001.14.003171-5	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 499095/2014. CI 601/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008371 viagem para Rondonópolis e Campo Verde no período de 21/09 a 26/09/2014.
25301.0001.14.001752-1	25301.0001.14.002055-1	25301.0001.14.003179-0	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513911/2014 - CI 622/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8592, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001926-3	25301.0001.14.002271-4	25301.0001.14.003542-7	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 555323/2014 - CI 670/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara, OS 140009191.
25301.0001.14.002094-6	25301.0001.14.002495-4	25301.0001.14.003836-1	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593916/2014 - CI nº 734/2014/GETP - realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Rondonopolis, Primavera do Leste. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001012-0



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002163-2	25301.0001.14.002551-9	25301.0001.14.003931-7	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 606487/2014 - CI 757/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 16 a 21/11, para Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa, OS 140010570.
25301.0001.14.002276-0	25301.0001.14.002706-6	25301.0001.14.004080-3	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631071/2014. CI793/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011062 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no periodo de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002322-8	25301.0001.14.002790-2	25301.0001.14.004207-5	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649393/2014 - CI nº819/2014/GEPT - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011331 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos , Itanhagá, Tapurah no periodo de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002390-2	25301.0001.14.002932-8	25301.0001.14.004450-7	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo: 688266/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Sinop, OS 140011763.

Total Credor:***** 15.195,00**

CREDOR : 2000153457 NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT CNPJ : 03.471.158/0001-38

25301.0001.14.000439-8	25301.0001.14.000329-9	25301.0001.14.000488-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339047000.240.1.1	503,04	651665016510	pagamento de ART dos engenheiros Joao Moessa de lima, José eduardo Martins, whyldson figueiredo desta autarquia pt 81618/14

Total Credor:***** 503,04**

CREDOR : 2000156600 NOME : EDNA MARIA DE JESUS COSTA CPF : 621.237.771-53

25301.0001.14.001473-3	25301.0001.14.001729-1	25301.0001.14.002729-7	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	405,00		Ref. adiantamento para atender a despesas com material de consumo para a 41ª Crt de Pedra Preta, p. 418519/2014.
25301.0001.14.001683-3	25301.0001.14.001947-0	25301.0001.14.002968-0	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.200,00		Ref. adiantamento para atender despesas com limpeza de pátio e serviço de manutenção das portas da 41ª Crt Pedra Preta, p. 459095/2014.
		25301.0001.14.000062-2	GCV		05/12/2014		(1.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. A servidora Edna Maria da 41º Ciretran de Pedra Preta fez a devolução de parte do adiantamento em razão de não ter aplicado o recurso por não precisar mais da relaização do serviço.

Total Credor:***** 2.505,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000157029 NOME : E. S. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ : 26.812.313/0001-38

25301.0001.12.002679-3	25301.0001.13.002830-8	25301.0001.14.002648-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.44905100.240.1.1	35.150,24		Ref. pg de nf 3, emissão 19/12/2013, 2ª medição dos serviços de reforma e ampliação da 20ª Crt de Alta Floresta, contrato 061/2012, CEI 51.219.67205/74 - protocolo 711169/2013

Total Credor: * 35.150,24**

CREDOR : 2000165986 NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 03.702.217/0001-31

25301.0001.14.000043-0	25301.0001.14.000021-4	25301.0001.14.000077-1	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	145,52	01	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.16/01/2014, matrícula nº 1422561 - protocolo nº 3875/2014
25301.0001.14.000090-2	25301.0001.14.000036-2	25301.0001.14.000085-2	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	104,20		Ref. fatura de água do mês 02/2014, matrícula 142256-1, Ag. Vip de Rondonópolis - protocolo 57555/2014
25301.0001.14.000089-9	25301.0001.14.000311-6	25301.0001.14.000463-7	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	150,35	022014	pagamento de fatura de agua 02/2014 mat 153896 rondonopolis pt 131603/14
25301.0001.14.000330-8	25301.0001.14.000459-7	25301.0001.14.000625-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	104,20	03	Ref. fatura de água do mês 03/2014, matrícula 153896-9, Crt. de Rondonópolis - protocolo 87090/2014
25301.0001.14.000770-2	25301.0001.14.000810-1	25301.0001.14.001184-6	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	112,40	5	Ref. fatura de água do mês 05/2014, matrícula 153896-9, Crt. de Rondonópolis - protocolo 215953/2014
25301.0001.14.000771-0	25301.0001.14.001035-1	25301.0001.14.001345-8	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	523,67	3	Pagto.ref.faturas de água nº 6003753541, 3753571, 3753561, meses de Março, Abril e Maio/2014, venc.26/05/2014, consumidor 1422561, protocolo nº 279707/2014
								4	
								5	
25301.0001.14.000999-3	25301.0001.14.001160-7	25301.0001.14.001590-6	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	291,88	6	Pagto.ref.fatura de água mes 06/2014, venc.18/06/2014, consumidor nº 1422561, agencia vip - protocolo nº 308556/2014
25301.0001.14.000851-2	25301.0001.14.001253-0	25301.0001.14.001935-9	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	83,73	20135005698281	Valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran Rondonópolis, Fatura 2013-500569828-1 Mês 09/2013, Unidade Consumidora 153896-9, Hidrômetro Y13L100865. Protocolo 248580/2014.
25301.0001.14.000851-2	25301.0001.14.001253-0	25301.0001.14.001947-2	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	(83,73)		n t
25301.0001.14.000851-2	25301.0001.14.001253-0	25301.0001.14.001960-1	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	83,73	20135005698281	Valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran Rondonópolis, Fatura 2013-500569828-1 Mês 09/2013, Unidade Consumidora 153896-9, Hidrômetro Y13L100865. Protocolo 248580/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000041-4	25301.0001.14.001310-3	25301.0001.14.002047-0	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	112,23	20146000173461	Valor referente pagamento Consumo de Água Ciretran Rondonópolis Mês 01/2014. Fatura 2014-6000017346-1, Unidade Consumidora 153896-9, Hidrômetro Y13L100865. Protocolo 342098/2014.
25301.0001.14.000585-8	25301.0001.14.001311-1	25301.0001.14.002042-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	104,20	20146002309461	Valor referente pagamento Consumo de Água Ciretran Rondonópolis Mês 04/2014. Fatura 2014-600230946-1, Unidade Consumidora 153896-9, Hidrômetro Y13L100865. Protocolo 342098/2014.
25301.0001.14.000997-7	25301.0001.14.001312-1	25301.0001.14.002030-6	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	106,52	20146003756731	Valor referente pagamento Consumo de Água Ciretran Rondonópolis Mês 06/2014. Fatura 2014-600375673-1, Unidade Consumidora 153896-9, Hidrômetro Y13L100865. Protocolo 342098/2014.
25301.0001.14.001104-1	25301.0001.14.001587-4	25301.0001.14.002466-2	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	219,69	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014 , matrícula 153896-9 , Crt. de Rondonópolis , Coophalis - protocolo 396130/2014
25301.0001.14.001103-3	25301.0001.14.001628-5	25301.0001.14.002569-3	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	258,65	7	Ref. fatura de água , mês 07/2014, matrícula 142256-1, Ag. Vip Rondonópolis - protocolo 359224/2014
25301.0001.14.001101-7	25301.0001.14.001717-6	25301.0001.14.002712-2	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	219,57	7	Ref. fatura de água , mês 07/2014 , matrícula 153896-9 , Crt. de Rondonópolis, Coophalis - protocolo 412956/2014
25301.0001.14.001106-8	25301.0001.14.001785-0	25301.0001.14.002772-6	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	284,98	08	Ref. fatura de água, mês 08/2014 - matrícula 142256-1, Ag. Vip Rondonópolis - protocolo 452380/2014
25301.0001.14.001107-6	25301.0001.14.001882-2	25301.0001.14.002876-5	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,77	600596732	Ref. pg da fatura de água do mês 09/2014, matrícula 153896-9, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 467067/2014.
25301.0001.14.000042-2	25301.0001.14.002083-5	25301.0001.14.003246-0	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	550,00	1	Pagto. parcial ref. fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.000088-0	25301.0001.14.002085-1	25301.0001.14.003240-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	715,00	2	Pagto. parcial ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.000331-6	25301.0001.14.002086-1	25301.0001.14.003242-8	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	715,00	3	Pagto. parcial ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.000586-6	25301.0001.14.002088-6	25301.0001.14.003239-8	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	715,00	4	Pagto. parcial ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.000772-9	25301.0001.14.002089-4	25301.0001.14.003238-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	715,00	4	Pagto. parcial ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000998-5	25301.0001.14.002090-8	25301.0001.14.003245-2	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	715,00	5	Pagto. parcial ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.001102-5	25301.0001.14.002091-6	25301.0001.14.003248-7	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	486,91	10	Pagto. complementar ref. faturas de água meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09 e 10/2014, venc.18/09/2014, consumidor nº 3174387, 2ª Ciretran, protocolo nº 522183/2014
25301.0001.14.001109-2	25301.0001.14.002173-4	25301.0001.14.003316-5	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	263,62	09	Valor referente pagamento fatura Água Agência Vip Rondonópolis, Mês 09/2014, Unidade Consumidora 142256-1, Hidrômetro Y09L326912. Protocolo 481385/2014.
25301.0001.14.001112-2	25301.0001.14.002235-8	25301.0001.14.003400-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	230,32	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matrícula 142256-1 - Ag. Vip de Rondonópolis - protocolo 542995/2014
25301.0001.14.001110-6	25301.0001.14.002348-6	25301.0001.14.003598-2	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	481,72	201460073 52571	pagamento de fatura agua rondonopolis mes 10/2014 mat 153896-9 pt 558680/14
25301.0001.14.001113-0	25301.0001.14.002360-5	25301.0001.14.003639-3	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	671,97	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014, matrícula 153896-9, Crt. de Rondonópolis - Coophalis - protocolo 581460/2014
25301.0001.14.001115-7	25301.0001.14.002511-1	25301.0001.14.003850-7	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	205,54	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014 , matrícula 142256-1 , Ag. Vip Rondonópolis - protocolo 602217/2014
25301.0001.14.001116-5	25301.0001.14.002741-4	25301.0001.14.004141-9	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	109,31	12	Ref. fatura de água do mês 12/2014, matrícula 153896-9, Crt. de Rondonópolis - protocolo 641086/2014
25301.0001.14.001118-1	25301.0001.14.002837-2	25301.0001.14.004335-7	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	271,31	12	Ref. fatura de água do mês 12/2014 , matrícula 142256-1 , Ag. Vip de Rondonópolis - protocolo 660145/2014
25301.0001.14.001117-3	25301.0001.14.002857-7	25301.0001.14.004356-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	57,53	12	Ref. fatura de água do mês 12/2014 , consumidor 317438-7 , Crt. de Rondonópolis - protocolo 669016/2014

Total Credor:

*** 9.838,79

CREDOR : 2001001022

NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ : 03.629.871/0001-67

25301.0001.14.000036-8	25301.0001.14.000022-2	25301.0001.14.000076-3	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,30	01	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.20/01/2014, matrícula nº 46647 - protocolo nº 16863/2014
25301.0001.14.000083-1	25301.0001.14.000157-1	25301.0001.14.000207-3	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,30	2	Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.21/02/2014, matrícula nº 46647 - protocolo nº 77599/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000325-1	25301.0001.14.000315-9	25301.0001.14.000462-9	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,30	032014	pagamento de fatura de agua CRT peixoto de azevedo mes 03/2014 mat 46647 pt 128779/14
25301.0001.14.000580-7	25301.0001.14.000643-3	25301.0001.14.000883-7	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	96,63	03	Valor referente pagamento de fatura água 04/2014, matrícula 4664-7, emissão 08/04/2014. Protocolo 193397/2014.
25301.0001.13.002275-2	25301.0001.14.001051-1	25301.0001.14.001716-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	111,78		Ref. fatura de água do mês 12/2013 , matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo, - protocolo 715244/2013
25301.0001.14.000991-8	25301.0001.14.001328-6	25301.0001.14.002019-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177,43	06	Ref. fatura de água , mês 06/2014 - matrícula 4664-7 , Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 337121/2014
25301.0001.14.001142-4	25301.0001.14.001845-8	25301.0001.14.002810-2	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	153,13	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014 , matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo, - protocolo 386659/2014
25301.0001.14.001248-1	25301.0001.14.001850-4	25301.0001.14.002815-3	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,53	08	Ref. fatura de água , mês 08/2014 - matrícula 4664-7 , Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 455821/2014
25301.0001.14.001496-2	25301.0001.14.001994-2	25301.0001.14.003095-6	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,80	9	Pagto.ref.fatura de água mes 09/2014, venc.22/09/2014, matrícula nº 46647 protocolo nº 498536/2014
25301.0001.14.001640-1	25301.0001.14.002306-0	25301.0001.14.003570-2	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,80	100046641410	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 46647, 32ª Crt, p. 563839/2014.
25301.0001.14.001851-8	25301.0001.14.002585-3	25301.0001.14.003977-5	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,53	100046641411	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, matrícula 46647, 32ª CRT, p. 622808/2014.
25301.0001.14.002186-1	25301.0001.14.002975-1	25301.0001.14.004527-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	101,21	100046641412	Ref. pg de fatura de agua do mes dez/2014, matrícula 46647, 32ª Crt, p. 689901/2014.
25301.0001.14.002186-1	25301.0001.14.002975-1	25301.0001.14.004619-4	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(101,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 815,53**

CREDOR : 2001001847	NOME : COMPANHIA AMBIENTAL DE CANARANA		CNPJ : 03.875.686/0001-52						
25301.0001.14.000026-0	25301.0001.14.000017-6	25301.0001.14.000075-5	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,60	01	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.05/02/2014, matrícula nº 27197 - protocolo nº 28859/2014
25301.0001.14.000073-2	25301.0001.14.000229-2	25301.0001.14.000363-0	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,60	02	Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, matrícula nº 27197 protocolo nº 104324/2014
25301.0001.14.000315-4	25301.0001.14.000507-0	25301.0001.14.000775-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	34,92	032014	Ref. fatura de água do mês 03/2014, matrícula 2719-7, Crt. de Canarana - protocolo 162033/2014
25301.0001.14.000570-1	25301.0001.14.000803-7	25301.0001.14.001153-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,60	27197	Ref. pg de fatura de água do mês 04/2014, matrícula 2719-7, p. 222359/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000755-9	25301.0001.14.001249-2	25301.0001.14.001928-6	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	32,00	5	Valor referente pagamento de fornecimento água Ciretran de Canarana, Fatura mês 05/2014, Matrícula 2719-7, Hidrometro Y12B236048. Protocolo 293804/2014.
25301.0001.14.000755-9	25301.0001.14.001249-2	25301.0001.14.001942-1	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(32,00)		nt
25301.0001.14.000755-9	25301.0001.14.001249-2	25301.0001.14.001961-8	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	32,00	5	Valor referente pagamento de fornecimento água Ciretran de Canarana, Fatura mês 05/2014, Matrícula 2719-7, Hidrometro Y12B236048. Protocolo 293804/2014.
25301.0001.14.000980-2	25301.0001.14.001361-8	25301.0001.14.002085-3	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,83	6	Valor referente pagamento consumo Água Ciretran Canarana Mês 06/2014. Matrícula 2719-7, Hidrômetro Y12B236048. Protocolo 345694/2014.
25301.0001.13.002265-5	25301.0001.14.001015-5	25301.0001.14.002400-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,60		Pag. Ref. fatura Mês 12/13 Cab Canarana, Matrícula Unidade 2719-, Protocolo processo 703075/2014.
25301.0001.14.001131-9	25301.0001.14.001593-9	25301.0001.14.002470-0	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,20	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matrícula 2719-7, Crt. de Canarana - protocolo 395900/2014
25301.0001.14.001237-4	25301.0001.14.001974-8	25301.0001.14.003009-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	80,00	8	Pagto. parcial ref.fatura de água nº 541272, mes de Agosto/2014, venc.15/09/2014, matrícula nº 27197 - protocolo nº 483535/2014
25301.0001.14.001682-5	25301.0001.14.001975-6	25301.0001.14.003008-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,50	8	Pagto.complementar ref.fatura de água nº 541272, mes de Agosto/2014, venc.15/09/2014, matrícula nº 27197 - protocolo nº 483535/2014
25301.0001.14.001485-7	25301.0001.14.002424-5	25301.0001.14.003720-9	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	62,52	9	Ref. fatura de água, mês 09/2014 , matrícula 2719-7 , Crt. de Canarana - protocolo 519958/2014
25301.0001.14.001629-9	25301.0001.14.002401-6	25301.0001.14.003695-4	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,20	27197	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, matrícula 27197, 31ª Crt, p. 585094/2014.
25301.0001.14.001840-2	25301.0001.14.002709-0	25301.0001.14.004102-8	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,20	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014, matrícula 2719-7 , Crt. de Canarana - protocolo 638208/2014
25301.0001.14.002175-6	25301.0001.14.002976-1	25301.0001.14.004523-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,20	27197	Ref. pg de fatura de agua do mes de 12/2014, matrícula 27197, 31ª Crt, p. 689722/2014.
25301.0001.14.002175-6	25301.0001.14.002976-1	25301.0001.14.004618-6	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(31,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 486,77

CREDOR : 2001002550

NOME : METABEL GONCALVES DOS SANTOS

CPF : 109.502.491-49

25301.0001.14.000724-9	25301.0001.14.000832-0	25301.0001.14.001190-0	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 222946/2014 - CI nº 177/2014/CG - Realizar a audiência das testemunhas arroladas no PAD Portaria nº 265/2013/GP/DETRAN-MT e 015/2014/GP/DETRAN-MT, os nº 3361, Lucas do Rio Verde, Tapurah/MT, periodo 19/05 a 23/05/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002021-0	25301.0001.14.002375-3	25301.0001.14.003637-7	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Protocolo 572715/2014. CI 147/2014. Deslocamento para realizar audiência de instrução de Processo Administrativo instaurado pela Portaria Conjunta nº 568/2014/AGE-COR/DETRAN-MT. OSD 140009580 viagem para Sapezal no período de 29/10 a 31/10/2014
25301.0001.14.002069-5	25301.0001.14.002429-6	25301.0001.14.003696-2	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo 584133/2014. CI 153/2014/PAD. Deslocamento para participar de audiência de instrução. OSD 140009785 viagem para Aripuanã no período de 03/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002265-5	25301.0001.14.002666-3	25301.0001.14.004063-3	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 628255/2014 - CI nº 164/2014/Comissão de Sindicância e PAD - Levantamento junto ao Ministério Público Estadual, Delegacia de Mirassol D'Oeste e Justiça da Comarca de Mirassol D'Oeste. OSD 140010953 viagem para Cáceres e Mirassol D'Oeste no período de 25/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002353-8	25301.0001.14.002828-3	25301.0001.14.004338-1	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 666564/2014 - CI nº 185/2014/Comissão de Sindicância e PAD - Realização de audiência de instrução do Processo Administrativo, em Sapezal, de 16 a 19/12, OS 140011518.

Total Credor:

*** 2.405,00

CREDOR : 2001003106		NOME : NIVALDO DE ARRUDA E SILVA FILHO			CPF : 344.865.691-72				
25301.0001.14.000173-9	25301.0001.14.000072-9	25301.0001.14.000123-9	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66823/2014, Ci nº 28/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 117, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000182-8	25301.0001.14.000126-1	25301.0001.14.000255-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70337/2014 - C.I. nº 33/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 400, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000421-5	25301.0001.14.000295-0	25301.0001.14.000432-7	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128599/2014 CI 84/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1342, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelandia/MT, período 23/03 28/03/2014
25301.0001.14.000494-0	25301.0001.14.000457-0	25301.0001.14.000632-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo n.159933/2014 CI N. 121/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1938, Guiratinga, Rondonopolis, Campo Verde/MT, período 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000554-8	25301.0001.14.000530-5	25301.0001.14.000766-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174663/2014, Ci nº 145/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2330, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 13/04 a 17/04/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000673-0	25301.0001.14.000680-8	25301.0001.14.000927-2	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.188882/2014 CI 164/2014/GEXTP- deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos. OSD 140002713 viagem para Diamantino, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Água Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Nova São Joaquim no periodo de 20/04 a 26/04/2014.
25301.0001.14.000731-1	25301.0001.14.000713-8	25301.0001.14.001018-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		reff. proc. 216578/2014 - CI 2013/2014/GCCON - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 3401, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelandia/MT, periodo 04/05 a 09/05/2014
25301.0001.14.000847-4	25301.0001.14.000827-4	25301.0001.14.001207-9	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 242643/2014, Ci nº 232/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3809, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.000966-7	25301.0001.14.001097-1	25301.0001.14.001497-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 292056/2014 - CI 291/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino. Protocolo 292056/2014.
25301.0001.14.001040-1	25301.0001.14.001186-0	25301.0001.14.001775-5	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 310935/2014 - CI nº 312/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06, para Diamantino, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis, Nortelândia, OS 140004831.
25301.0001.14.001161-0	25301.0001.14.001348-0	25301.0001.14.002071-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Ref. Proc. nº 332479/2014, Ci nº 338/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 10) - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005194 viagem para Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia no periodo de 28/06 a 05/07/2014
25301.0001.14.001216-1	25301.0001.14.001393-6	25301.0001.14.002148-5	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352512/2014, Ci nº 377/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5690, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonopolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT. periodo 13/07 a 18/07/2014
25301.0001.14.001304-4	25301.0001.14.001462-2	25301.0001.14.002247-3	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 368659/2014, Ci nº 210/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 20 a 25/07, para Diamantino, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140006026.
25301.0001.14.001372-9	25301.0001.14.001598-1	25301.0001.14.002479-4	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 396403/2014, Ci nº 454/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 08/08, para Juara, Tabaporã, Porto dos Gauchos, Itanhanga, Tapurah, OS 140006506.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001523-3	25301.0001.14.001774-5	25301.0001.14.002768-8	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442311/2014, Ci nº 519/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7261, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001562-4	25301.0001.14.001853-9	25301.0001.14.002827-7	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo: 454787/2014 - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140007588 viagem para Diamantino, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila B. S. Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres no período de 31/08 a 06/09/2014.
25301.0001.14.001687-6	25301.0001.14.001945-4	25301.0001.14.002986-9	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 484384/2014, Ci nº 582/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008142 viagem para Diamantino, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 14/09/2014 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001753-8	25301.0001.14.002054-1	25301.0001.14.003190-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513904/2014 - CI 622/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8584, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001819-4	25301.0001.14.002130-0	25301.0001.14.003296-7	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 528763/2014. CI 642/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8835, os nº 29241, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira e São Pedro da Cipa/MT, perido 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002060-1	25301.0001.14.002435-0	25301.0001.14.003692-1	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 578803/2014 - CI 706/2014/GEXTP- Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, 02 a 08/11, para Diamantino, Nova Bandeirantes, Nova Montes Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta, OS 140009882.
25301.0001.14.002114-4	25301.0001.14.002466-0	25301.0001.14.003832-9	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593928/2014 - CI nº 735/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010236 viagem para Diamantino, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 09/11 a 14/11/2014.
25301.0001.14.002218-3	25301.0001.14.002577-2	25301.0001.14.003944-9	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 606500/2014. CI 757/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010651 viagem para Itiquira , Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira e São Pedro do Sul no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002252-3	25301.0001.14.002641-8	25301.0001.14.004035-8	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 626655/2014 - CI nº 789/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010902 viagem para Diamantino, Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Uiratã no período de 23/11/2014 a 29/11/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002328-7	25301.0001.14.002787-2	25301.0001.14.004191-5	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 649265/2014 - CI 817/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011437 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002361-9	25301.0001.14.002813-5	25301.0001.14.004302-0	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 663154/2014. CI 829/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011577 viagem para Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta no período de 14/12 a 20/12/2014

Total Credor:

*** 17.405,00

CREDOR : 2001004056		NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA		CNPJ : 04.042.374/0001-20					
25301.0001.14.000040-6	25301.0001.14.000015-1	25301.0001.14.000054-2	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,75	01	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.10/02/2014 - protocolo nº 14116/2014
25301.0001.14.000136-4	25301.0001.14.000035-4	25301.0001.14.000081-1	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	284,97		Regularização - Ref. fatura de água do mês 01/2014, matrícula 0433643-7 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 22036/2014
25301.0001.14.000087-2	25301.0001.14.000167-9	25301.0001.14.000211-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,75		Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.10/03/2014, matrícula nº 4345533 - protocolo nº 80509/2014
25301.0001.14.000301-4	25301.0001.14.000180-6	25301.0001.14.000306-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	151,13	02	Pagto.ref.fatura mes de Fevereiro/2014, venc.10/03/2014, matrícula nº 4336437 - protocolo nº 80509/2014
25301.0001.14.000329-4	25301.0001.14.000333-7	25301.0001.14.000505-6	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	360,82	032014	pagamento de fatura de agua de primavera mes 03/2014 mat 4345533 e 4336437 pt 135879/14 sendo de R\$ 50,75 e R\$ 310,07
25301.0001.14.000584-1	25301.0001.14.000641-7	25301.0001.14.000884-5	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	176,79	4	Valor referente pagamento faturas água 04/2014, matrículas 433643-7 e 434553-3, Ciretran de Primavera. Protocolo 194233/2014.
25301.0001.14.000769-9	25301.0001.14.000923-8	25301.0001.14.001306-7	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	402,64	05	Valor referente pagamento faturas Água mês Maio/2014 Ciretran Primavera do Leste, Unidades Consumidoras 433643-7 e 434553-3, Hidrômetros A10L307073 e A10L306783, Emitidas em 20/05/2014. Protocolo 272586/2014.
25301.0001.13.002279-5	25301.0001.13.002857-1	25301.0001.14.001886-7	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	168,42	12	Ref. fatura de água do mês 12/2013, matrículas 434553-3 e 433643-7 , Crt. de Primavera - protocolo 686367/2013
25301.0001.14.000996-9	25301.0001.14.001268-9	25301.0001.14.001969-3	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	168,42	6	Pagto.ref.fatura de água mes de Junho/2014, matrícula 4336437 e 4345533, venc.10/07/2014 - protocolo nº 329934/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001146-7	25301.0001.14.001580-7	25301.0001.14.002445-1	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	226,98	07	Ref. faturas de água, mês 07/2014, matrículas 433643-7 e 434553-3, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 382921/2014
25301.0001.14.001252-8	25301.0001.14.001883-0	25301.0001.14.002881-1	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	335,73	4336437 434533	Ref. pg de fatura de água do mês 08/2014, matrículas 434553-3 e 433643-7, 40ª Crt de Primavera do Leste, p. 435524/2014.
25301.0001.14.001500-4	25301.0001.14.001996-9	25301.0001.14.003094-8	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	327,36	9	Pagto.ref.fatura de água mes 09/2014, venc.10/10/2014, R\$ 75,85 matrícula nº 4345533, R\$251,51, matrícula nº 4336437, protocolo nº 495431/2014
25301.0001.14.001644-2	25301.0001.14.002476-8	25301.0001.14.003747-0	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	142,77	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matrícula 433643-7, Crt. de Primavera do Leste, protocolo 591733/2014
25301.0001.14.001855-0	25301.0001.14.002600-0	25301.0001.14.003988-0	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	176,79	104334553 1411 104336431 411	Ref. pg das faturas de águas do mês de nov/2014, matrículas 434553-3 (R\$ 84,21) e 433643-7 (R\$ 92,58), 40ª Crt, p. 622538/2014
25301.0001.14.002190-1	25301.0001.14.002974-3	25301.0001.14.004530-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	248,89	104336431 412 104345531 412	Ref. pg das faturas de água do mês de dez/2014, matrículas 434553-3 e 433643-7, 40ª Crt, p. 684373/2014.
25301.0001.14.002190-1	25301.0001.14.002974-3	25301.0001.14.004621-6	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(248,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 3.024,32

CREDOR : 2001004510	NOME : AGUAS DE SORRISO LTDA	CNPJ : 04.002.227/0001-27							
25301.0001.14.000048-1	25301.0001.14.000016-8	25301.0001.14.000068-2	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,00	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.15/01/2014, matrícula nº 3729087 - protocolo nº 11232/2014
25301.0001.14.000095-3	25301.0001.14.000040-0	25301.0001.14.000090-9	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,00	013729081 402	PAGAMENTO de fatura de agua mes 02/2014 sorriso pt 57732/14
25301.0001.14.000095-3	25301.0001.14.000040-0	25301.0001.14.000092-5	NOB	39828	14/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(53,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000095-3	25301.0001.14.000040-0	25301.0001.14.000097-6	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,00	013729081 402	PAGAMENTO de fatura de agua mes 02/2014 sorriso pt 57732/14
25301.0001.14.000095-3	25301.0001.14.000040-0	25301.0001.14.000146-8	NOB	39828	19/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(53,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000095-3	25301.0001.14.000040-0	25301.0001.14.000312-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,00	013729081 402	PAGAMENTO de fatura de agua mes 02/2014 sorriso pt 57732/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000337-5	25301.0001.14.000318-3	25301.0001.14.000466-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	70,26	103729081403	pagamento de fatura de agua sorriso mes 03/2014 mat 3729087 pt 121526/14
25301.0001.14.000337-5	25301.0001.14.000318-3	25301.0001.14.000480-7	NOB	39828	21/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(70,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000337-5	25301.0001.14.000318-3	25301.0001.14.000553-6	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	70,26	103729081403	pagamento de fatura de agua sorriso mes 03/2014 mat 3729087 pt 121526/14
25301.0001.14.000592-0	25301.0001.14.000648-4	25301.0001.14.000880-2	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	78,89	042014	Ref. fatura de água, mês 04/2014 - matricula 3729087 - protocolo 187424/2014
25301.0001.13.002287-6	25301.0001.14.001037-6	25301.0001.14.001744-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	70,26		Pag. Ref. fatura1.0372908.1312 Águas de Sorriso, Matricula Unidade 372908-7 Mês 12/13,Protocolo processo 682068/2013
25301.0001.14.000777-1	25301.0001.14.001256-5	25301.0001.14.001923-5	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	156,56	06000135	valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran de Sorriso, Fatura G06-000.135 Mês 05/2014, Matricula 0372908-7, Hidrômetro Y14S119404. Protocolo 313650/2014.
25301.0001.14.000777-1	25301.0001.14.001256-5	25301.0001.14.001949-9	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(156,56)		n t
25301.0001.14.001004-5	25301.0001.14.001259-1	25301.0001.14.001925-1	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,41	6	Ref. fatura de água, mês 06/2014 - matricula 3729087 - protocolo 314366/2014
25301.0001.14.001004-5	25301.0001.14.001259-1	25301.0001.14.001946-4	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(113,41)		n t
25301.0001.14.000777-1	25301.0001.14.001256-5	25301.0001.14.001953-7	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	156,56	06000135	valor referente pagamento fornecimento de água Ciretran de Sorriso, Fatura G06-000.135 Mês 05/2014, Matricula 0372908-7, Hidrômetro Y14S119404. Protocolo 313650/2014.
25301.0001.14.001004-5	25301.0001.14.001259-1	25301.0001.14.001956-1	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	113,41	6	Ref. fatura de água, mês 06/2014 - matricula 3729087 - protocolo 314366/2014
25301.0001.14.001151-3	25301.0001.14.001582-3	25301.0001.14.002442-5	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	191,08	07	Ref. fatura de água, mês 07/2014 - matricula 3729087, Crt. de Sorriso - protocolo 379798/2014
25301.0001.14.001257-9	25301.0001.14.001735-4	25301.0001.14.002731-9	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	122,04	10372901408	Ref. pg de fatura de água do mês 08/2014, 37ª Crt de Sorriso, p. 431099/2014.
25301.0001.14.001505-5	25301.0001.14.002158-0	25301.0001.14.003276-2	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	156,56	9	Ref. fatura de água, mês 09/2014 - matricula 3729087, Crt. de Sorriso - protocolo 532544/2014
25301.0001.14.001649-3	25301.0001.14.002346-1	25301.0001.14.003613-1	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,00	10	Ref. fatura de água , mês 10/2014 - matricula 03729087 , Crt. de Sorriso - protocolo 575973/2014
25301.0001.14.001860-7	25301.0001.14.002604-3	25301.0001.14.003973-2	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	80,49	11	Ref. fatura de água, mês 11/2014, matricula 372908-7 , Crt. de Sorriso - protocolo 617790/2014
25301.0001.14.002195-0	25301.0001.14.002875-5	25301.0001.14.004350-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,63	12	Ref. fatura de água do mês 12/2014, matricula 372908-7 , Crt. de Sorriso - protocolo 670804/2014

Total Credor:

*** 1.260,18

CREDOR : 2001005567

NOME : TESOUREO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

CNPJ : 03.507.415/0005-78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000030-3	25301.0001.14.000060-7	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, notas fiscais nº 513, 514, 515, 516, 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2088 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000054-0	25301.0001.14.000099-2	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 02/2009, vigência 15/07/2013 a 14/07/2014, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 77041/2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000063-1	25301.0001.14.000101-8	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,13		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 002/2010 - protocolo 77065/2014
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000057-5	25301.0001.14.000104-2	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	51,56		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 001/2010- protocolo 76868 /2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000066-4	25301.0001.14.000103-4	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 008/2012 - protocolo 77069/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000060-5	25301.0001.14.000098-4	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2,72		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 001/2012 - protocolo 76876/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000061-3	25301.0001.14.000114-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 005/2010- protocolo 76886/2014
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000049-4	25301.0001.14.000109-3	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 31/01/2014 , mês 01/2014 , conforme contrato 005/2013, vigência até 11/07/2014- protocolo 77057/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000065-6	25301.0001.14.000106-9	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 004/2010 - protocolo 76883/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000083-4	25301.0001.14.000105-0	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, contrato nº 06/2010, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76892/2014
25301.0001.14.000115-1	25301.0001.14.000056-7	25301.0001.14.000108-5	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.165,24		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 007/2008- protocolo 76967/2014
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000100-8	25301.0001.14.000118-2	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.192,46	5500	pagamento de serv de segurança nf 5488,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,00,5501,5502,03,04,05,065,07,08,09,10,11,12,132,5514 menos a 5494 mes 01/2014 pt 70555/14
								5501	
								5502	
								5503	
								5504	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								5505	
								5506	
								5488	
								5489	
								5490	
								5491	
								5492	
								5493	
								5495	
								5499	
								5498	
								5497	
								5496	
								5514	
								5513	
								5512	
								5511	
								5510	
								5509	
								5507	
								5508	
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000093-3	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	248.290,03		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000004-1	25301.0001.14.000009-5	25301.0001.14.000095-1	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.296,45		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 02 - Crédito sal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000011-2	25301.0001.14.000006-0	25301.0001.14.000094-1	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.070,66		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 13, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000178-4	25301.0001.14.000257-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	522	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, notas fiscais nº 522, 523, 524, 525, 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
								523	
								524	
								525	
								526	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000277-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	97,43		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000209-8	25301.0001.14.000337-1	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	127,20		Pagto ref. locação de imóvel , meses jan e fev/2014 conforme contrato 005/2009 - protocolo 118920/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000239-1	25301.0001.14.000391-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 ag vip cpa pt 13178/14
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000248-9	25301.0001.14.000392-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,13	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 64 CRT pt 132117/14
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000241-1	25301.0001.14.000395-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 37 CRT pt 131824/14
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000250-0	25301.0001.14.000393-2	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 DISTRITO INDUSTRIAL pt 131784/14
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000246-2	25301.0001.14.000390-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80	022014	pagamento de aluguel meses 0 02/2014 22 CRT pt 131808/14
25301.0001.14.000115-1	25301.0001.14.000251-9	25301.0001.14.000389-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.165,24	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 VATZEA GRANDE pt 131815/14
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000244-6	25301.0001.14.000394-0	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.439,79	022014	pagamento de aluguel meses 01 E 02/2014 46 CRT pt 132473/14
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000255-1	25301.0001.14.000400-9	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	51,56		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 0/2010, vigencia 20/04/2013 a 19/04/2014, periodo 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132338/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000257-8	25301.0001.14.000398-3	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91	022014	pagamento de aluguel 58 CRT mes 02/2014 pt 132012/14
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000256-1	25301.0001.14.000399-1	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 04/2010, vigencia 17/08/2013 a 16/08/2014, periodo 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132099/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000260-8	25301.0001.14.000415-7	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2,72		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato 01/2012, vigencia 21/05/2013 a 20/05/2014, periodo 01/02 a 28/02/2014 protocolo nº 13261/2014
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.000306-1	25301.0001.14.000460-2	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	231,77	01022014	pagamento de aluguel mes 01 e 02/2014 ciretran porto dos gauchos pt 131840/14
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000409-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	248.208,34		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000140-2	25301.0001.14.000138-5	25301.0001.14.000407-6	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.304,88		Ref. folha de pagamento , 02-Crédito Salarial , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000146-1	25301.0001.14.000140-7	25301.0001.14.000408-4	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.262,67		Ref. folha de pagamento , 13- Gratificação Natalina Mensal , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000376-0	25301.0001.14.000522-6	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	42,19		Pagamento de ND 8579 NF 9255 E NF 2809 PT DMD E GRAFICA ATALAIA 145343/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000377-9	25301.0001.14.000523-4	NOB	01942	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	53,42		Ref. Nota de Débito 8548, nf: 1357 (Personalite Com. Visual R\$ 35.610,00) , nf: 9224 (DMD Associados R\$ 3.561,00) ref. serviços de publicidade campanha carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - Protocolo 133463/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000386-8	25301.0001.14.000556-0	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	120,90	8568	pagamento de nd 8568 nf 9244 e 2805 dmd e grafica atalaia pt 152061/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000388-4	25301.0001.14.000571-4	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	19,80	8567	pagamento de nd 8567 nf 9243 e 248 dmd e a produtora pt 152019/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000392-2	25301.0001.14.000565-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	31,10	8582	pagamento de nd 8582 nf 9258 e 2134 dmd e televisao cidade verde pt 152032/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000397-3	25301.0001.14.000569-2	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3,27	8571	pagamento de nd 8571 nf 9247 e 2804 dmd e grafica atalaia pt 152045/14
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000400-7	25301.0001.14.000559-5	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	17,38	1422	Pagto.ref.nota de débito controle nº 8597, Televisão Rondon Ltda, R\$6.179,20 nota fiscal nº 1422, DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, R\$1.158,60 nº 9273, campanha carnaval, contrato nº 18/2009 - protocolo nº 152009/2014
								9273	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000401-5	25301.0001.14.000564-1	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,77	1473	Ref. Nota de Débito 8577 , nf: 1473 - Radio Cidade Cuiabá R\$ 630,00 e nf: 9253 - DMD Associados R\$ 118,13 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145333/2014
								9253	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000402-3	25301.0001.14.000562-5	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11,25		Ref. Nota de Débito 8569 , nf: 2803 - Editora e Grafica Atalaia R\$ 7.500,00 e nf: 9245 - DMD Associados R\$ 750,00, serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 151996/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000403-1	25301.0001.14.000563-3	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,79	4711	Ref. Nota de Débito 8578 , nf: 4711 - Rede Médio Norte R\$ 635,21 e nf: 9254 - DMD Associados R\$ 119,10 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145303/2014
								9254	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000404-1	25301.0001.14.000574-9	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	6,30	011676	Ref. Nota de Débito 8566 , nf: 11676 - Technologica Audio Produtora R\$ 4.200,00 e nf: 9242 - DMD Associados R\$ 420,00 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 152040/2014
								9242	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000405-8	25301.0001.14.000570-6	NOB	01942	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3,60	8570	pagamento de nd 8570 nf 9246 e 1371 pt 152015/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000414-7	25301.0001.14.000619-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 002/2009 - protocolo 140609/2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000406-6	25301.0001.14.000607-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,13	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 02/2010, vigencia 09/06/2013 a 08/06/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140686/2014
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000416-3	25301.0001.14.000604-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	51,56		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 001/2010 - protocolo 140632/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000408-2	25301.0001.14.000606-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 08/2012, vigencia 22/11/2013 a 21/01/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140450/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000413-9	25301.0001.14.000618-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2,72		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 001/2012 - protocolo 140671/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000417-1	25301.0001.14.000612-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 005/2010 - protocolo 140917/2014
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000409-0	25301.0001.14.000603-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 05/2013, vigencia 12/07/2013 a 11/07/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140518/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000428-7	25301.0001.14.000615-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80	03	Valor referente pagamento aluguel Ciretran de São José do Rio Claro do mês de Março/2014, Período de 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 004/2010, vigência 17/08/2013 a 16/08/2014. Protocolo 140744/2014.
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000418-1	25301.0001.14.000617-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80	03	Valor referente pagamento aluguel pátio apreensão T. Serra mês 03/14, contrato 006/2010, vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/03/2014 a 31/03/2014. Protocolo 140949/2014.
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000422-8	25301.0001.14.000616-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06	03	Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 005/2009, vigência 02/10/2013 a 01/10/2014. Protocolo 140764/2014.
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000482-1	25301.0001.14.000613-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	536 538 539 540 537	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 nf 536,537,538,539,540 pt 178238/14
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000407-4	25301.0001.14.000605-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	411,34	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 01/2014, vigencia 01/03/2013 a 28/02/2015, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140203/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000423-6	25301.0001.14.000611-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.306,81	03	Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014 Ciretran Guarantã do Norte, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 003/2009, vigência 03/09/2013 a 02/09/2014. Protocolo 140985/2014.
25301.0001.14.000508-4	25301.0001.14.000436-8	25301.0001.14.000608-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	107,55		Ref. folha de pagamento , folha 04 - Complementar , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000489-9	25301.0001.14.000723-7	NOB	01942	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2,99	9256	Ref. ND 8580, nf 4712 - Rede Médio Norte Comunicações R\$ 1062,60 e nf 9256 - DMD Associados R\$ 199,24 , Campanha Carnaval 2014 - Contrato 018/2009/SECOM - protocolo 145320/2014
								4712	
25301.0001.14.000358-8	25301.0001.14.000486-4	25301.0001.14.000731-8	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	81,27	9533	Ref. nf 9533, serviços de consultoria na área de licitação e contratos administrativos , conforme Ordem de Serviço 008/2014 - protocolo 158226/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000555-0	25301.0001.14.000808-1	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,80	9350	Ref. ND 8674 , NF 4651 - Rádio Real FM LTDA e NF 9350- DMD , serviços de publicidade , campanha do carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195566/2014
								4651	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000557-7	25301.0001.14.000806-3	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2,43	4599	Ref. nota de débito 8657, nf 4599 e 9333, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 179154/2014.
								9333	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000583-6	25301.0001.14.000848-9	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	17,89		Ref. ND 8665 , NF 3285 - TV Gazeta e NF 9341 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 179133/2014
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000591-7	25301.0001.14.000863-2	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	21,38	9349	Ref. ND 8673 , NF 3331 - TV Gazeta e NF 9349 - DMD Associados , campanha do Carnaval 2014 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 195620/2014
								3331	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000681-6	25301.0001.14.000922-1	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	24,02	9422	Ref. pg da nota de débito 8746, nf 9422 e 1455, veiculação da campanha carnaval 2014 de 01/03 a 04/03/14, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 210988/2014.
								1455	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000682-4	25301.0001.14.000919-1	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2,08	4880	Ref. ND 8705 , NF 4880 - Rede Médio Norte e NF 9381 - DMD , Campanha Carnaval 2014, Contrato 018-2009/SECOM - protocolo 210991/2014
								9381	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000683-2	25301.0001.14.000934-5	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,70	9382	Ref. ND 8706 , NF 4881 - Rede Medio Norte e NF 9382 - DMD Associados , campanha do carnaval 2014 - contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211002/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								4881	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000688-3	25301.0001.14.000935-3	NOB	01942	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	42,01	2178	Ref. pg da nota de débito 8747, nf 9423 e 2178, veiculações comerciais, mês março/2014, Campanha Brasil Voluntário, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 210996/2014.
								9423	
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000790-3	NOB	00777	25/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	225.849,79		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000366-9	25301.0001.14.000384-1	25301.0001.14.000791-1	NOB	00777	25/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.304,88		Ref. folha de pagamento, folha 02-Crédito Salarial , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000373-1	25301.0001.14.000385-1	25301.0001.14.000789-1	NOB	00777	25/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.487,51		Ref. folha de pagamento, folha 13 - Gratificação Natalina Mensal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000598-4	25301.0001.14.000944-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 002/2009 - vigência até 14/07/2014 - protocolo 204638 /2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000608-5	25301.0001.14.000948-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,13		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 09/06/2013 a 08/06/2014, contrato 002/2010. Protocolo 202300/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000622-0	25301.0001.14.000952-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, Vigência 22/11/2013 a 21/11/2014, contrato 008/2012. Protocolo 202838/2014.
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000619-0	25301.0001.14.000947-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2,72		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 21/05/2013 a 20/05/2014, contrato 001/2012. Protocolo 202852/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000611-5	25301.0001.14.000943-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91		valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 27/08/2013 a 26/08/2014, contrato 005/2010. Protocolo 202669/2014.
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000610-7	25301.0001.14.000945-0	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 12/07/2013 a 11/07/2014, contrato 005/2013. Protocolo 204584/2014.
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000606-9	25301.0001.14.000946-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 17/08/2013/16/08/2014, contrato 004/2010. Protocolo 202651/2014.
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000621-2	25301.0001.14.000949-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, Vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, contrato 006/2010. Protocolo 202899/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000596-8	25301.0001.14.000950-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 005/2009 - vigência 02/10/2013 a 30/04/2014 - protocolo 202720/2014
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.000721-9	25301.0001.14.001034-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	34,64		Ref. locação de imóvel no período de 01/01/2014 a 31/03/2014, meses jan, fev e mar/2014 , contrato 007/2010 - vigência até 27/10/2014 - protocolo 187241/2014
25301.0001.14.000134-8	25301.0001.14.000597-6	25301.0001.14.000942-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.410,09		Ref. locação de imóvel , período de 01/01/2014 a 29/03/2014 - meses de jan, fev, e março/2014 , conforme contrato 004/2009 - vigência até 29/03/2014 - protocolo 204631/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000605-0	25301.0001.14.000951-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	411,34		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 001/2014 - vigência até 28/02/2015 - protocolo 202918/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001024-6	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10,80	9437	Ref. nota de débito 8761, nf 9437 e 2846, confecção de folders campanha volta as aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211023/2014.
								2846	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001028-9	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	39,60	2835	Ref. ND 8753 , nf 2835 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9433 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211053/2014
								9433	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001033-5	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2,25	1388	Ref. ND 8763 , nf 1388 - Personalite Comunicação e nf 9439 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211010/2014
								9439	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001031-9	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10,80		Ref. pg da nota de débito 8762, nf 9438 e 1389, produção de lonas p/ front light, impressão digital, acabamento em super bainha e ilhos, Campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211015/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001027-0	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	45,90	2834	Ref. ND 8751 , nf 2834 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9431 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211045/2014
								9431	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001023-8	NOB	01942	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	63,00	9430	Ref. ND 8750 , nf 2847 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9430 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211037/2014
								2847	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000739-1	25301.0001.14.001061-0	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	40,50	9392	Ref. nota de débito 8716, nf 9392 e 1402, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, veiculação de 30 busdoor campanhan Carnaval 2014 de 24/02 a 26/03/14, p. 210979/2014.
								1402	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000728-6	25301.0001.14.001080-7	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,80	2836	Ref. ND 8752 , nf 2836 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9432 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211050/2014
								9432	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000729-4	25301.0001.14.001058-0	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	14,44	2845	Ref. nota de débito 8754, nf 9434 e 2845, confecção de folder's campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, 211061/2014.
								9434	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000730-8	25301.0001.14.001057-2	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,27	43	Ref. pg de nota de débito 8771, nf 9447 e 43, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, animação de full banner MG guias on line, p. 211020/2014.
								9447	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000731-6	25301.0001.14.001065-3	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11,25	2837	Ref. pg da nota de débito 8760, nf 9436 e 2837, cartazer de outdoor para campanha Volta as aulas, Termo de Adesão ao Contrato 018/2009/SECOM, p. 211028/2014.
								9436	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000740-5	25301.0001.14.001060-2	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,40	9470	Ref. ND 8797 , nf 1409 - Personalite Comunicação Visual e nf 9470 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 217927/2014
								1409	
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000772-3	25301.0001.14.001072-6	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	548	Pagto.ref.mes de Abril/2014, notas fiscais nº 544, 545, 546, 547, 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
								547	
								545	
								546	
								544	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001169-2	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(10,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001173-0	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(39,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001178-1	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(2,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001176-5	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(10,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001172-2	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(45,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001168-4	NOB	41066	12/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(63,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000208-5	25301.0001.14.000797-9	25301.0001.14.001181-1	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.192,45		Ref. nfs 5707 a 5712, 5714 a 5730, 5732,5733 e 6031 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 02/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2014 - protocolo 249793/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000722-7	25301.0001.14.001226-5	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10,80	9437	Ref. nota de débito 8761, nf 9437 e 2846, confecção de folders campanha volta as aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211023/2014.
								2846	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000723-5	25301.0001.14.001223-0	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	39,60	2835	Ref. ND 8753 , nf 2835 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9433 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211053/2014
								9433	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000724-3	25301.0001.14.001229-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	2,25	9439	Ref. ND 8763 , nf 1388 - Personalite Comunicação e nf 9439 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211010/2014
								1388	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000725-1	25301.0001.14.001224-9	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	10,80		Ref. pg da nota de débito 8762, nf 9438 e 1389, produção de lonas p/ front light, impressão digital, acabamento em super bainha e ilhos, Campanha Volta as Aulas, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 211015/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000726-1	25301.0001.14.001234-6	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	45,90	9431	Ref. ND 8751 , nf 2834 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9431 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211045/2014
								2834	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000727-8	25301.0001.14.001233-8	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	63,00	9430	Ref. ND 8750 , nf 2847 - Editora e Gráfica Atalia e nf 9430 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 211037/2014
								2847	
25301.0001.13.000252-2	25301.0001.14.001007-4	25301.0001.14.001745-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	959,46		Ref. aluguel parcial mês dez/2013, contrato 007/2008, vig. 01/12/2013 a 19/12/2013, 20/12 a 31/12/2013, vig. 19/03/2014, p. 24349/2014.
25301.0001.13.000269-7	25301.0001.13.002884-7	25301.0001.14.001863-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	98,56	122013	Pagamento de locação CRT COLNIZA MES 12/2013 PT 690955/13
25301.0001.13.000284-0	25301.0001.13.002819-7	25301.0001.14.001686-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	586,34		Ref. locação de imóvel, parcial do mês 11/2013 , período de 01/11/2013 a 21/11/2013 , contrato de locação de imóvel 008/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707572/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.000767-2	25301.0001.14.001061-9	25301.0001.14.001754-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.192,96		Pagto de NF 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, serviços de vigilância, executados no mês 12/2013, contrato 001/2013 - protocolo 26585/2014
25301.0001.13.001251-1	25301.0001.13.002888-1	25301.0001.14.001864-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	859,42		Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013, contrato 005/2013 - vigência até 11/07/2014 - protocolo 690672/2013
25301.0001.13.001342-7	25301.0001.13.002882-0	25301.0001.14.001869-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	430,38		Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013, contrato 002/2009 - vigência até 14/07/2014 - protocolo 690944/2013
25301.0001.13.001764-3	25301.0001.14.000995-5	25301.0001.14.001729-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.572,76		Ref. locação de imóvel, período de 01/10 a 31/12/2013, meses 10, 11 e 12/2013, contrato 003/2009, vig. 02/09/2014, p. 103750/2014.
25301.0001.13.001764-3	25301.0001.14.001004-1	25301.0001.14.001728-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.301,52		Ref. pg de aluguel parcial mês 09/2013, contrato 003/2009, 46ª Crt de Garantã, vig. 02/09/2014, p. 103734/2014.
25301.0001.13.001985-9	25301.0001.13.002886-3	25301.0001.14.001709-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,20		Pagto parcial, Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013, contrato 005/2009 - vigência até 01/10/2014 - protocolo 693462/2013
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001136-4	25301.0001.14.001763-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15		Ref. pg nf 500, 501, 502, 503, 504 (parcial) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.13.002112-8	25301.0001.14.001006-6	25301.0001.14.001721-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	32,51		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/12/2014, meses out, nov e dez/2013 - contrato 007/2010 - vigência até 27/10/2014, emp. 130002751 e 130021128 - protocolo 187229/2014
25301.0001.13.002113-6	25301.0001.13.002815-4	25301.0001.14.001658-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	100,99		Ref. locação de imóvel, complementar do mês 10/2013 e mês 11/2013 período de 06/10/2013 a 30/11/2013, contrato 007/2011 - vigência até 05/10/2014 - protocolo 707960/2013
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001617-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	290.629,30		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002334-1	25301.0001.13.002836-7	25301.0001.14.001610-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	26.509,54		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 02 Cred sal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002368-6	25301.0001.13.002803-0	25301.0001.14.001670-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	15,84	10770	Ref pg de nf 10770, emissão 26/11/13, publicação de matérias em jornais de grande circulação diária, contrato 010/2012, p. 707494/2013.
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000889-4	25301.0001.14.001273-7	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.432,01		pagamento de aluguel mes 03 e 04/2014 jackson jose de campos VG pt 247514/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001570-5	25301.0001.13.002849-9	25301.0001.14.001297-4	NOB	01942	22/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.264.1.1	150,00	06726	Ref. nf 6726 , treinamento do Aker Firewall 6.7 , conforme plano de trabalho 008/2012 , contrato 023/2013 - protocolo 613957/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.13.002823-5	25301.0001.14.001294-1	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3,00	8409	Ref. ND 7706, serviços ref. companhia dia mundial em memória as vítimas de trânsito, nf 84 (Oficina da Imagem) e 8409 (Dmd) , conforme 018/2009/SECOM - protocolo 570258/2013
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001260-5	NOB	00777	23/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	226.560,65	84	Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000604-8	25301.0001.14.000658-1	25301.0001.14.001262-1	NOB	00777	23/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.296,45		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 02 Cred. sal. elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000611-0	25301.0001.14.000663-8	25301.0001.14.001261-3	NOB	00777	23/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.372,83		Ref. pg do 13º sal. folha de abril de 2014, folha 13 elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000903-3	25301.0001.14.001341-5	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	43,50		Ref. ND 8278, Nfs 1261 - Personalite Comunicação R\$ 29.000,00 e nf 8962 - DMD Associados R\$ 2.900,00 , contrato 018/2009/SECON - Protocolo 711118/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000908-4	25301.0001.14.001338-5	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	58,50	2762	Ref. ND 8450, NFs 2762 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 9131 - DMD Associados R\$ 3.900,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 90253/2014
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000909-2	25301.0001.14.001337-7	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	15,00	8960	Ref. ND 8276, NFs 2729 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 8960 - DMD Associados R\$ 1.000,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711110/2013
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000910-6	25301.0001.14.001336-9	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	15,00	2761	Ref. ND 8418, NFs 2761 - Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 10.000,00 e NF 9101 - DMD Associados R\$ 1.000,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 81832/2014
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000911-4	25301.0001.14.001342-3	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	58,50	8963	Ref. ND 8279, NFs 2731- Editora e Grafica Atalaia Ltda R\$ 20.800,00 e NF 8963 - DMD Associados R\$ 3.900,00 , campanha Educação e Segurança no Trânsito , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 712332/2013

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002408-9	25301.0001.14.000912-2	25301.0001.14.001339-3	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	72,00	1263	Ref. ND 8280, NFs 1263 - Personalite Comunicação Visual R\$ 25.600,00 e NF 8964 - DMD Associados R\$ 4.800,00 , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 711213/2013
								8964	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000931-9	25301.0001.14.001311-3	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	8,18	289	pagamento de ND 8948 NF 289 E 9618 DMD IC 018/2009 SECOM PT 281004/14
								9618	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.000932-7	25301.0001.14.001316-4	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	8,97	290	Ref. Nota de Débito 8924 , nf: 290 TV Cuiabá R\$ 3.188,60 e nf: 9594 - DMD Associados R\$ 597,86 , serviços de publicidade da campanha do carnaval 2014 conforme contrato 018/2009/SECOM - protocolo 268371/2014
								9594	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000927-0	25301.0001.14.001312-1	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,13	58	pagamento de ND 8922 NF 58 E 9592 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268395/14
								9592	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.000929-7	25301.0001.14.001313-1	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,13	59	pagamento de ND 8923 NF 59 E 9593 DMD IC 018/2009 SECOM PT 268417/14
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000889-4	25301.0001.14.001392-1	NOB	39828	02/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(3.432,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000920-3	25301.0001.14.001414-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 02/2009, vigencia 15/07/2013 a 14/07/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, agencia vip, protocolo nº 245371/2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000971-8	25301.0001.14.001425-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	84,13		Ref. locação de imóvel, periodo de 01/05 a 31/05/2014 , contrato 002/2010 - vigência 08/06/2014 - protocolo 247287/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000958-0	25301.0001.14.001411-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 008/2012, vig. 21/11/2014, Pátio de Apreensão da 37ª Crt, p. 245538/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001133-1	25301.0001.14.001492-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91	052014	Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 005/2010, Crt de Tapurha, vig. 26/08/2014, 246128/2014.
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000900-9	25301.0001.14.001409-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 05/2013, vigencia 12/07/2013 a 11/07/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014 - protocolo nº 246001/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000968-8	25301.0001.14.001408-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		Ref. locação de imóvel, periodo de 01/05 a 31/05/2014 , contrato 004/2010 - vigência até 16/08/2014 - protocolo 246195/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000955-6	25301.0001.14.001417-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 006/2010, Patio de Apreensão Tangará da Serra, vig. 20/10/2014, p. 245980/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000961-0	25301.0001.14.001423-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 005/2009, vig. 01/10/2014, Crt de Santo Antonio, p. 246152/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000952-1	25301.0001.14.001415-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	411,34		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 001/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 247397/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000966-1	25301.0001.14.001412-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.306,81		Ref. pg de aluguel do mês 05/2014, contrato 003/2009, Guarantã do Norte, vig. 02/09/2014, p. 247558/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001086-4	25301.0001.14.001421-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.306,81		Ref. pg de aluguel mês 04/2014, Guarantã do Norte, vig. 02/09/2014, contrato 003/2009, p. 299467/2014.
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000890-8	25301.0001.14.001407-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.716,00		pagamento de aluguel mes 05/2014 jackson jose de campos VG pt 247514/14
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.000917-3	25301.0001.14.001416-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.029,74	5	Pagto.ref.aluguel meses de Abril e Maio/2014, contrato nº 08/2013, vigencia 14/11/2013 a 13/11/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, agencia vip Sinop, protocolo nº 245371/2014
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001130-5	25301.0001.14.001426-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	557	Ref. nfs 553, 554, 555, 556 e 557, serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014
								553	
								555	
								554	
								556	
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001127-5	25301.0001.14.001420-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	241,31		Pagto complementar, ref. locação de imóvel, periodo de 19/04/2014 a 31/05/2014, contrato 002/2011 - 2º Termo Aditivo - vigência até 18/04/2015 - protocolo 301349/2014
25301.0001.14.000958-6	25301.0001.14.001074-0	25301.0001.14.001410-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9,44		Ref. folha complementar 04 Normal, elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.13.001791-0	25301.0001.14.001009-0	25301.0001.14.001587-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.834,45		Ref. pg parcial do aluguel meses set, out, nov e dez/2013, contrato 004/2009, vig. 29/03/2014, Ag. Vip Sinop, p. 204626/2014.
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000889-4	25301.0001.14.001534-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.432,01		pagamento de aluguel mes 03 e 04/2014 jackson jose de campos VG pt 247514/14
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001201-8	25301.0001.14.001830-1	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,13	9687	Ref. ND 9017 , nf 60 - E. F.R.M de Andrade e nf 9687 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322616/2014
								60	
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001202-6	25301.0001.14.001841-7	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	1,27	45	Ref. ND 9029 , nf 45 - MB Guias On e nf 9699 - DMD Associados , campanha Lei Seca, contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322634/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001204-2	25301.0001.14.001843-3	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,13	61	Ref. ND 9018 , nf 61 - E. F.R.M de Andrade e nf 9688 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322607/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001206-9	25301.0001.14.001845-1	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,40	1471	Ref. ND 9028 , nf 1471- Personalite Comunicação Visual e nf 9698 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322630/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001207-7	25301.0001.14.001842-5	NOB	01942	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11,25	2894	Ref. ND 8991 , nf 2894- Editora e Grafica Atalaia e nf 9661 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 319695/2014
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.001892-1	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	4.916,66	395	Ref. pg de nf 2014/5 (ATTPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
25301.0001.14.000806-7	25301.0001.14.000936-1	25301.0001.14.001821-2	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	16,30	262 60 20145	Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 03 Rescisão, elem 94, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001822-0	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	348.247,78		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000809-1	25301.0001.14.000939-4	25301.0001.14.001819-0	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29.411,96		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 02 Cred. sal., elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000816-4	25301.0001.14.000941-6	25301.0001.14.001820-4	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.828,15		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 13º sal., elem. 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001926-1	NOB	01942	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11,25	9750	Ref. nota de débito 9080, nf 9750 DMD R\$ 750,00, nf 2923 Editora Grafica Atalaia R\$ 7.500,00, serviços de publicidade da campanha motociclista vivo, contrato 018/2009/SECOM, p. 335001/2014.
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001938-3	NOB	41066	23/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(11,25)	2923	nao foi trans
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001239-5	25301.0001.14.001963-4	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	11,25	9750	Ref. nota de débito 9080, nf 9750 DMD R\$ 750,00, nf 2923 Editora Grafica Atalaia R\$ 7.500,00, serviços de publicidade da campanha motociclista vivo, contrato 018/2009/SECOM, p. 335001/2014.
								2923	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001240-9	25301.0001.14.001964-2	NOB	01942	25/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5,40	1498	Ref. ND 9079 , nf 1498 - Personalite Comunicação e nf 9749 - DMD Associados , campanha volta as aulas , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 334976/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001201-8	25301.0001.14.001999-5	NOB	41066	27/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(28,13)	9749	Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.001333-2	25301.0001.14.002013-6	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	396,00		Valor referente pagamento Aluguel Agência Vip CPA. Contrato 002/2009. Vigência 15/07/2013 a 14/07/2014. Período 01/06/2014 a 30/06/2014. 5º Termo Aditivo. Protocolo 319696/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.001301-4	25301.0001.14.002007-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 008/2012 - protocolo 320083/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001277-8	25301.0001.14.002006-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91		Ref. pg de aluguel mês 06/2014, contrato 005/2010, vig. 26/08/2014, período 06/2014, p. 319832/2014.
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.001302-2	25301.0001.14.002014-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	823,84		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 005/2013 - protocolo 319836/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.001290-5	25301.0001.14.002011-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		sPagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 04/2010, vigencia 17/08/2013 a 16/08/2014, período 01/06 a 30/06/2014, protocolo nº 319799/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001279-4	25301.0001.14.002005-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 06/2010, vigencia 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/06 a 31/06/2014 - protocolo nº 319843/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001280-8	25301.0001.14.002015-2	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 05/2009, vigencia 02/10/2013 a 01/10/2014, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319816/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.001281-6	25301.0001.14.002009-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	411,34		Ref. pg de aluguel mês 06/2014, vig. 28/02/2015, contrato 001/2014, 46ª Crf, p. 319687/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001293-1	25301.0001.14.002004-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.306,81		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 03/2010, vigencia 03/09/2013 a 02/09/2014, período 01/06 a 30/06/2014, protocolo nº 319721/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001335-9	25301.0001.14.002010-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	601,79		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 04/2009, vigencia 30/03 a 29/09/2014, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319794/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001201-8	25301.0001.14.002001-2	NOB	01942	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	28,13	60	Ref. ND 9017 , nf 60 - E. F.R.M de Andrade e nf 9687 - DMD Associados , campanha Motociclista Vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 322616/2014
								9687	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001339-1	25301.0001.14.002003-9	NOB	01942	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9,30		Referente Nota de Débito 9081 - Emissão 11/06/2014. Nota Fiscal (Personalite) R\$ 6.200,00, Nota Fiscal (DMD) R\$ 620,00. Valor referente pagamento de serviço de divulgação e publicidade Campanha Motociclista Vivo (Adesivos para capacete). Contrato 018/2009/Secom. Protocolo 344199/2014.
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001338-3	25301.0001.14.002012-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 02/2011, vigência 19/04 a 18/04/2015, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319700/2014
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.002000-4	NOB	39828	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	(4.916,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001238-7	25301.0001.14.002008-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	4.716,36	55	Ref. pg de nf 2013/2234 (ATPS R\$ 157.211,83), nf 382 (Executa R\$ 157.211,84), nf 240 (ELC R\$ 161.976,40), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2013, contrato 039/2008, p. 14894/2014.
								382	
								20132234	
								240	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001343-1	25301.0001.14.002102-7	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	4.208,17	0572013	Ref. pg da nf 2013/2941 (Atps Informatica R\$ 140.272,27), nf 248 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.523,47), nf 388(Executa Ltda R\$ 140.272,28) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2013, contrato 039/2008, p. 15030/2014.
								388	
								248	
								20132941	
25301.0001.14.001054-1	25301.0001.14.001271-9	25301.0001.14.002132-9	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	29.411,95		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 02 Cred sal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.12.002937-7	25301.0001.13.002817-0	25301.0001.14.002287-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.33903900.242.1.1	4.789,23	7112	Ref. nf 7112, serviços de cabeamento estruturado e reestruturação da rede lógica, elétrica e telefônica do Detran-MT, conforme Contrato 053/2011 - protocolo 711149/2013
25301.0001.13.002090-3	25301.0001.13.002816-2	25301.0001.14.002288-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	636,37		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013 ,período de 01/12/2013 a 31/12/2013 , contrato 008/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707579/2013
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001395-2	25301.0001.14.002181-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	563	Ref. nf 565, 564, 561, 562,563 (parcial), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
								564	
								565	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								561	
								562	
25301.0001.13.002387-2	25301.0001.14.001039-2	25301.0001.14.002384-4	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.449051000.240.6.1	341,36		Ref. nf 164, medição de aditivo, serviços executados na obra de reforma e ampliação da Crt. de Peixoto de Azevedo, CEI 51.220.54116/75, contrato 073/2012, p. 706940/2013.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001424-1	25301.0001.14.002193-0	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	4.192,46	5882	Pagto de NF 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908 serviços de vigilância, executados no mês 03/2014 em Cuiabá e interior, contrato 001/2013 - protocolo 380313/2014
								5883	
								5908	
								5907	
								5906	
								5905	
								5904	
								5903	
								5902	
								5901	
								5900	
								5899	
								5898	
								5897	
								5896	
								5895	
								5894	
								5893	
								5892	
								5891	
								5890	
								5889	
								5887	
								5886	
								5885	
								5884	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001425-8	25301.0001.14.002194-9	NOB	00777	14/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.508,70	6374	Ref. nfs 6374 a 6379, 6381 a 6388, 6390 a 6399 ,6400 e 6403 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 04/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 03/03/2015 - protocolo 380311/2014
								6397	
								6395	
								6394	
								6393	
								6392	
								6391	
								6390	
								6388	
								6387	
								6386	
								6385	
								6384	
								6383	
								6382	
								6381	
								6379	
								6378	
								6377	
								6403	
								6400	
								6399	
								6398	
								6376	
								6375	
								6396	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.002232-5	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	4.916,66	20145	Ref. pg de nf 2014/5 (ATTPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
								262	
								395	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 25301*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								60	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001342-1	25301.0001.14.002229-5	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	4.610,62	385	Ref. fatura 056 - Pagto nf 2013/2604 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 153.687,27), nf 246 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 158.345,02) , nf 385 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 153.687,27) Ref. fornecimento de laces de segurança e software de rastreamento, mes 08/2013 conforme contrato 039/2008 - protocolo 14986/2014
								2604	
								056	
								246	
25301.0001.14.001286-2	25301.0001.14.001442-8	25301.0001.14.002231-7	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	616,98		Ref. pg parcial das nf 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de dez/2013, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001444-4	25301.0001.14.002230-9	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.249,31		Ref. pg das nfs 6347,6348,6349,6350,6351,6352,6354,6356,6357,63 58,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367 ,6368,6369,6370,6371,6373,6401, 6402, serviços de vigilância armada executados em Cuiabá e interior, diferença de jan a março/2014, contrato 001/2013, p. 380319/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001469-1	25301.0001.14.002279-1	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	35,92		Ref. locação de imóvel no periodo de 27/05 a 30/06/2014 , maio e junho/2014 , conforme Contrato 003/2014 - protocolo 351399/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002198-1	NOB	00777	18/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	342.378,85		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001097-5	25301.0001.14.001274-3	25301.0001.14.002197-3	NOB	00777	18/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	32.204,36		Ref. pg da folha do mês 06/2014, folha 13 Grat Nat Mensal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001469-1	25301.0001.14.002456-5	NOB	39828	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(35,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.001435-5	25301.0001.14.002523-5	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 008/2012, 37ª Crt, vig. 21/11/2014, p. 367635/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001503-3	25301.0001.14.002531-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	94,91		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 005/2010 - protocolo 367854/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.001511-4	25301.0001.14.002506-5	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,80		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 31/07/2014 , mês 07/2014 - contrato 004/2010 - protocolo 368035/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001436-3	25301.0001.14.002512-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 31/07/2014, contrato 006/2010 - protocolo 367809/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001505-1	25301.0001.14.002515-4	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 005/2009- protocolo 366294/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.001478-9	25301.0001.14.002520-0	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	411,34		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 30/07/2014 , contrato 001/2014 - protocolo 368592/2014
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001506-8	25301.0001.14.002509-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.306,81		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 003/2009 - protocolo 366242/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001504-1	25301.0001.14.002530-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	601,79		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 004/2009 - protocolo 366278/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001508-4	25301.0001.14.002514-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 002/2011 - protocolo 368602/2014
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.001507-6	25301.0001.14.002527-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	772,16		Ref. locação de imóvel no período de 01/05 a 31/07/2014 , meses 05, 06 e 07/2014 - contrato 001/2012- protocolo 368641/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001469-1	25301.0001.14.002503-0	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	35,92		Ref. locação de imóvel no período de 27/05 a 30/06/2014 , maio e junho/2014 , conforme Contrato 003/2014 - protocolo 351399/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001482-7	25301.0001.14.002518-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 003/2014 - protocolo 368048/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.001510-6	25301.0001.14.002510-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.156,63		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 31/07/2014 , meses 06 e 07/2014 - contrato 007/2008 - protocolo 380074/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001632-3	25301.0001.14.002539-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	2.630,15	570 571 572 573 569	pagamento de serviços de limpeza e conservacao nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
25301.0001.14.001184-1	25301.0001.14.001544-0	25301.0001.14.002536-7	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	9,33		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 03 Rescisão - elem 94, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002533-2	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	384.219,32		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001187-4	25301.0001.14.001545-9	25301.0001.14.002534-0	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.778,81		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 02 Cred. Sal. - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001358-3	25301.0001.14.001562-9	25301.0001.14.002535-9	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	30.841,55		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 13 Grat Natalina elem 11, p. 357251/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.002870-6	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.496,54	6563	pagamento parcial serviço de vigilância Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.002961-3	NOB	39828	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(5.496,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001810-5	25301.0001.14.003085-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	52,22	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 05/2010, vigência 27/08/2013 a 26/08/2014, período 01/08 a 26/08/2014 - protocolo nº 420525/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001747-8	25301.0001.14.003016-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80	08	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 06/2010, vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/08 a 31/08/2014 - protocolo nº 435023/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001723-0	25301.0001.14.003043-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014 , contrato 005/2009- protocolo 435251/2014
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.003058-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.596,48	059	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								00394	
								2013/3774	
								0000256	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003066-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.765,12	58	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								3773	
								393	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001932-2	25301.0001.14.002980-1	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	22,50	10232	Ref. pg da nota de débito 9563, nfs 10232 e 1493, serviços de agenciamento e veiculação de 02 Fronts para campanha Lei Seca em maio/2014, Termo de Adesão 018/2009/SECOM, p. 419326/2014.
								1493	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001932-2	25301.0001.14.003000-1	NOB	41066	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	(22,50)		cap cod barra
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001932-2	25301.0001.14.003072-7	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	22,50	1493	Ref. pg da nota de débito 9563, nfs 10232 e 1493, serviços de agenciamento e veiculação de 02 Fronts para campanha Lei Seca em maio/2014, Termo de Adesão 018/2009/SECOM, p. 419326/2014.
								10232	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001935-7	25301.0001.14.002971-0	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9,45	104	Ref. pg da nota de débito 9333, nfs 10003 e 104, agenciamento e publicação da campanha Lei Seca, Termo de Adesão ao contrato 018/2009/SECOM, p. 390944/2014.
								10003	
25301.0001.14.000253-0	25301.0001.14.001936-5	25301.0001.14.002976-1	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	22,50	10231	Ref. ND 9562 , nf 1494 - Personalite Comunicação e nf 10231 - DMD Associados , campanha motociclista vivo , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419292/2014
								1494	
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001718-4	25301.0001.14.003032-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	601,79		Ref. locação de imóvel , período de 01/08 a 31/08/2014 , mês 08/2014 , contrato 004/2009 - protocolo 419147/2014
25301.0001.14.000402-9	25301.0001.14.001937-3	25301.0001.14.002977-1	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	42,19	10217	Ref. ND 9548, nf 2919 - Editora e Grafica Atalaia Ltda e nf 10217 - DMD Associados , campanha Lei Seca , contrato 018/2009/SECOM - protocolo 419339/2014
								2919	
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001966-7	25301.0001.14.003079-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92		Ref. locação de imóvel, período de 01/08 a 31/08/2014 - mês 08/2014, contrato 003/2014 - protocolo 484029/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001831-8	25301.0001.14.003074-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01	8	Pagto.ref. aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2010, vigência 09/06/2014 a 08/06/2015, período 01/08 a 30/06/2014, protocolo nº 449827/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001842-3	25301.0001.14.003075-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	815,26		Valor referente pagamento complementar aluguel Ciretran de Colniza, Meses 06 e 07/2014. Período 01/07/2014 a 31/07/2014. Contrato 002/2014, Vigência 06/2015. Protocolo 449823/2014.
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.001699-4	25301.0001.14.003071-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	435,48		Pagto complementar ref. locação de imóvel , período de 01/07/2014 a 31/07/2014 - mês 07/2014 , conforme contrato 002/2009 - vigência até 14/10/2014 - protocolo 435366/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.001732-1	25301.0001.14.003014-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	471,09		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014 , contrato 002/2009 - Ag. Vip do CPA - protocolo 435506/2014
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.003062-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.496,54	6563	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.003028-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.496,86	6537	Pagto complementar ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6538	
								6564	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								6522	
								6523	
								6524	
								6525	
								6526	
								6527	
								6528	
								6529	
								6530	
								6531	
								6532	
								6533	
								6534	
								6535	
								6536	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001726-5	25301.0001.14.003041-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.227,40	578	Ref. nfs 576,577 (parcial) , 578, 579, 580, serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Cuiabá e interior no período de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
								579	
								580	
								576	
								577	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.003047-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.402,75	583	Pagto.ref. notas fiscais nº 582, 583, 584, 585, 586, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
								584	
								585	
								586	
								582	
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001672-2	25301.0001.14.003027-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	4.059,75	662	pagamento de serv Cepromat CG 043/2012 NF 662 07/2013 PT 555491/13
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.003092-1	NOB	39828	12/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(5.496,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001672-2	25301.0001.14.003091-3	NOB	39828	12/09/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	(4.059,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001287-0	25301.0001.14.001685-4	25301.0001.14.003108-1	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.496,86	6533	Pagto complementar ref. nfs 6513 a 6538 e 6564 , serviços de vigilância ostensiva executados em Cuiabá e interior no mês 06/2014 , contrato 001/2013 - vigência até 30/06/2014 - protocolo 424882/2014
								6536	
								6537	
								6538	
								6564	
								6532	
								6531	
								6530	
								6529	
								6528	
								6527	
								6526	
								6525	
								6524	
								6523	
								6522	
								6534	
								6535	
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.001672-2	25301.0001.14.003109-1	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	4.059,75	662	pagamento de serv Cepromat CG 043/2012 NF 662 07/2013 PT 555491/13
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.003113-8	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(3.596,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003115-4	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(3.765,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001831-8	25301.0001.14.003116-2	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(117,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001842-3	25301.0001.14.003117-0	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(815,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.003114-6	NOB	39828	17/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(5.496,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002958-3	NOB	00777	18/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	377.503,11		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001399-0	25301.0001.14.001839-3	25301.0001.14.002959-1	NOB	00777	18/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.640,63		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 11 folha 02 Cred Sal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001406-7	25301.0001.14.001836-9	25301.0001.14.002960-5	NOB	00777	18/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.077,63		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 13º, p. 413307/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.003131-6	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.596,48	00394	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								059	
								0000256	
								2013/3774	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003125-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.765,12	58	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								3773	
								393	
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001831-8	25301.0001.14.003126-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01	8	Pagto.ref. aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2010, vigencia 09/06/2014 a 08/06/2015, período 01/08 a 30/06/2014, protocolo nº 449827/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001842-3	25301.0001.14.003128-6	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	815,26		Valor referente pagamento complementar aluguel Ciretran de Colniza, Meses 06 e 07/2014. Período 01/07/2014 a 31/07/2014. Contrato 002/2014, Vigência 06/2015. Protocolo 449823/2014.
25301.0001.14.001285-4	25301.0001.14.001649-8	25301.0001.14.003133-2	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.496,54	6563	pagamento parcial serviço de vigilancia Integral segurança nf 6563 mes 05/2014 ic 001/2013 pt 424869/14
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002017-7	25301.0001.14.003157-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.315,05	593	Pagto.ref.notas fiscais nº 589, 590, 591, 592, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação , período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
								592	
								591	
								590	
								589	
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002078-9	25301.0001.14.003251-7	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2010, vigencia 09/06/2013 a 08/06/2015, período 01/09/2014 a 30/09/2014 - protocolo nº 481712/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002105-1	25301.0001.14.003214-2	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	216,00	1042	Pagto.ref.nota fiscal nº 1042, emitida em 12/09/2014, locação de tenda, contrato nº 22/2014 protocolo nº 513525/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002107-6	25301.0001.14.003227-4	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	238,50	1040	Ref. nf 1040, serviços de locação de tendas - operação Lei Seca no mês 08/2014 , contrato 022/2014 - protocolo 525570/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002112-2	25301.0001.14.003219-3	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	238,50	1043	Ref. nf 1043, locação de tendas para atender a operação Lei Seca - mês 09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513572/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002113-0	25301.0001.14.003218-5	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	272,25		Ref. nf 1039, locação de sonorização, projetor multimidia e tendas para o evento II Semana da Pessoa com Deficiência no período de 01/09 a 06/09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513555/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002115-7	25301.0001.14.003224-1	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	187,50	1041	Ref. nf 1041, locação de tenda para atender o evento: Rota Cidadã conforme contrato 022/2014 - protocolo 513536/2014
25301.0001.14.001806-2	25301.0001.14.002120-3	25301.0001.14.003270-3	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.214.1.1	108,84	214	Ref. nf 214, serviços de reforma na Ag.Vip Cristo Rei para devolução ao proprietário conforme estabelecido em Contrato de Locação 003/2013 , Ordem de Serviço 017/2014 - protocolo 503685/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002211-0	25301.0001.14.003404-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. pg do contrato de locação 008/2012, mês 08/2014, 37ª Crt, vig 21/11/2014, p. 510582/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002214-5	25301.0001.14.003393-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. pg de contrato de locação 008/2012, mês 09/2014, 37ª Crt, vig. 21/11/2014, p. 522366/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.002123-8	25301.0001.14.003396-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	351,80		Ref. locação de imóvel do pátio apreensão T. Serra mês 09/2014, contrato 006/2010, vigência até 20/10/2014 - protocolo 503703/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.002157-2	25301.0001.14.003391-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,06		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 , mês 09/2014 , contrato 005/2009 - 4º Termo Aditivo ,Crt. de Santo Antonio do Leverger - protocolo 507691/2014
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002084-3	25301.0001.14.003412-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	4.139,98	402	Ref. fatura 61 (parcial) 66% de participação no faturamento do mês 01/2014 - Consorcio Elo , nf 402 (Executa R\$ 275.998,47), fornecimento de laces de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato 039/2008, protocolo 347730/ 2014.
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002162-9	25301.0001.14.003409-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56	61	Ref. pg do contrato 002/2011 de locação, mÊs 08/2014, Pátio de Apreensão de Diamantino, vig 18/04/2015, p. 533628/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003415-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 03/2014, vigencia 27/05/2014 a 26/05/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 498519/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003423-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.165,24	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigencia 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002132-7	25301.0001.14.003399-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	65,13		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 , mês 09/2014 - contrato 001/2010 - 4º Termo Aditivo - protocolo 514127/2014
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002140-8	25301.0001.14.003426-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.794,62		Ref. locação de imóvel no período de 20/04 a 30/04/2014 , mês 04/2014 (complementar) e meses de maio, junho, julho e agosto /2014 - contrato 001/2010 - 4º Termo Aditivo - protocolo 514211/2014
25301.0001.14.001308-7	25301.0001.14.002053-3	25301.0001.14.003450-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339192000.242.4.1	4.059,75		pagamento de SOMENTE encargos ISSQN E IR serv Cepromat CG 043/2012 NF 661 06/2013 PT 346868/13
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003459-5	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.139,72	596	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								594	
								595	
								597	
								598	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003487-0	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(1.139,72)		fatura nao digitalizada
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003501-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.139,72	595	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								596	
								597	
								594	
								598	
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003522-2	NOB	39828	15/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(15,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003568-0	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 03/2014, vigência 27/05/2014 a 26/05/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 498519/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.002305-2	25301.0001.14.003560-5	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	471,09		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014, mês 09/2014 , Contrato 002/2009 - 6º Termo Aditivo, vigência até 14/10/2014 - protocolo 566979/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002307-9	25301.0001.14.003574-5	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,81		Ref. pg de contrato de locação do mês 09/2014, Crt de Tapurah, contrato 005/2010, vig. 26/08/2015, p. 547212/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002352-4	25301.0001.14.003602-4	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.955,09	1	Pagto ref. Fatura 062 - NF 295 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 135.830,70) , nf 403 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 263.672,64) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 02/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575950/2014.
								403	
								295	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002353-2	25301.0001.14.003610-5	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.647,62	404	Pagto ref. Fatura 063 - NF 296 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.271,17) , nf 404 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 243.174,69) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 03/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574894/2014.
								1	
								296	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003592-3	NOB	39828	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(1.139,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003607-5	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.139,72	598	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								594	
								595	
								597	
								596	
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003618-0	NOB	39828	22/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(15,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002354-0	25301.0001.14.003649-0	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	4.067,12	297	Pagto ref. Fatura 064 - NF 297 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 139.678,15) , nf 405 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 271.141,20) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 04/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575867/2014.
								405	
								064	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002388-5	25301.0001.14.003645-8	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	3.845,50	299	Pagto ref. Fatura 066 - NF 299 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 132.066,90) , nf 407 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 256.366,44) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 06/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574578/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								407 66	
25301.0001.14.001659-0	25301.0001.14.002057-6	25301.0001.14.003364-5	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	16,64		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003366-1	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	410.189,82		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001662-0	25301.0001.14.002065-7	25301.0001.14.003367-1	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.640,63		Ref. folha de pagamento , 02 - Crédito Salarial, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001669-8	25301.0001.14.002066-5	25301.0001.14.003365-3	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	27.437,58		Ref. folha de pagamento , 13 - Gratificação Natalina Mensal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002450-4	25301.0001.14.003726-8	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	4.533,50	406	Pagto ref. Fatura 065 - NF 298 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 155.695,07) , nf 406 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 302.233,14) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 05/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574738/2014.
								001 298	
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003753-5	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 03/2014, vigencia 27/05/2014 a 26/05/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 498519/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003760-8	NOB	01327	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	185,85	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
		25301.0001.14.000032-0	GCV		05/11/2014		(3.765,12)	58	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000032-0	GCV		05/11/2014		(3.765,12)	393	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000032-0	GCV		05/11/2014		(3.765,12)	3773	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000036-3	GCV		05/11/2014		(3.596,48)	059	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000036-3	GCV		05/11/2014		(3.596,48)	00394	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000036-3	GCV		05/11/2014		(3.596,48)	0000256	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000036-3	GCV		05/11/2014		(3.596,48)	2013/3774	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.002510-1	25301.0001.14.003821-3	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	3.765,12	058	Pagto parcial ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								255	
								393	
								7661	
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002523-3	25301.0001.14.003878-7	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/10 a 31/10/2014 - mês 10/2014 , Contrato 002/2010- 5º Termo Aditivo - protocolo 548131/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.002513-6	25301.0001.14.003872-8	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	471,09		Ref. pg parcial do contrato de locação 002/2009, mês 10/2014, vig. 14/01/2015 Ag. Vip Morada da Serra, p. 597206/2014.
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002505-5	25301.0001.14.003876-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	178,15		Ref. locação de imóvel no periodo de 27/08 a 30/08/2014 , 4 dias do mês 08/2014 (R\$ 402,52) e periodo de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 (R\$ 3.018,93) , Contrato 005/2010 - protocolo 583853/2014
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002502-0	25301.0001.14.003826-4	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	3.596,48	059	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								2013/3774	
								256	
								394	
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.002483-0	25301.0001.14.003895-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	89,31		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/10 a 20/10/2014 - Contrato 006/2010 - protocolo 570490/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003880-9	NOB	40369	11/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	(185,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001289-7	25301.0001.14.002539-1	25301.0001.14.003896-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.642,24		Ref. pg do contrato de locação 005/2013, meses 07 e 08 de 2014, vig. 11/01/2015, Distrito Industrial, p. 458370/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002559-4	25301.0001.14.003900-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	230,96	168	Ref. nfs 165, 166, 167, 168,169 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
								167	
								166	
								165	
								169	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002558-6	25301.0001.14.003904-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	103,48	176	Ref. nf 176, emissão 31/10/2014, serviços de movimentador de mercadorias e porteiros, de 16 a 31/10/2014, contrato 035/2014, vig. 16/10/2015, p. 613628/2014.
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002523-3	25301.0001.14.003933-3	NOB	39828	12/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(117,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.002582-9	25301.0001.14.003959-7	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	651,71		Ref. pg parcial do contrato de locação 004/2009, mês 09/2014, Ag. Vip Sinop, vig. 27/10/2014, p. 604190/2014.
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002579-9	25301.0001.14.003947-3	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56		Ref. locação de imóvel, período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014, Contrato 002/2011 - protocolo 587172/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002574-8	25301.0001.14.003955-4	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92		Ref. contrato de locação 003/2014, mês 10/2014, Crt de Nova Xavantina, vig. 26/05/2015, p. 603377/2014.
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002523-3	25301.0001.14.003946-5	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01		Ref. locação de imóvel , período de 01/10 a 31/10/2014 - mês 10/2014 , Contrato 002/2010- 5º Termo Aditivo - protocolo 548131/2014
25301.0001.14.001717-1	25301.0001.14.002580-2	25301.0001.14.003939-2	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	521,77		Ref. contrato de locação 004/2009, Ag Vip Sinop, mês 10/2014, p. 609316/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002636-1	25301.0001.14.004012-9	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014, mês 10/2014 - Contrato 612032/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003995-3	NOB	01327	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	185,85	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
25301.0001.14.001288-9	25301.0001.14.002630-2	25301.0001.14.003998-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	640,96		Ref. locação de imóvel, nos meses de julho, agosto e setembro /2014 , contrato 001/2009 - protocolo 626473/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002562-4	25301.0001.14.003994-5	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.423,22	173	Ref. nf 170, 171, 172, 173, 175 emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em Cuiabá e interior exceto VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
								175	
								170	
								171	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								172	
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004013-7	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	10.688,26	17061	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059,17060, 17061, 17062,17063,17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069,17070, 17072, 17073, 17074,17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080,17081, 17082, 17083,emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17075	
								17074	
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
								17078	
								17077	
								17056	
								17058	
								17059	
								17060	
								17076	
								17062	
								17063	
								17064	
								17065	
								17066	
								17067	
								17068	
								17069	
								17070	
								17072	
								17073	
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004024-2	NOB	39828	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	(10.688,26)		fonte incorreta



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003812-4	NOB	00777	20/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	350.834,56		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001881-1	25301.0001.14.002378-8	25301.0001.14.003813-2	NOB	00777	20/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.640,63		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 02 Cred. sal. elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001886-0	25301.0001.14.002373-7	25301.0001.14.003814-0	NOB	00777	20/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.790,32		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 13º, p. 533773/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002636-1	25301.0001.14.004058-7	NOB	39828	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(600,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002636-1	25301.0001.14.004103-6	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	600,79		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014, mês 10/2014 - Contrato 612032/2014
25301.0001.14.001288-9	25301.0001.14.002630-2	25301.0001.14.004057-9	NOB	39828	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(640,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001288-9	25301.0001.14.002630-2	25301.0001.14.004101-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	640,96		Ref. locação de imóvel, nos meses de julho, agosto e setembro /2014 , contrato 001/2009 - protocolo 626473/2014
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002678-7	25301.0001.14.004097-8	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	36,71		Pagto complementar do mês 10/2014 ref. locação de imóvel , período de 02/10/2014 a 31/10/2014 - (proporcional), conforme contrato 005/2009 - 6º Termo Aditivo, vigência até 31/12/2014 - protocolo 628225/2014
25301.0001.14.001934-4	25301.0001.14.002688-4	25301.0001.14.004099-4	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	576,89		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 30/04/2014 - meses 01, 02, 03 e 04/2014 , Contrato 007/2013 , Crt. de Rio Branco - protocolo 595759/2014.
25301.0001.14.001934-4	25301.0001.14.002694-9	25301.0001.14.004098-6	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	444,38		Ref. locação de imóvel, período de 01/05 a 13/10/2014 - meses 05, 06, 07, 08, 09 e parte do mês 10/2014 , Contrato 007/2013 , Crt. de Rio Branco - protocolo 595768/2014
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004100-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	10.688,26	17056	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059,17060, 17061, 17062,17063,17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069,17070, 17072, 17073, 17074,17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080,17081, 17082, 17083,emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17058	
								17059	
								17060	
								17061	
								17062	
								17063	
								17064	
								17065	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17066	
								17067	
								17068	
								17069	
								17070	
								17072	
								17073	
								17074	
								17075	
								17076	
								17077	
								17078	
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002743-0	25301.0001.14.004166-4	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 - mês 09/2014, contrato 002/2011 - protocolo 644971/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002745-7	25301.0001.14.004164-8	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01		Ref. locação de imóvel, período de 01/11 a 30/11/2014, mês 11/2014 - Contrato 002/2010 - protocolo 606976/2014
25301.0001.14.001657-4	25301.0001.14.002765-1	25301.0001.14.004178-8	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,99		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 - 6º Termo Aditivo , Contrato 003/2009 - protocolo 644281/2014
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002738-4	25301.0001.14.004170-2	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	36,91		Ref. pg do contrato de locação 005/2009, Crt Santo Antonio, mês 11/2014, vig. 31/12/2014, p. 628226/2014.
25301.0001.14.001964-6	25301.0001.14.002739-2	25301.0001.14.004160-5	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	471,09		Ref. pg do aluguel do mês de nov/2014, contrato 002/2009, Ag. Vip do CPA, vig. 14/01/2015, p. 648833/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002770-8	25301.0001.14.004201-6	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	214,28		Ref. locação de imóvel, período de 01/11 a 21/11/2014 , conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 008/2012 - protocolo 646044/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.002777-5	25301.0001.14.004195-8	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.123,84		Ref. locação de imóvel nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro /2014 , conforme Contrato 001/2014- protocolo 641699/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004188-5	NOB	01327	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	159,00	1088	Ref. nf 1088, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 10/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 626600/2014
25301.0001.14.001760-0	25301.0001.14.002771-6	25301.0001.14.004183-4	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	159,00	1107	Ref. nf 1107, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 11/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 658046/2014
25301.0001.14.002042-3	25301.0001.14.002775-9	25301.0001.14.004194-1	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.753,69		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014, mês 11/2014 (proporcional), conforme Contrato 006/2014 - protocolo 641661/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002796-1	25301.0001.14.004293-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9,56		Ref. pg do contrato de aluguel do mês de 11/2014, Pátio de Apreensão de Diamantino, contrato 002/2011, vig. 18/04/2015, p. 639893/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004295-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	3.319,26	196	Ref. pg da nf 192, 191, 193, 195 e 196, emissão em dez, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
								195	
								193	
								192	
								191	
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002797-1	25301.0001.14.004281-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	385,61		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014- mês 11/2014 , Contrato 006/2010 - protocolo 637224/2014
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002803-8	25301.0001.14.004270-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	4.292,19	301	Pagto ref. Fatura 068/2014 - NF 301 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.407,80) , nf 409 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 286.145,97) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 08/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575931/2014.
								068	
								409	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002806-2	25301.0001.14.004289-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	4.493,92	67	Pagto ref. Fatura 067 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nf 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 576024/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								408	
								300	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002807-0	25301.0001.14.004277-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	4.205,94	069	Pagto ref. Fatura 069/2014 - NF 302 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.446,23), nf 410 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 280.395,72) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575935/2014.
								302	
								410	
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004279-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	28.077,56	17422	Ref. nfs 17411,17412, 17414 a 17431 , 17433, 17437 a 17444 , serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
								17423	
								17424	
								17425	
								17426	
								17427	
								17428	
								17429	
								17430	
								17431	
								17433	
								17437	
								17421	
								17420	
								17419	
								17418	
								17417	
								17416	
								17415	
								17414	
								17412	
								17411	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17444	
								17443	
								17442	
								17441	
								17438	
								17439	
								17440	
25301.0001.14.000438-1	25301.0001.14.002845-3	25301.0001.14.004353-5	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.449092000.240.6.1	362,14		Ref. nf 163, emissão 17/12/2013, medição final de serviços executados na obra da 32ª Crt em Peixoto de Azevedo, contrato 073/2012, p. 706565/2013.
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002858-5	25301.0001.14.004379-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	435,06		Ref. pg de aluguel de 01 a 19/09/2014, extensão VG, contrato 007/2008, vig. 19/09/2014, p. 670289/2014.
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002882-8	25301.0001.14.004410-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	634,76		Ref. locação de imóvel, no período de 01/10 a 30/11/2014 - meses 10 e 11/2014, Contrato 001/2010 - vigência até 19/04/2015 - protocolo 669159/2014
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004358-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	411,99	197	Ref. nf 197, serviços de porteiro e movimentador de cargas, mês 11/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 670162/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004378-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	14.037,45	17724	Pagto de nfs 17719, 17721 a 17748, ref. a 15 dias do mês 12/2014 serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
								17725	
								17726	
								17727	
								17728	
								17729	
								17730	
								17731	
								17748	
								17733	
								17734	
								17735	
								17736	
								17737	
								17738	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17739	
								17740	
								17741	
								17742	
								17743	
								17744	
								17745	
								17746	
								17747	
								17723	
								17722	
								17721	
								17719	
								17732	
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002956-5	25301.0001.14.004493-0	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,81		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014 , Contrato 005/2010 - protocolo 689769/2014
25301.0001.14.001436-9	25301.0001.14.002887-9	25301.0001.14.004436-1	NOB	01327	18/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	1.920,00	6155	Ref. nf 6155 , serviços de instalação de firewall para implementação de de política de segurança de acesso a internet no Detran , conforme Contrato 027/2014 - protocolo 497219/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002945-1	25301.0001.14.004464-7	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	1.732,20	204	Ref. nfs 201, 202, 203, 204 e 205 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/12/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
								205	
								203	
								201	
								202	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002911-5	25301.0001.14.004473-6	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	206,00	206	Pagto de nf 206, serviços de porteiro e movimentador de cargas , ref. a 15 dias do mês 12/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 690167/2014
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004265-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	330.522,05		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002090-3	25301.0001.14.002703-1	25301.0001.14.004266-0	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.322,81		Ref. pg da folha do mês do nov/2014, folha 13º Grat natalina mensal, elem 11, p. 579188/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002929-8	25301.0001.14.004457-4	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	9.126,46	070	Pagto ref. Fatura 070/2014 - NF 304 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 313.429,68), nº 411 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 608.430,57) Ref. estoque de lacres entregues no período de 2010 a 2012 utilizados no sistema DETRAN-NET e não baixados no sistema ELO devido a incompatibilidade entre os sistemas nesse período , sendo incluídos até o mês 09/2014 , IC 039/2008 - prot. 575678/2014.
								304	
								411	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002955-7	25301.0001.14.004491-4	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	10.147,50	412	Pagto ref. Fatura 071/2014 - NF 306 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 348.501,25), nº 412 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 676.500,00) Ref. movimentação de estoque de lacres remetidos anteriormente em consignação mercantil ,conforme Parecer Jurídico 361/2014 fls. 188 a 190, IC 039/2008 - protocolo 601537/2014
								306	
								071	
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002905-0	25301.0001.14.004438-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	92.678,83		Ref. pg da folha do 13º salário do mês de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004503-1	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	247,50	1579	Ref. pg da nf 1579, emissão 15/12, serviços de adm e infra-estrutura de TI hora, desenvolvimento de sistemas e suporte de TI, contrato 057/2012, mês 11/2014, p. 689788/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004416-7	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	92.735,54		Ref. pg da folha do mês 13º salário, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004419-1	NOB	39828	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(92.735,54)		para correção, p. 625525/2014.
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004549-1	NOB	41066	29/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002929-8	25301.0001.14.004550-3	NOB	39828	29/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	(9.126,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002955-7	25301.0001.14.004551-1	NOB	39828	29/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	(10.147,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.002992-1	25301.0001.14.004566-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.882,21		Valor referente pagamento complementar locação imóvel comercial destinado ao pátio de apreensão da Ciretran de Marcelândia, meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2014. Contrato 001/2012 - 2º termo aditivo. Vigência 21/05/2014 a 20/05/2015. Protocolo 654067/2014.
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.002992-1	25301.0001.14.004592-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(1.882,21)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002921-2	25301.0001.14.004525-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	15,92		Ref. pg do aluguel do mês 12/2014, contrato 003/2014, Crt de Nova Xavantina, vig. 26/05/2015, 675189/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002921-2	25301.0001.14.004629-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(15,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002925-5	25301.0001.14.004563-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,01		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014 - mês 12/2014 , conforme contrato 002/2010 , 5º Termo Aditivo - protocolo 660633/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002925-5	25301.0001.14.004593-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(117,01)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002924-7	25301.0001.14.004571-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	65,13		Ref. contrato de locação de Sinop, 001/2010, vig. 19/04/2015, mês dez/2014, p. 669153/2014.
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002924-7	25301.0001.14.004604-6	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(65,13)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002838-0	25301.0001.14.004570-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	117,81		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014 , mês 12/2014 , contrato 005/2010 - protocolo 660238/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002838-0	25301.0001.14.004602-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(117,81)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002993-1	25301.0001.14.004572-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	36,91		Valor referente pagamento Aluguel Ciretran Santo Antônio do Leverger. Mês dezembro/2014. Contrato 005/2009.Vigência 02/10/2014 a 31/12/2014. Protocolo 684485/2014.
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002993-1	25301.0001.14.004607-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(36,91)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004564-3	NOB	01942	30/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	247,50	1579	Ref. pg da nf 1579, emissão 15/12, serviços de adm e infra-estrutura de TI hora, desenvolvimento de sistemas e suporte de TI, contrato 057/2012, mês 11/2014, p. 689788/2014.
25301.0001.14.001920-4	25301.0001.14.002962-1	25301.0001.14.004640-2	NOB	41066	30/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002970-0	25301.0001.14.004569-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	385,61		Ref. pg do aluguel do mês de dez/2014, contrato 006/2010, Tangará da Serra, vig. 20/10/2015, p. 678551/2014.
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002970-0	25301.0001.14.004603-8	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(385,61)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002989-1	25301.0001.14.004568-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	642,82	122014	pagamento mes 12/2014 aluguel claudio Ziero pt 684298/14
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002989-1	25301.0001.14.004601-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(642,82)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004567-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	122,98		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004594-5	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	(122,98)		Solicitação sefaz

Total Credor:***** 4.677.104,18****CREDOR : 2001012890****NOME : LAERTE PEREIRA VUNJAO****CPF : 326.362.611-68**

25301.0001.14.000246-8	25301.0001.14.000187-3	25301.0001.14.000349-5	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.77586/2014 CI42/2014/GEXPT - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 540, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 16/03 a 21/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000432-0	25301.0001.14.000300-0	25301.0001.14.000434-3	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128643/2014 CI N.85/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 1369, Guaranta do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000510-6	25301.0001.14.000462-7	25301.0001.14.000643-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 160123/2014, Ci nº 122/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002004 , viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 06/04 a 11/04/2014.
25301.0001.14.000669-2	25301.0001.14.000628-1	25301.0001.14.000900-0	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 209633/2014 CI 186/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002764 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila B.S. Trindade, Pontes e Lacerda e Caceres no período de 27/04 a 03/05/2014.
25301.0001.14.000704-4	25301.0001.14.000687-5	25301.0001.14.000970-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216534/2014 CI 200/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003183 viagem para Rondonópolis e Pedra Preta no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000848-2	25301.0001.14.000826-6	25301.0001.14.001194-3	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 242636/2014 - CI nº 231/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3868, Guiratinga, Rondonopolis, Campo Verde/MT, período 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.001036-3	25301.0001.14.001184-4	25301.0001.14.001774-7	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 310828/2014, Ci nº 309/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06, para Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara, OS 140004872.
25301.0001.14.001085-1	25301.0001.14.001228-1	25301.0001.14.001902-2	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 320027/2014, Ci nº 330/2014/GEXTP - REEMBOLSO autorizado pelo Presidente (fl. 09) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5038, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Branorte/MT, período 22/06 a 28/06/2014
25301.0001.14.001291-9	25301.0001.14.001456-8	25301.0001.14.002215-5	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 332410/2014, Ci nº 336/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 10) - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005267, viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 29/06 a 04/07/2014.
25301.0001.14.001314-1	25301.0001.14.001499-1	25301.0001.14.002315-1	NOB	01327	22/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 386375/2014, Ci nº 434/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos.OSD 140006050 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá , Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 27/07 a 01/08/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001458-1	25301.0001.14.001707-9	25301.0001.14.002702-5	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436780/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 6964, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001542-1	25301.0001.14.001816-4	25301.0001.14.002831-5	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 454783/2014, Ci nº 541/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7391, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela St. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001615-9	25301.0001.14.001919-5	25301.0001.14.002944-3	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469919/2014, Ci nº 559/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 07 a 12/09, para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro, OS 140007995.
25301.0001.14.001704-1	25301.0001.14.002000-2	25301.0001.14.003135-9	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 499119/2014 - CI 602/2014/GEXTP- Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 8290, Sinop, Sorriso, Lucas de Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 21/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001757-0	25301.0001.14.002069-1	25301.0001.14.003194-4	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513855/2014 - CI 620/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 8649, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio verde, Nova Mutum/MT, período 28/09 a 03/09/2014
25301.0001.14.001927-1	25301.0001.14.002270-6	25301.0001.14.003534-6	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 555389/2014 - CI 671/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009203 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002093-8	25301.0001.14.002496-2	25301.0001.14.003847-7	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593914/2014 - CI nº 734/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos.Localidade: Rondonópolis, Primavera do Leste. Período 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001013-9
25301.0001.14.002313-9	25301.0001.14.002754-6	25301.0001.14.004158-3	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 649471/2014 - CI 820/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011283 viagem para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte no período de 07/12 a 13/12/2014.

Total Credor:

*** 12.360,00

CREDOR : 2001019045 NOME : PREFEITURA DE COLNIZA CNPJ : 04.213.687/0001-02

25301.0001.14.002135-7	25301.0001.14.002532-2	25301.0001.14.003886-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	120,00	4	Ref. faturas de água , meses 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2014 , matrícula 417-6 , Crt. de Colniza - protocolo 588433/2014
								09	
								01	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								03	
								05	
								06	
								07	
								08	
25301.0001.14.002136-5	25301.0001.14.002533-0	25301.0001.14.003889-2	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	30,00	4176	Ref. pg das faturas de águas dos meses 11 e 12 de 2013, matrícula 4176, 64ª Crt, p. 588332/2014.
25301.0001.14.002203-5	25301.0001.14.002659-0	25301.0001.14.004087-0	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,00	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matrícula 417-6 , Crt. de Colniza - protocolo 630771/2014
25301.0001.14.002203-5	25301.0001.14.002659-0	25301.0001.14.004104-4	NOB	39828	26/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(15,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002203-5	25301.0001.14.002659-0	25301.0001.14.004168-0	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15,00	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matrícula 417-6 , Crt. de Colniza - protocolo 630771/2014

Total Credor:***** 165,00****CREADOR : 2001019509****NOME : UGOLINI & CIA LTDA****CNPJ : 01.354.498/0001-53**

25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.001761-3	25301.0001.14.002725-4	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.890,72		Valor referente pagamento fornecimento Água mineral (20l), Pregão 003/2014/DETRAN/MT publicado DOE 10/06/14 - Contrato 015/2014. Conforme Planilha de aquisição fls. 30 para atender demanda do Detran/MT. Protocolo 452802/2014.
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.001762-1	25301.0001.14.002726-2	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	834,82		Ref. pg da Danfe 6035, emissão 14/08/2014, agua mineral acondicionada em garrafão de 20L, contrato 015/2014, mês 07/2014, p. 452797/2014.
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002011-8	25301.0001.14.003209-6	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	766,29		Pagto.ref.nota fiscal nº 6143, emitida em 11/09/2014, agua mineral em garrafões de 20lt, contrato nº 15/2014 - protocolo nº 514176/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002023-1	25301.0001.14.003206-1	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	3.775,38		Ref. nfs 5984, 5987, 5983, 6008, 6023, 6037, 6063, 6051, 6027, 6070, 6080, 6079, 6082, 6089, 6096, 6101, 6102, 6110, 6139, aquisição de água mineral acondicionada em garrafões , contrato 015/2014 - protocolo 514185/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002202-1	25301.0001.14.003394-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	3.831,45		Ref. nfs 6115, 6121, 6123, 6136, 6137, 6138, 6142, 6156, 6174, 6200, 6207, 6247, 6308, 6312, 6337, 6383, 6418, 6435, 6449, 6491, aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20L , contrato 015/2014 - protocolo 548366/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002240-4	25301.0001.14.003452-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	965,65		Ref. pg da nf 6568, emissão 06/10/2014, agua mineral, mês 09/2014, contrato 015/2014, p. 561095/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002547-0	25301.0001.14.003912-0	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	4.903,01		Ref. nf 6512, 6527, 6547, 6548, 6585, 6590, 6594, 6611, 6616, 6647, 6657, 6738, 6828, aquisição de água mineral de 20L no mês out/2014, contrato 015/2014, vig. 01/07/2015, p. 617229/2014.
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002676-0	25301.0001.14.004094-3	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.096,48		Ref. nf. 6900 , aquisição de água mineral conforme contrato 015/2014 - protocolo 635589/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002848-8	25301.0001.14.004385-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	2.791,04		Ref. nf 6860, 6949 e 7002 , aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20L, conforme contrato 015/2014 - protocolo 675927/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002859-3	25301.0001.14.004394-2	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	928,27		Ref. nf 7043, aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20L, mês 11/2014, conforme Contrato 015/2014 - protocolo 678188/2014
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002913-1	25301.0001.14.004482-5	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.619,80		Ref. nf 7045 e 7107, água mineral nos primeiros 15 dias de dez/2014, contrato 015/2014, vig. 12 meses a partir de 01/07/2014, p. 689829/2014.
25301.0001.14.001069-1	25301.0001.14.002915-8	25301.0001.14.004483-3	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	380,03		Ref. nf 7131, emissão 15/12/2014, água mineral nos primeiros 15 dias de dez/2014, contrato 015/2014, vig. 12 meses a partir de 01/07/2014, p. 689840/2014.

Total Credor:

*** 24.782,94

CREDOR : 2001019975	NOME : STO ANTONIO DO LEVREGER - D.M.S DEPART. MUN. DE SANEAMENTO					CNPJ : 03.507.555/0001-12			
25301.0001.14.000049-1	25301.0001.14.000322-1	25301.0001.14.000479-3	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	012014	pagamento de fatura de STO ANTONIO LEVERGER mes 01/2014 mat 21744 ft 01024040355800 pt 104464/14
25301.0001.14.000049-1	25301.0001.14.000322-1	25301.0001.14.000481-5	NOB	39828	21/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(43,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000049-1	25301.0001.14.000322-1	25301.0001.14.000482-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	012014	pagamento de fatura de STO ANTONIO LEVERGER mes 01/2014 mat 21744 ft 01024040355800 pt 104464/14
25301.0001.14.000049-1	25301.0001.14.000322-1	25301.0001.14.000550-1	NOB	39828	26/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(43,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000049-1	25301.0001.14.000322-1	25301.0001.14.000682-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	012014	pagamento de fatura de STO ANTONIO LEVERGER mes 01/2014 mat 21744 ft 01024040355800 pt 104464/14
25301.0001.14.000096-1	25301.0001.14.000438-4	25301.0001.14.000622-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	02	Ref. fatura de água do mês 02/2014, matrícula 1744 - protocolo 158485/2014
25301.0001.14.000789-3	25301.0001.14.000774-1	25301.0001.14.001081-5	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	01024040355800	Ref. pg da fatura de água mês 03/2014, matrícula 1744, 38ª Crt, p. 209092/2014.
25301.0001.14.000593-9	25301.0001.14.001082-1	25301.0001.14.001427-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	04	Ref. fatura de água, mês 04/2014 ,Crt de Sto Antonio, matrícula 174-4 - protocolo 275659/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002288-4	25301.0001.14.001214-1	25301.0001.14.001882-4	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	122013	Pagto de fatura de água, mes 12/2013 matricula 1744 - protocolo 104464/2014
25301.0001.14.000778-8	25301.0001.14.001473-8	25301.0001.14.002273-2	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	05	Ref. fatura de água, mês 05/2014 ,Crt de Sto Antonio, matricula 174-4 - protocolo 355682/2014
25301.0001.14.001005-3	25301.0001.14.001513-0	25301.0001.14.002333-1	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	06	Ref. fatura de água, mês 06/2014 ,Crt de Sto Antonio, matricula 174-4 - protocolo 383575/2014
25301.0001.14.001152-1	25301.0001.14.001719-2	25301.0001.14.002710-6	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	1744	Ref. pg da fatura de água do mês 07/2014, 38ª Crt, matricula 1744, p. 435258/2014.
25301.0001.14.001258-7	25301.0001.14.002006-1	25301.0001.14.003144-8	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	8	Pagto.ref.fatura de água mes de Agosto/2014, venc.28/09/2014, matricula nº 1744, protocolo nº 507651/2014
25301.0001.14.001506-3	25301.0001.14.002365-6	25301.0001.14.003623-7	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	09	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matricula 1744 , Crt. de Santo Antonio do Leverger - protocolo 575839/2014
25301.0001.13.002147-0	25301.0001.14.002623-1	25301.0001.14.004009-9	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	112013	Ref. pagto de fatura de água do mês 11/2013, matricula 174-4 , Crt. de Santo Antônio - protocolo 622098/2014
25301.0001.14.001651-5	25301.0001.14.002657-4	25301.0001.14.004034-1	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	010240403 55800	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 1744, 38ª Crt, p. 628220/2014
25301.0001.14.001861-5	25301.0001.14.002979-4	25301.0001.14.004531-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	43,40	010240403 55800	Ref. pg da fatura de agua do mes 11/2014, matricula 1744, 38ª Crt, p. 684464/2014.
25301.0001.14.001861-5	25301.0001.14.002979-4	25301.0001.14.004630-5	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(43,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 520,80

CREDOR : 2001022771		NOME : TOCANTINS SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ : 32.993.867/0001-81			
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000030-3	25301.0001.14.000059-3	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, notas fiscais nº 513, 514, 515, 516, 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2088 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000031-1	25301.0001.14.000065-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60		Pagto.ref.mes de Janeiro/2014, fiscais nº , 517, emitida em 28/01/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção, contrato nº 40/2088 - protocolo nº 55619/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000178-4	25301.0001.14.000305-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67	522	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, notas fiscais nº 522, 523, 524, 525, 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
								526	
								525	
								524	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								523	
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000179-2	25301.0001.14.000295-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60	626	Pagto.ref.mes de Fevereiro/2014, nota fiscal nº 526, emitida em 25/02/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 113182/2014
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000480-5	25301.0001.14.000660-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,61	540	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 ic 040/2008 nf 540 pt 178238/14
25301.0001.14.000135-6	25301.0001.14.000482-1	25301.0001.14.000668-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67	536	pagamento de serviço de limpeza mes 03/2014 nf 536,537,538,539,540 pt 178238/14
								538	
								537	
								539	
								540	
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000772-3	25301.0001.14.001073-4	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67	547	Pagto.ref.mes de Abril/2014, notas fiscais nº 544, 545, 546, 547, 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
								548	
								545	
								546	
								544	
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.000773-1	25301.0001.14.001070-1	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60	548	Pagto.ref.mes de Abril/2014, nota fiscal nº 548, emitida em 28/04/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 240301/2014
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001136-4	25301.0001.14.001791-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67		Ref. pg nf 500, 501,502, 503, 504 (parcial) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.13.002083-0	25301.0001.14.001137-2	25301.0001.14.001796-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60		Ref. pg nf 504 (complementar) emissão 18/12, mês dez/2013, contrato 040/2008, serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação - protocolo 19121/2014.
25301.0001.13.002389-9	25301.0001.13.002793-1	25301.0001.14.001654-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	30.409,90	483	Ref. pg da nf 483, Cuiabá, emissão 01/11, reajuste do contrato 40/2008, conforme 15º termo aditivo, processo 700325/2013.
25301.0001.13.002389-9	25301.0001.13.002794-8	25301.0001.14.001662-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	55.753,16		Ref. pg complementar do reajuste, nf 480, 481, 482, 484, emissão 01/11, reajuste do contrato 40/2008, conforme 15º termo aditivo, processo 700325/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001130-5	25301.0001.14.001462-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,65	553	Ref. nfs 553, 554, 555, 556 e 557, serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014
								554	
								555	
								556	
								557	
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001131-3	25301.0001.14.001475-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60	557	Ref. nfs 557 (complementar) , serviços de limpeza, asseio e conservação executados no mês 05/2014 em Várzea Grande , contrato 040/2008 - protocolo 307341/2014
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001388-1	25301.0001.14.002145-0	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60	565	Ref. nf 565 (complementar), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em VG, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
25301.0001.14.000462-2	25301.0001.14.001395-2	25301.0001.14.002143-4	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,65	563	Ref. nf 565, 564, 561, 562,563 (parcial), serviços de limpeza, asseio e conservação, executados no mês de 06/2014 em Cuiabá e interior, contrato 040/2008, p. 363691/2014.
								562	
								561	
								564	
								565	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001632-3	25301.0001.14.002540-5	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	214.441,67	569	pagamento de serviços de limpeza e conservação nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
								570	
								571	
								572	
								573	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001633-1	25301.0001.14.002568-5	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.078,60	572	pagamento de serviços de limpeza e conservação em VG nf 569,570,571,572,573 mes 07/2014 pt 424198/14
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001726-5	25301.0001.14.002715-7	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	100.072,81	578	Ref. nfs 576,577 (parcial) , 578, 579, 580, serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Cuiabá e interior no periodo de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
								577	
								576	
								579	

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								580	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001727-3	25301.0001.14.002716-5	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.636,67	577	Ref. nf 577 (complementar) , serviços de limpeza, asseio e conservação executados em Várzea Grande no período de 01/08 a 14/08/2014 - contrato 040/2008 , 17º Termo Aditivo - protocolo 447115/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001938-1	25301.0001.14.002970-2	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	114.368,86	582	Pagto.ref. notas fiscais nº 582, 583, 584, 585, 586, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
								583	
								584	
								585	
								586	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.001939-1	25301.0001.14.002969-9	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	6.441,93	583	Pagto.ref. nota fiscal nº 583, emitida em 27/08/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 15/08 a 31/08/2014, contrato nº 40/2008, protocolo nº 493348/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002017-7	25301.0001.14.003151-0	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	107.220,87	589	Pagto.ref. notas fiscais nº 589, 590, 591, 592, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
								590	
								591	
								592	
								593	
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002018-5	25301.0001.14.003152-9	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	6.039,30	593	Pagto.ref. nota fiscal nº , 593, emitida em 17/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período 01 a 15/09/2014, contrato nº 40/2008 - protocolo nº 519905/2014
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002243-9	25301.0001.14.003465-1	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	5.234,06	598	Ref. pg da nf 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
25301.0001.14.001292-7	25301.0001.14.002244-7	25301.0001.14.003460-9	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	92.924,73	594	Ref. pg da nf 594, 595, 596, 597 e 598, emissão 29/09/2014, serviços de limpeza, asseio e conservação, período de 16 a 28/09/2014, contrato 040/2008, p. 563721/2014.
								595	
								596	
								597	
								598	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 2.336.264,42

CREDOR : 2001028940 NOME : ATAIDE DIAS DE MOURA CPF : 104.611.831-53

25301.0001.14.000166-6	25301.0001.14.000075-3	25301.0001.14.000169-7	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66937/2014, Ci nº 28/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 141, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000278-6	25301.0001.14.000195-4	25301.0001.14.000346-0	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. 77799/2014, Ci nº 44/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 801, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 16/03 a 22/03/2014
25301.0001.14.000481-9	25301.0001.14.000394-9	25301.0001.14.000588-9	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Referente protocolo 143395/2014 - CI 99/2014/GEXTP - Diárias para Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Rondonópolis e Primavera do Leste de 30/03/2014 a 04/04/2014.
25301.0001.14.000633-1	25301.0001.14.000550-1	25301.0001.14.000817-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo 188851/2014 CI N. 163/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado aos examinadores, os nº 2454, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, S.J.dos Quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000723-0	25301.0001.14.000753-7	25301.0001.14.001137-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 2196172014 CI 208/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 3345, Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte/MT, período 11/05 a 17/05/2014
25301.0001.14.000893-8	25301.0001.14.000882-7	25301.0001.14.001281-8	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.263772/2014 - CI 254/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 25 a 30/05, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140004058.
25301.0001.14.000916-0	25301.0001.14.000948-3	25301.0001.14.001381-4	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 276255/2014, Ci nº 273/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os 4384, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, período 01/06 e 07/06/2014
25301.0001.14.001050-9	25301.0001.14.001196-8	25301.0001.14.001804-2	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.310983/2014 CI 313/2014/GEXTP- deslocamento para conduzir veículo destinado a banca examinadora. Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. Protocolo 310983/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001122-1	25301.0001.14.001326-1	25301.0001.14.002076-4	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 345269/2014, Ci nº 369/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Alto taquari, Alto Araguaia, alto Garças, Pedra Preta, Jaciara. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345269/2014.
25301.0001.14.001319-2	25301.0001.14.001536-1	25301.0001.14.002360-7	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 386376/2014, Ci nº 434/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006239 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001368-0	25301.0001.14.001600-5	25301.0001.14.002476-1	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 396439/2014, Ci nº 455/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 03 a 09/08, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte, OS 140006468.
25301.0001.14.001547-0	25301.0001.14.001817-2	25301.0001.14.002826-9	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454795/2014, Ci nº 541/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7448,Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela St. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001684-1	25301.0001.14.001949-7	25301.0001.14.002989-3	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 484451/2014, Ci nº 584/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140008177 viagem para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte no período de 14/09 a 20/09/2014.
25301.0001.14.001897-6	25301.0001.14.002204-8	25301.0001.14.003384-1	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 543223/2014. CI656/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8975, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Sta. Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 12/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.002063-6	25301.0001.14.002426-1	25301.0001.14.003719-5	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	825,00		Processo nº 578846/2014 - CI nº 707/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, para Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia, de 01 a 08/11, OS 140009890.
25301.0001.14.002158-6	25301.0001.14.002530-6	25301.0001.14.003918-1	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 606561/2014 - CI nº 759/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Localidade: Jauru, Figueiropolis D'oeste, Araputanga, Porto Esperidiao, Sao Jose dos quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol d'oeste, rio branco, Lambari d'oeste. Período: 16/11/2014 a 21/11/2014. OSD 25301.0001.14.001047-3



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002251-5	25301.0001.14.002642-6	25301.0001.14.004032-3	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 626589/2014 - CI nº 788/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010899 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da S. Trindade, Pontes e Lacerda, Caceres no periodo de 23/11 a 29/11/2014.
25301.0001.14.002321-1	25301.0001.14.002795-3	25301.0001.14.004210-5	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649481/2014 - CI nº 820/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011372 viagem para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte no periodo de 07/12 a 13/12/2014.

Total Credor:

*** 11.990,00

CREDOR : 2001034532		NOME : JOAO EUZEBIO DE FREITAS		CPF : 138.559.561-20					
25301.0001.14.000190-9	25301.0001.14.000145-8	25301.0001.14.000237-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70352/2014, Ci nº 34/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 370, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, periodo 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000454-1	25301.0001.14.000348-5	25301.0001.14.000516-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 143577/2014 - CI 102/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1598, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte/MT, periodo 30/03 a 05/04/2014
25301.0001.14.000663-3	25301.0001.14.000630-1	25301.0001.14.000902-7	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 209461/2014 CI 183/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 27/04 a 02/05, para Rondonópolis e Primavera, OS 140002721.
25301.0001.14.000717-6	25301.0001.14.000752-9	25301.0001.14.001136-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 219611/2014 CI 208/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3337, Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte/MT, periodo 11/05 a 17/05/2014
25301.0001.14.000921-7	25301.0001.14.000942-4	25301.0001.14.001376-8	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 276144/2014 -CI nº 272/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4260, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, periodo 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001015-0	25301.0001.14.001138-0	25301.0001.14.001524-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 292111/2014, Ci nº 292/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4686, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St.Trindade, Pontes e Lacerda/MT, periodo 08/05 a 14/06/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001166-1	25301.0001.14.001346-4	25301.0001.14.002069-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 332444/2014, Ci nº 337/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 09) - Realizar exames teóricos e práticos.OSD 140005216 viagem para Nova Bandeirantes , Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta no periodo de 29/06/2014 a 04/07/2014.
25301.0001.14.001279-1	25301.0001.14.001429-0	25301.0001.14.002240-6	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 368674/2014. CI 209/2014/EXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005852 viagem para Rondonópolis e Primavera no periodo de 20/ 07 a 25/07/2014 .
25301.0001.14.001342-7	25301.0001.14.001567-1	25301.0001.14.002441-7	NOB	01327	29/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 396359/2014. CI 453/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 09/08, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte, OS 140006301.
25301.0001.14.001921-2	25301.0001.14.002275-7	25301.0001.14.003527-3	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo 555540/2014. CI 674/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009173 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no periodo de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002062-8	25301.0001.14.002438-5	25301.0001.14.003718-7	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 578798/2014 - CI 706/2014/GEXTP- Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos. OSD 140009874 viagem para Nova Bandeirantes , Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta no periodo de 02/11 a 08/11/2014.
25301.0001.14.002110-1	25301.0001.14.002493-8	25301.0001.14.003848-5	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 594015/2014 - CI 738/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. localidade : Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia, Barra do Garças. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001020-1
25301.0001.14.002219-1	25301.0001.14.002576-4	25301.0001.14.003941-4	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 606550/2014. CI 759/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 16 a 21/11, para Figueirópolis, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol, Rio Branco e Lambari, OS 140010661.
25301.0001.14.002296-5	25301.0001.14.002731-7	25301.0001.14.004136-2	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 631145/2014 - CI 797/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e práticos. OSD 140011143 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo , Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba e Cuiaba no periodo de 30/11 a 05/12/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002362-7	25301.0001.14.002814-3	25301.0001.14.004303-9	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 663158/2014. CI 829/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011569 viagem para Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta no período de 14/12 a 20/12/2014.

Total Credor:***** 10.785,00**

CREDOR : 2001043485			NOME : MAXMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ : 04.398.417/0001-05			
25301.0001.13.000908-1	25301.0001.13.001445-5	25301.0001.14.001853-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.242.5.1	135.000,00		Ref. nf 2257, emissão 17/06/2013, contrato 004/2013, OF 014/2013, aquisição de equipamentos de informática, p. 347549/2013.
25301.0001.13.000908-1	25301.0001.13.001448-1	25301.0001.14.001856-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.242.5.1	117.600,00		Ref. nf 2259, emissão 17/06/2013, contrato 004/2013, OF 014/2013, aquisição de equipamentos de informática, p. 347604/2013.
25301.0001.13.000909-8	25301.0001.13.002247-4	25301.0001.14.001872-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	113.924,00	153	Pagto. nf 153 , ref. licença VM Ware 1 processador , conforme contrato 004/2013 - protocolo 541649/2013
25301.0001.14.001178-5	25301.0001.14.001518-1	25301.0001.14.002342-9	NOB	01327	23/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.664.1.1	960.000,00		Ref. nf 3450, 3461, 3462, 3469, 3472 , aquisição de computadores completos e monitores conforme Contrato 020/2014 - protocolo 373598/2014
25301.0001.13.000908-1	25301.0001.14.002236-6	25301.0001.14.003389-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.242.5.1	5.400,00		Ref. nf 3744, aquisição de placa controladora , conforme contrato 004/2013 - protocolo 533947/2014
25301.0001.13.000909-8	25301.0001.14.002458-1	25301.0001.14.003990-2	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	200.146,00	159	Ref. nf 159 e 252, emissão 16/10/2014 e 23/09/2014, serviços de implementação e treinamento virtual em tecnologia da informação, conforme contrato 004/2013, p. 533939/2014.
								252	

Total Credor:***** 1.532.070,00**

CREDOR : 2001044015			NOME : SIDNEY PEREIRA DA ROSA			CPF : 241.439.521-49			
25301.0001.14.000165-8	25301.0001.14.000079-6	25301.0001.14.000155-7	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66817/2014, Ci nº 27/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 14000009-5 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 23/02 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000242-5	25301.0001.14.000200-4	25301.0001.14.000348-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77569/2014, Ci nº 41/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 2767, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 16/03 a 21/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000477-0	25301.0001.14.000398-1	25301.0001.14.000594-3	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Referente protocolo 143615/2014 - CI 102/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte do examinadores da banca. Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte no período 30/03/2014 a 05/04/2014.
25301.0001.14.000545-9	25301.0001.14.000520-8	25301.0001.14.000786-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174759/2014 - CI 147/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte do examinadores, os nº 2233, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000654-4	25301.0001.14.000617-4	25301.0001.14.000867-5	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		proc.n. 188899/2014- CI-164/2014-Conduzir Veiculo Destinado ao Transporte do Examinadores, os nº 2667, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, período 20/04 a 26/04/2014
25301.0001.14.000715-1	25301.0001.14.000701-4	25301.0001.14.001000-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216593/2014/CI 204/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216593/2014.
25301.0001.14.000853-9	25301.0001.14.000828-2	25301.0001.14.001191-9	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 242667/2014, Ci nº 232/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3825, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.000919-5	25301.0001.14.000943-2	25301.0001.14.001375-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 276171/2014 - Ci nº 272/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 4252, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001081-9	25301.0001.14.001230-1	25301.0001.14.001904-9	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc. 320062/2014 CI 330/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 4996, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Branorte/MT, período 22/06 a 28/06/2014
25301.0001.14.001123-8	25301.0001.14.001325-1	25301.0001.14.002094-2	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 345223/2014, Ci nº 367/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Rondonópolis, Primavera do Leste. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345223/2014.
25301.0001.14.001301-1	25301.0001.14.001446-0	25301.0001.14.002242-2	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc.368612/2014 - CI 212/2014/GEXTP - Diarias para conduzir veículo destinado ao transporte do examinadores da banca. OSD 140005925 viagem para Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela S. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Caceres no periodo de 20/07 a 26/07/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001414-8	25301.0001.14.001648-1	25301.0001.14.002637-1	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419579/2014. CI 484/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos (Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum). Período: 10/08/2014 a 15/08/2014. OSD 25301.0001.14.000675-1
25301.0001.14.001515-2	25301.0001.14.001767-2	25301.0001.14.002760-2	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 442408/2014, Ci nº 520/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7197, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 24/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001596-9	25301.0001.14.001892-1	25301.0001.14.002936-2	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469914/2014, Ci. nº 558/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7855, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001726-0	25301.0001.14.002032-0	25301.0001.14.003169-3	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	825,00		Protocolo 499173/2014. CI 604/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140008320 viagem para Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Félix do Araguaia no período de 20/09 a 27/09/2014.
25301.0001.14.001754-6	25301.0001.14.002044-4	25301.0001.14.003181-2	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 513902/2014 - CI 621/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo ao transporte dos examinadores, os nº 8614, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001915-8	25301.0001.14.002246-3	25301.0001.14.003483-8	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 543179/2014. CI 654/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 9084, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 12/10 a 17/10/2014
25301.0001.14.001944-1	25301.0001.14.002268-4	25301.0001.14.003530-3	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 555555/2014. CI674/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140009262 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002077-6	25301.0001.14.002453-9	25301.0001.14.003737-3	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 578815/2014. CI 706/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta. Período 02/11/2014 a 08/11/2014. Protocolo 578815/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002215-9	25301.0001.14.002569-1	25301.0001.14.003945-7	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 606632/2014 - CI 761/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010511 viagem para Nova Maringa, S. José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002279-5	25301.0001.14.002729-5	25301.0001.14.004135-4	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 631079/2014. CI 793/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011135 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002365-1	25301.0001.14.002823-2	25301.0001.14.004304-7	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 663159/2014 - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011641 viagem para Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaita, Carlinda e Alta Floresta no período de 14/12 a 20/12/2014

Total Credor:***** 14.430,00**

CREDOR : 2001056951		NOME : ADENAIR DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA			CPF : 340.027.401-10				
25301.0001.14.000400-2	25301.0001.14.000265-9	25301.0001.14.000437-8	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo: 128223/2014 - CI 081/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1113, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000620-1	25301.0001.14.000565-8	25301.0001.14.000823-3	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 1888889/2014 - CI 1641/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, OS Nº2527, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucho do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, período 20/04 a 26/04/2014
25301.0001.14.000701-1	25301.0001.14.000691-3	25301.0001.14.000954-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216551/2014 CI 201/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 04 a 09/05, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140003159.
25301.0001.14.000897-0	25301.0001.14.000896-7	25301.0001.14.001287-7	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263767/2014 - CI 254/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 4090, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 25/05 a 30/05/2014
25301.0001.14.000907-1	25301.0001.14.000973-4	25301.0001.14.001361-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 276282/2014 - CI 274/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames e teóricos e práticos. OSD 140004228 viagem para Nova Maringa, S. José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste no período de 01/06 a 06/06/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001078-9	25301.0001.14.001233-6	25301.0001.14.001898-0	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 319982/2014 - CI 327/2014/GEXTTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento autorizado através de Reembolso pelo Ordenador de Despesas de fls 09, os nº 5070, Rondonópolis, Primavera do Leste, período 22/06 a 27/06/2014, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001198-1	25301.0001.14.001373-1	25301.0001.14.002081-0	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 345265/2014 CI 369/2014/GEXTTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. A. Taquari, A. Araguaia, A. Garças, Pedra Preta, Jaciara. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345265/2014.
25301.0001.14.001297-8	25301.0001.14.001451-7	25301.0001.14.002246-5	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 368572/2014, CI nº 213/2014/GEXTTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005951, viagem para Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Cláudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã no período de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001417-2	25301.0001.14.001643-9	25301.0001.14.002634-7	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419570/2014. CI 484/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos (sinop, sorriso, lucas do rio verde, nova mutum). Período de 10/08/2014 a 15/08/2014.
25301.0001.14.002056-3	25301.0001.14.002422-9	25301.0001.14.003691-1	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 578716/2014 - CI nº 704/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 02 a 07/11, para Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde, OS 140009831.
25301.0001.14.002164-0	25301.0001.14.002549-7	25301.0001.14.003923-6	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 606508/2014 - CI 758/2014/GEXTTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010562 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002320-1	25301.0001.14.002793-7	25301.0001.14.004205-9	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649356/2014 - CI nº 818/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 07 a 12/12, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140011348.
25301.0001.14.002372-4	25301.0001.14.002818-6	25301.0001.14.004301-2	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Processo nº 663162/2014 - CI nº 830/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011666 viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, e São Felix do Araguaia no período de 13/12 a 20/12/2014.
Total Credor:							*** 9.135,00		

CREDOR : 2001075654

NOME : CELSO DONIZETE RONCARI NEGRAO

CPF : 829.870.178-04

25301.0001.14.000492-4	25301.0001.14.000431-7	25301.0001.14.000665-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	850,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com serviço de substituição da mola da porta - protocolo nº124613/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000534-3	25301.0001.14.000499-6	25301.0001.14.000736-9	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	770,05		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 151913/2014
25301.0001.14.001992-1	25301.0001.14.002322-2	25301.0001.14.003553-2	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	850,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com serviços de substituição da mola da porta blindex - protocolo nº 546479/2014
25301.0001.14.001993-1	25301.0001.14.002321-4	25301.0001.14.003551-6	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	770,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com material de consumo - protocolo nº 546479/2014

Total Credor:

*** 3.240,05

CREDOR : 2001079846 NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA CNPJ : 03.362.501/0001-06

25301.0001.14.000153-4	25301.0001.14.000283-7	25301.0001.14.000797-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	40.700,00		Ref. nfs 2386, 2399, 2400, 2401, aquisição de copos descartáveis, conforme Ordem de Fornecimento 002/2014 - protocolo 78753/2014
25301.0001.13.002421-6	25301.0001.14.000980-7	25301.0001.14.001810-7	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	19.171,00		Ref. pg da nf 2433, emissão 24/03/2014, OF 055/2013, açúcar, chá, p. 718351/2013.

Total Credor:

*** 59.871,00

CREDOR : 2001080496 NOME : ARLETE TAVARES DE LIMA CPF : 175.499.901-82

25301.0001.14.000240-9	25301.0001.14.000201-2	25301.0001.14.000353-3	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77541/2014, Ci nº 41/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 631, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 16/03 a 21/03/2014
25301.0001.14.000448-7	25301.0001.14.000351-5	25301.0001.14.000501-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 143508/2014 - C.I. nº 101/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1563, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanganga, Tapurah/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000665-1	25301.0001.14.000636-0	25301.0001.14.000896-9	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 209580/2014 CI 185/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002748 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde e Dom Aquino no período de 27/04 a 02/05/2014.
25301.0001.14.000718-4	25301.0001.14.000755-3	25301.0001.14.001132-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 219592/2014 - CI 207/2014 GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricas e Práticos, os nº 3310, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanganga, Tapurah/MT, período 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.001031-2	25301.0001.14.001168-2	25301.0001.14.001773-9	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 310858/2014, Ci nº 312/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4767, Campo Novo dos Parcecis, Tangara da Serra, Denise, Arenópolis, Nortelandia/MT, período 15/06 a 20/06/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001202-1	25301.0001.14.001368-5	25301.0001.14.002075-6	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.345291/2014 CI 371/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e praticos. C.N. Parecis, T. Serra, N. Olímpia. B. Bugres. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345291/2014.
25301.0001.14.001744-9	25301.0001.14.002061-4	25301.0001.14.003192-8	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513879/2014 - CI 621/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8487, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001814-3	25301.0001.14.002144-0	25301.0001.14.003282-7	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 528752/2014 - CI nº 642/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8746, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001918-2	25301.0001.14.002250-1	25301.0001.14.003479-1	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543181/2014 - CI 655/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 12 a 17/10, para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde, Dom Aquino, OS 140009130.
25301.0001.14.002097-0	25301.0001.14.002501-2	25301.0001.14.003834-5	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593938/2014 - CI nº 735/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001015-5

Total Credor:

*** 6.600,00

CREDOR : 2001080755 NOME : LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA CPF : 090.587.021-20

25301.0001.14.000466-5	25301.0001.14.000337-1	25301.0001.14.000499-8	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	250,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com reparos na porta blindex e janelas de vidro - 142249/2014
25301.0001.14.000467-3	25301.0001.14.000338-8	25301.0001.14.000519-6	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	350,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com material de consumo protocolo nº 142222/2014

Total Credor:

*** 600,00

CREDOR : 2001082570 NOME : ENEIDE DE SOUZA COELHO CPF : 314.164.621-04

25301.0001.14.000196-8	25301.0001.14.000099-0	25301.0001.14.000144-1	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66745/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 303, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 23/02 a 28/02/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000399-5	25301.0001.14.000263-2	25301.0001.14.000433-5	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo: 128636/2014 - CI 085/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1121, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Pexeito de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000539-4	25301.0001.14.000519-4	25301.0001.14.000779-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174753/2014, Ci nº 147/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2251, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000689-7	25301.0001.14.000670-0	25301.0001.14.000887-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 209608/2014 - CI nº 186/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3061, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da ST Trindade, Pontes e Lacrda, Cáceres/MT, período 27/04 a 03/05/2014
25301.0001.14.000794-1	25301.0001.14.000785-5	25301.0001.14.001146-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. proc. 219600/2014 - CI 208/2014/GEXTP- Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Período 11/05/2014 a 17/05/2014. Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte.
25301.0001.14.000894-6	25301.0001.14.000881-9	25301.0001.14.001285-0	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263709/2014 - CI 253/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 25 a 30/05, para Rondonópolis, OS 140004066.
25301.0001.14.000915-2	25301.0001.14.000954-8	25301.0001.14.001368-7	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 276072/2014, Ci nº 270/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os 4376, Itiquiri, Ouro Branco do Sul, Rondonopolis, Juscimeira, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001093-2	25301.0001.14.001242-5	25301.0001.14.001913-8	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 332452/2014 - CI 337/2014/GEXTP - Diarias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 5161, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaita, Crlinda, Alta Floresta/MT, período 29/06 a 05/07/2014
25301.0001.14.001277-3	25301.0001.14.001430-4	25301.0001.14.002253-8	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 368681/2014. CI 209/2014/EXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 20 a 25/07, para Rondonópolis e Primavera do Leste, OS 1420005836.
25301.0001.14.001337-0	25301.0001.14.001542-4	25301.0001.14.002364-1	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 386355/2014, Ci nº 432/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006344 viagem para Sorriso no período de 27/07 a 01/08/2014.

Total Credor:

***** 6.490,00**

CREDOR : 2001089787

NOME : ROSANGELA NASCIMENTO NUNES ROCHA

CPF : 514.538.001-15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001908-5	25301.0001.14.002226-9	25301.0001.14.003383-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	244,00		Ref. adiantamento para atender a despesas com material de consumo a 12ª Crt de Poxoreu, p. 522608/2014.
25301.0001.14.001907-7	25301.0001.14.002299-4	25301.0001.14.003493-5	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.330,00		Ref. adiantamento para serviço de limpeza do pátio e instalação de dois aparelhos de ar, 12ª Crt d Poxoreu, p. 522608/2014.

Total Credor:

*** 2.574,00

CREDOR : 2001089833		NOME : DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALTO ARAGUAIA- DIVAES				CNPJ : 03.579.836/0001-80			
25301.0001.14.001527-6	25301.0001.14.001794-1	25301.0001.14.002767-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	698,61	7	Pagto.ref.faturas de águas dos meses Janeiro a Dezembro/2012, matrícula nº 892726, emitida em 25/07/2014 - protocolo nº 413251/2014
25301.0001.14.001527-6	25301.0001.14.001794-1	25301.0001.14.002779-3	NOB	39828	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	(698,61)		captura codigo barra
25301.0001.14.001527-6	25301.0001.14.001794-1	25301.0001.14.002782-3	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	698,61	7	Pagto.ref.faturas de águas dos meses Janeiro a Dezembro/2012, matrícula nº 892726, emitida em 25/07/2014 - protocolo nº 413251/2014
25301.0001.14.001528-4	25301.0001.14.001797-4	25301.0001.14.002770-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	1.846,70	12	Pagto.ref. faturas de águas dos meses Janeiro a Dezembro/2013, matrícula nº 892726, emitida em 25/07/2014 - protocolo nº 413206
25301.0001.14.001528-4	25301.0001.14.001797-4	25301.0001.14.002780-7	NOB	39828	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	(1.846,70)		capturar codigo barra
25301.0001.14.001528-4	25301.0001.14.001797-4	25301.0001.14.002783-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	1.846,70	12	Pagto.ref. faturas de águas dos meses Janeiro a Dezembro/2013, matrícula nº 892726, emitida em 25/07/2014 - protocolo nº 413206
25301.0001.14.001529-2	25301.0001.14.001796-6	25301.0001.14.002764-5	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	576,88	07	Ref. fatura de água dos meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 /2014 , matrícula 89272-6, Crt. de Alto Araguaia - protocolo 413170/2014
25301.0001.14.001530-6	25301.0001.14.001795-8	25301.0001.14.002762-9	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	173,03	2001763914079	Ref. pg da fatura de água dos meses de set/out/nov/dez/2011, da 7ª Crt de Alto Araguaia, matrícula 892726, p. 413331/2014.
25301.0001.14.001614-0	25301.0001.14.001977-2	25301.0001.14.003003-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	112,30	8	Pagto. ref.fatura de água mes de Agosto/2014, venc.10/09/2014, matrícula nº 892726 - protocolo nº 478411/2014
25301.0001.14.001614-0	25301.0001.14.001977-2	25301.0001.14.003088-3	NOB	39828	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(112,30)		fatura vencida
25301.0001.14.001614-0	25301.0001.14.001977-2	25301.0001.14.003130-8	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	112,30	8	Pagto. ref.fatura de água mes de Agosto/2014, venc.10/09/2014, matrícula nº 892726 - protocolo nº 478411/2014
25301.0001.14.001804-6	25301.0001.14.002122-1	25301.0001.14.003268-1	NOB	00777	29/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	154,96	09	Ref.fatura de água mes de setembro/2014, vencimento em 01/10/2014, matrícula 892726 , Crt. de Alto Araguaia- protocolo 522954/2014.
25301.0001.14.001623-1	25301.0001.14.002350-8	25301.0001.14.003616-4	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	80,29		pagamento de fatura de agua DIVAES 10/2014 MAT 892726 PRT 573066/14

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001834-8	25301.0001.14.002605-1	25301.0001.14.003964-3	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	64,90	11	Ref. fatura de água , mês 11/2014 , matrícula 89272-6 , Crt. de Alto Araguaia - protocolo 623093/2014
25301.0001.14.002168-3	25301.0001.14.002973-5	25301.0001.14.004628-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(64,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 3.642,77**

CREDOR : 2001099740		NOME : AGUAS DE GUARANTA		CNPJ : 04.462.153/0001-01					
25301.0001.14.000029-5	25301.0001.14.000018-4	25301.0001.14.000072-0	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,50	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.01/03/2014, matrícula nº 3561879 - protocolo nº 23780/2014
25301.0001.14.000076-7	25301.0001.14.000163-6	25301.0001.14.000213-8	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20		Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.30/03/2014, matrícula nº 3561879 - protocolo nº 73765/2014
25301.0001.14.000318-9	25301.0001.14.000445-7	25301.0001.14.000670-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	03	Ref. fatura de água do mês 03/2014 matrícula 356187-9 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 139209/2014
25301.0001.14.000573-4	25301.0001.14.000736-7	25301.0001.14.001046-7	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	04	Ref. fatura de água do mês 04/2014, matrícula 356187-9 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 202094/2014
25301.0001.13.002268-1	25301.0001.13.002855-3	25301.0001.14.001883-2	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	45,50	12	Ref. fatura de água do mês 12/2013, matrícula 3561879 - protocolo 685701/2013
25301.0001.14.000983-7	25301.0001.14.001267-0	25301.0001.14.001967-7	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	6	Pagto.ref.fatura de água mes de Junho/2014, matrícula 3561879, venc.30/07/2014 - protocolo nº 326449/2014
25301.0001.14.001134-3	25301.0001.14.001635-8	25301.0001.14.002572-3	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	103561871 407	pagamento de fatura de agua mes 07/2014 aguas de guarantan pt 380334/14
25301.0001.14.001240-4	25301.0001.14.001784-2	25301.0001.14.002749-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	4002	Ref. pg de fatura de água do mês 08/2014, matrícula 3561879, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 441386/2014.
25301.0001.14.001632-9	25301.0001.14.002340-0	25301.0001.14.003601-6	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	79,64	4250	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, matrícula 3561879, 46ª Crt', p. 570081/2014.
25301.0001.14.001843-7	25301.0001.14.002762-7	25301.0001.14.004171-0	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	11	Ref. fatura de água, mês 11/2014, matrícula 356187-9 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 630978/2014
25301.0001.14.002178-0	25301.0001.14.002972-7	25301.0001.14.004532-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,20	103561871 412	Ref. pg da fatura de água do mês dez/2014, matrícula 356187-9, 46ª Crt. p. 678321/2014.
25301.0001.14.002178-0	25301.0001.14.002972-7	25301.0001.14.004622-4	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(48,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 508,04**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002118772		NOME : MARCOS VINICIUS LIMA DA ROCHA			CPF : 622.002.081-20				
25301.0001.14.000172-0	25301.0001.14.000069-9	25301.0001.14.000132-8	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 66772/2014 - CI 26-a/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 192, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000187-9	25301.0001.14.000139-3	25301.0001.14.000254-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 70399/2014, Ci nº 35/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 435, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 09/03 a 15/03/2014
25301.0001.14.000451-7	25301.0001.14.000346-9	25301.0001.14.000494-7	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 143361/2014 - C.I. nº 99/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1547, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000558-0	25301.0001.14.000525-9	25301.0001.14.000768-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		processo n. 174717/2014/CI146/2014/GETP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002349 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 13/04 a 17/04/2014.
25301.0001.14.000694-3	25301.0001.14.000679-4	25301.0001.14.000924-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.209693/2014 CI 187/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003043 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera e Nova Ubiratã no período de 27/04 a 03/05/2014.
25301.0001.14.000792-3	25301.0001.14.000783-9	25301.0001.14.001149-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 219567/2014, Ci nº 206/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Período 11/05/2014 a 16/05/2014, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Protocolo 219567/2014
25301.0001.14.000900-4	25301.0001.14.000894-0	25301.0001.14.001286-9	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 263796/2014 - Ci nº 255/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4074, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 25/05 a 30/05/2014
25301.0001.14.001037-1	25301.0001.14.001183-6	25301.0001.14.001769-0	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 310872/2014, Ci nº 312/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06, para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis, Nortelândia, OS 140004864.
25301.0001.14.001095-9	25301.0001.14.001246-8	25301.0001.14.001914-6	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 332419/2014, Ci nº 336/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5127, os nº 5127, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 29/06 a 04/07/2014
25301.0001.14.001196-3	25301.0001.14.001374-1	25301.0001.14.002095-0	NOB	01942	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 345281/2014, Ci nº 371/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. C.N. Parecis, T.Serra, N.Olimpia, B.Bugres. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345281/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001295-1	25301.0001.14.001450-9	25301.0001.14.002245-7	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 368690/2014, Ci nº 210/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005992 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde e Dom Aquino no período de 20/07 a 25/07/2014.
25301.0001.14.001340-0	25301.0001.14.001568-8	25301.0001.14.002448-4	NOB	01327	29/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 396359/2014. CI 453/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140006255.
25301.0001.14.001441-5	25301.0001.14.001682-1	25301.0001.14.002665-7	NOB	01327	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 419604/2014, Ci nº 483/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 11) - Realizar exames teóricos e práticos, de 10 a 15/08, de Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde, OS 140006824.
25301.0001.14.001468-7	25301.0001.14.001704-4	25301.0001.14.002694-0	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 436766/2014. CI 513/2014/EXAM. Deslocamento para exames teóricos e práticos, os nº 7091, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 17/08 a 22/08/2014
25301.0001.14.001534-9	25301.0001.14.001805-9	25301.0001.14.002787-4	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 442538/2014. CI 522/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 24 a 29/08, para Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, OS 140007332.
25301.0001.14.001701-5	25301.0001.14.001988-8	25301.0001.14.003100-6	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 499061/2014 - CI 601/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 8241, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 21/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001743-0	25301.0001.14.002049-5	25301.0001.14.003180-4	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 513850/2014 - CI 620/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8479, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001914-1	25301.0001.14.002247-1	25301.0001.14.003481-1	NOB	01942	10/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 543160/2014. CI 653/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 9092, Rondonópolis, e Primavera do Leste/MT, período 12/10 a 17/10/2014
25301.0001.14.001959-1	25301.0001.14.002272-2	25301.0001.14.003540-0	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 555384/2014. CI 671/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009319 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002149-7	25301.0001.14.002543-8	25301.0001.14.003922-8	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 606566/2014 - CI nº 760/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010376 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Gaucha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim no período de 16/11 a 22/11/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002260-4	25301.0001.14.002667-1	25301.0001.14.004065-1	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631085/2014. CI 794/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 30/11 a 05/12, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140010971.
25301.0001.14.002323-6	25301.0001.14.002789-9	25301.0001.14.004204-0	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 649410/2014 - CI nº 819/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011364 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhaga e Tapurah no período de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002364-3	25301.0001.14.002827-5	25301.0001.14.004310-1	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 663148/2014 - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011720 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 14/12 a 19/12/2014.

Total Credor:***** 15.695,00****CREDOR : 2002121161****NOME : MARIA DE FATIMA ZONOIZO DA SILVA****CPF : 176.107.451-20**

25301.0001.14.001609-4	25301.0001.14.001905-5	25301.0001.14.002935-4	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469852/2014, Ci nº 557/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7936, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001811-9	25301.0001.14.002147-5	25301.0001.14.003287-8	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 528731/2014. CI 644/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8770, Querencia do Norte, Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, período 05/10 a 11/10/2014
25301.0001.14.002026-1	25301.0001.14.002367-2	25301.0001.14.003622-9	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 573033/2014 - CI 700/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009637 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhaga e Tapurah no período de 26/10 a 31/10/2014.
25301.0001.14.002236-1	25301.0001.14.002633-7	25301.0001.14.004007-2	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 626438/2014. CI 787/GEXAM/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 28/11, para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréu, Campo Verde e Dom Aquino, OS 140010767.
25301.0001.14.002278-7	25301.0001.14.002732-5	25301.0001.14.004131-1	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631075/2014. CI 793/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011097 viagem para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara no período de 30/11 a 05/12/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002325-2	25301.0001.14.002783-1	25301.0001.14.004186-9	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 649423/2014 - CI 819/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011402 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhaga e Tapurah no período de 07/12 a 12/12/2014.

Total Credor:***** 4.420,00**

CREDOR : 2002121544 NOME : NAPOLEAO JOAO DA SILVA CPF : 074.129.406-00

25301.0001.14.000517-3	25301.0001.14.000474-0	25301.0001.14.000740-7	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	325,00		processo n. 163611/2014 Conforme Ordem de Serviços de Diárias n. 173/2014/Diretoria de Habilitação fls.03 - deslocamento para realizar vistoria de credenciamento de profissionais, os nº 2071, R.Branco, Araputanga, P. e Lacerda, Comodoro, Cáceres/MT, período 09/04 a 11/04/2014
		25301.0001.14.000004-5	GCV		30/04/2014		(325,00)		GCV ref. a devolução de diárias não utilizada, cpf 074.129.406-00, R\$ 325,00, p. 163611/2014.
25301.0001.14.000930-6	25301.0001.14.000922-1	25301.0001.14.001372-5	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 275268/2014, Ci da CEXA (fl. 02) - Diária para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Antonio B. Siqueira, Izaura M. Delfino, Angelo C. Angeloni, Laiz Luiciele Silva Vieira, que serão credenciados às CRT's de Rio Branco, Araputanga e Ponte e Lacerda; Realizar vistoria nos consultórios dos profissionais de Comodoro e Cáceres, conforme autorização do Presidente (fl. 09).
25301.0001.14.000932-2	25301.0001.14.001116-1	25301.0001.14.001505-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 275283/2014, Ci da CEXA (fl. 02) - Diária para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Bename Wolquind, Roldon Alfredo Fogaça, Dayane, Juan José Bellido, que serão credenciados às CRT's de Barra do Bugres, Nortelandia, Tangara da Serra, Juína, Brasnorte e Cotriguaçu/MT, os nº 4406, período 09/06 a 13/06/2014
25301.0001.14.001533-0	25301.0001.14.001790-7	25301.0001.14.002758-0	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 434005/2014, Ci da Diretoria de Habilitação (fl. 02) - Realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Vanessa Regina M. Furlan e Karine Marafon, de Gaúcha do norte, Colmar da Costa Silva, de Canarana; Realizar reunião com os profissionais médicos e psicólogos de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, conforme autorização do Presidente (fl. 10). OSD 140007162.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001549-7	25301.0001.14.001848-2	25301.0001.14.002841-2	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Protocolo 457391/2014. Deslocamento para proceder vistoria de credenciamento dos profissionais psicólogos da CIRETRAN do município de Juscimeira e realizar reunião com os profissionais médicos e psicóloga na CIRETRAN dos municípios de Rondonópolis/MT, Pedra Preta/MT e Alto Araguaia/MT, os nº 23578, período 01/09 a 05/09/2014
25301.0001.14.001697-3	25301.0001.14.001986-1	25301.0001.14.003001-8	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		ref. proc. 467605/2014 - Diárias para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais e reunião com os profissionais médicos e psicólogas de Alta Floresta e instaurar juntas médicas, conforme Ordem de Serviços de Diárias de fls 03, os nº 8215, Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu, Confresa/MT, período 08/09 a 13/09/2014
25301.0001.14.001756-2	25301.0001.14.002037-1	25301.0001.14.003175-8	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		ref. proc. 501880/2014 - Diárias para vistoria nos espaços físicos em lataíba do Psicólogo e realizar reunião com os profissionais médicos e psicólogos de Sorriso e Sinop, conforme a Ode de Serviço de Diárias de fls 03. Pagamento Autorizado através de Reembolso de fls 09. OSD 1400085533 , viagem no período de 22/09 a 26/09/2014.

Total Credor:

*** 3.510,00

CREDOR : 2002126244		NOME : CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA			CNPJ : 03.076.083/0001-90				
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002960-3	25301.0001.14.004533-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	15.059,75	1636	Pagto parcial ref. nf 1636, serviços de manutenção predial corretiva executados na Sede do Detran, conforme Ordem de Serviço 04/2014 - protocolo 164341/2014
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002960-3	25301.0001.14.004617-8	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	(15.059,75)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002961-1	25301.0001.14.004534-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	4.219,24	1636	Pagto complementar nf 1636, serviços de manutenção predial corretiva executados em Várzea Grande conforme Ordem de Serviço 04/2014 - protocolo 164341/2014
25301.0001.14.000297-2	25301.0001.14.002961-1	25301.0001.14.004616-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.242.5.1	(4.219,24)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2002126651		NOME : NELLY CARDOZO DE OLIVEIRA			CPF : 229.864.211-72				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000169-0	25301.0001.14.000077-1	25301.0001.14.000164-6	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66812/2014, Ci nº 27/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 14000008-7 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Guiratinga no periodo de 23/02 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000251-4	25301.0001.14.000198-9	25301.0001.14.000362-2	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.776392014 Ci 43/2014/GEXPT - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos. OS 057-5, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréo, Campo Verde, Dom Aquino. Período 16/03/2014 a 21/03/2014.
25301.0001.14.000503-3	25301.0001.14.000454-6	25301.0001.14.000640-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo n.159989/2014 Ci N. 121/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1962, Guiratinga, Rondonopolis, Campo Verde/MT, periodo 06/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000666-8	25301.0001.14.000629-8	25301.0001.14.000904-3	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 209653/2014 Ci 187/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 27/04 a 03/05, para Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã, OS 140002780.
25301.0001.14.000716-8	25301.0001.14.000704-9	25301.0001.14.000999-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216538/2014/Ci200/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216538/2014.
25301.0001.14.000953-5	25301.0001.14.001100-3	25301.0001.14.001500-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 292228/2014, Ci nº 293/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4521, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera Nova Ubirata/MT, periodo 08/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001075-4	25301.0001.14.001229-8	25301.0001.14.001903-0	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 320058/2014, Ci nº 330/2014/GEXTP - REEMBOLSO autorizado pelo Presidente (fl. 09) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5062, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Branorte/MT, periodo 22/06 a 28/06/2014
25301.0001.14.001207-2	25301.0001.14.001366-9	25301.0001.14.002092-6	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.345305/2014 Ci 371/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Torixoréu, Cocalinho, Araguainha, P. do Araguaia. Período 345305/2014. Protocolo 345305/2014.
25301.0001.14.001298-6	25301.0001.14.001452-5	25301.0001.14.002256-2	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 368587/2014, Ci nº 213/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005951, viagem para Nova Canaa do Norte, Colíder, Marcelândia, Cláudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã no periodo de 20/07 a 26/07/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001429-6	25301.0001.14.001658-7	25301.0001.14.002641-1	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419590/2014. CI 483/2014/GEXA. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006670 viagem para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde, no periodo de 10/08 a 15/08/2014.
25301.0001.14.001545-4	25301.0001.14.001819-9	25301.0001.14.002834-1	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 454801/2014, Ci nº 542/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7421, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubitatã/MT, periodo 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001686-8	25301.0001.14.001944-6	25301.0001.14.002990-7	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 484372/2014, Ci nº 581/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008134, viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no periodo de 14/09 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001812-7	25301.0001.14.002133-5	25301.0001.14.003286-1	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 528377/2014 - CI nº 641/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8711, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, perido 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002027-1	25301.0001.14.002387-7	25301.0001.14.003621-0	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 573016/2014 - CI 698/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricoe e práticos, de 26 a 31/10, para Rondonópolis, OS 140009645.
25301.0001.14.002098-9	25301.0001.14.002499-7	25301.0001.14.003831-0	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 593950/2014 - CI nº 736/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara. Periodo : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001017-1.
25301.0001.14.002344-9	25301.0001.14.002825-9	25301.0001.14.004336-5	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663139/2014. CI827/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 14 a 19/12, para Guiratinga, Rondonópolis, Itiquira e Campo Verde, OS 140011488.
25301.0001.14.002386-4	25301.0001.14.002943-3	25301.0001.14.004452-3	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo: 688294/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Rondonópolis, OS 140011747.

Total Credor:

*** 11.585,00

CREDOR : 2002128271 NOME : BARROS & MORAES LTDA - ME CNPJ : 04.853.447/0001-64

25301.0001.14.000838-5	25301.0001.14.001320-0	25301.0001.14.002051-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.318,00		Valor referente Pagamento aquisição Material de expediente para atender a gerência de almoxarifado, conforme Ata Registro de Preços 023/2013/SAD. Protocolo 278598/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000838-5	25301.0001.14.001489-4	25301.0001.14.002336-4	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	940,00		Ref. nf 1042 , aquisição de elástico para processo , conforme Ordem de Fornecimento 018/2014 - protocolo 387291/2014

Total Credor:***** 2.258,00**

CREDOR : 2002131507 NOME : KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ : 03.720.462/0001-71

25301.0001.14.000659-5	25301.0001.14.000867-3	25301.0001.14.001276-1	NOB	01327	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339030000.264.1.1	3.000,40		Ref. nf 905, emissão 08/05/2014, bloco de formulário de auto de apreensão, OF 010/2014, p. 232841/2014.

Total Credor:***** 3.000,40**

CREDOR : 2002133089 NOME : PREFEITURA DE SINOP CNPJ : 15.024.003/0001-32

25301.0001.14.000367-7	25301.0001.14.001122-4	25301.0001.14.001463-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	23.484,73		Pagto parcial .ref. diferença salarial no período de 18/08/2011 a 17/08/2013 , convenio 012/2009 , servidores: Gervásio Edson de Siqueira e Roseli Barbosa Dantas - protocolo 702987/2013
25301.0001.14.000938-1	25301.0001.14.001123-2	25301.0001.14.001455-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	38.634,88		Pagto complementar .ref. diferença salarial no período de 18/08/2011 a 17/08/2013 , convenio 012/2009 , servidores: Gervásio Edson de Siqueira e Roseli Barbosa Dantas - protocolo 702987/2013

Total Credor:***** 62.119,61**

CREDOR : 2002146849 NOME : CAB - COLÍDER LTDA CNPJ : 04.942.630/0001-36

25301.0001.14.000028-7	25301.0001.14.000032-1	25301.0001.14.000082-8	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50		Regularização - Ref. fatura de água do mês 01/2014, matrícula 2228-4 , Crt. de Colider - protocolo 23053/2014
25301.0001.14.000075-9	25301.0001.14.000169-5	25301.0001.14.000201-4	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	2	Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.15/04/2014, matrícula nº 22284 - protocolo nº 84819/2014
25301.0001.14.000317-0	25301.0001.14.000540-2	25301.0001.14.000802-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	3	Valor referente pagamento fatura água nº903185 da Ciretran de Colider 03/2014, Hidrômetro A07L290445. Protocolo 176324/2014.
25301.0001.14.000572-6	25301.0001.14.000738-3	25301.0001.14.001043-2	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	04	Ref. fatura de água do mês 04/2014, matrícula 2228-4 - protocolo 217816/2014
25301.0001.13.002267-1	25301.0001.14.001014-7	25301.0001.14.001749-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50		Ref. fatura de água do mês 12/2013, matrícula 2228-4 , Crt. de Colider - protocolo 573/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000757-5	25301.0001.14.001075-9	25301.0001.14.001436-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	921285	Ref. pg de fatura de água mês 05/2014, matrícula 2228-4, 34ª Crt de Colider, p. 279768/2014.
25301.0001.14.000982-9	25301.0001.14.001467-3	25301.0001.14.002264-3	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	929850	Ref. pg da fatura de água mês 06/2014, matrícula 22284, 34ª Crt de Colider, p. 351691/2014.
25301.0001.14.001133-5	25301.0001.14.001629-3	25301.0001.14.002564-2	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	07	Ref. Fatura de água do mês 07/2014, matricula 22284 , Crt. de Colider - protocolo 400558/2014
25301.0001.14.001239-0	25301.0001.14.002079-7	25301.0001.14.003247-9	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,68	945281	Ref. fatura de água do mês 08/2014, matricula 2228-4 - protocolo 490712/2014
25301.0001.14.001487-3	25301.0001.14.002199-8	25301.0001.14.003321-1	NOB	00777	07/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	953355	Ref. pg da fatura de água do mês 09/2014, da 34ª Crt de Colider, matrícula 2228-4, p. 538617/2014.
25301.0001.14.001631-0	25301.0001.14.002537-3	25301.0001.14.003892-2	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matricula 2228-4 , Crt. de Colider - protocolo 611101/2014
25301.0001.14.001842-9	25301.0001.14.002853-4	25301.0001.14.004409-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,50	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014, matricula 2228-4 , Crt. de Colider - protocolo 669143/2014

Total Credor:

*** 609,18

CREDOR : 2002150927		NOME : IRACI MENDES SOARES		CPF : 814.362.381-53					
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000065-6	25301.0001.14.000151-4	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 004/2010 - protocolo 76883/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000256-1	25301.0001.14.000404-1	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 04/2010, vigencia 17/08/2013 a 16/08/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132099/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000428-7	25301.0001.14.000667-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02	03	Valor referente pagamento aluguel Ciretran de São José do Rio Claro do mês de Março/2014, Período de 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 004/2010, vigencia 17/08/2013 a 16/08/2014. Protocolo 140744/2014.
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000606-9	25301.0001.14.000957-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigencia 17/08/2013/16/08/2014, contrato 004/2010. Protocolo 202651/2014.
25301.0001.13.001487-3	25301.0001.13.002541-4	25301.0001.14.001691-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.174,24	11	Pagto.ref.aluguel mes de Novembro/2013, período 01/11 a 30/11/2013, vigencia 17/08/2013 a 16/08/2014 - protocolo nº 640859/2013
25301.0001.13.001487-3	25301.0001.13.002772-7	25301.0001.14.001681-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.174,24		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013, período de 01/12 a 31/12/2013 , contrato 004/2010 - vigencia até 16/08/2014 - protocolo 690612/2013
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.000968-8	25301.0001.14.001444-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		Ref. locação de imóvel, período de 01/05 a 31/05/2014 , contrato 004/2010 - vigencia até 16/08/2014 - protocolo 246195/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.001290-5	25301.0001.14.002065-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		sPagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 04/2010, vigência 17/08/2013 a 16/08/2014, período 01/06 a 30/06/2014, protocolo nº 319799/2014
25301.0001.14.000110-0	25301.0001.14.001511-4	25301.0001.14.002544-8	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.180,02		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014, mês 07/2014 - contrato 004/2010 - protocolo 368035/2014

Total Credor:***** 19.608,62**

CREDOR : 2002153292		NOME : SAET - SERVICO DE ABAST. DE AGUA E ESGOTO DE TORIXOREU				CNPJ : 03.503.646/0001-80			
25301.0001.14.000052-1	25301.0001.14.000317-5	25301.0001.14.000464-5	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	21546	pagamento de fatura de agua torixoreu mes 01/2014 nf 21546 pt 128949/14
25301.0001.14.000099-6	25301.0001.14.000644-1	25301.0001.14.000877-2	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	02	Valor referente pagamento água fatura 21839, Matrícula 1347, emissão 31/03/2014. Protocolo 168246/2014.
25301.0001.14.000341-3	25301.0001.14.000925-4	25301.0001.14.001309-1	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	22405	Ref. pg da fatura de água mês 03/2014, matrícula 1347, 36ª Crt, p. 263410/2014.
25301.0001.14.000596-3	25301.0001.14.001257-3	25301.0001.14.001937-5	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	04	Ref. faturas de água, mes 04/2014, matricula 1347 - protocolo 310112/2014
25301.0001.14.000596-3	25301.0001.14.001257-3	25301.0001.14.001943-1	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(44,80)		n t
25301.0001.14.000596-3	25301.0001.14.001257-3	25301.0001.14.001959-6	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	04	Ref. faturas de água, mes 04/2014, matricula 1347 - protocolo 310112/2014
25301.0001.13.002150-0	25301.0001.14.001029-5	25301.0001.14.002414-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80		Ref. fatura de água do mês 11/2013, matricula 1347, Crt. de Torixoreu - protocolo 4996/2014
25301.0001.13.002291-4	25301.0001.14.001000-7	25301.0001.14.002421-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80		Pagto de fatura de agua mes 12/2013 saet torixoreu - protocolo 52477/2014
25301.0001.14.000781-8	25301.0001.14.001757-5	25301.0001.14.002721-1	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	23780	Ref. pg da fatura de água mês 05/2014, matrícula 1347, nf 23780, 36ª Crt de Torixoreu, p. 365342/2014.
25301.0001.14.001155-6	25301.0001.14.002010-1	25301.0001.14.003148-0	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	7	Pagto.ref.fatura de água mes de Julho/2014, venc.20/09/2014, matrícula nº 1347, nota fiscal nº 25538 protocolo nº 501985/2014
25301.0001.14.001261-7	25301.0001.14.002231-5	25301.0001.14.003395-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	44,80	25852	Ref. pg de fatura de água do mês 08/2014, matrícula 1347, 36ª Crt, p. 543808/2014.

Total Credor:***** 403,20**

CREDOR : 2002153535	NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	CNPJ : 04.830.575/0001-92

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000074-0	25301.0001.14.000166-0	25301.0001.14.000214-6	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	143,20		Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.27/02/2014, matrícula nº 12866 - protocolo nº8 87801/2014
25301.0001.14.000316-2	25301.0001.14.000448-1	25301.0001.14.000649-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	93,41	03	Ref. fatura de água, mês 03/2014, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 153626/2014
25301.0001.14.000571-8	25301.0001.14.000801-0	25301.0001.14.001150-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	100,55	100012861 404	Ref. pg da fatura de água do mês 04/2014, matrícula 12866, p. 231269/2014.
25301.0001.13.000025-2	25301.0001.14.001148-8	25301.0001.14.001578-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.342,80	11	Pagto.ref.faturas de água meses Janeiro, Junho, Novembro e Dezembro/2013, matrícula nº 12866 - protocolo nº 307189/2014
								12	
								6	
								1	
25301.0001.14.000027-9	25301.0001.14.001150-1	25301.0001.14.001522-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	250,00	1	Pagto.parcial ref.fatura de água mes 01/14, venc.27/01/2014, matrícula nº 12866 - protocolo nº 307178/2014
25301.0001.14.001022-3	25301.0001.14.001149-6	25301.0001.14.001527-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	50,80	5	Pagto.ref.fatura de água mes 05/202, venc.30/05/2014, matrícula nº 12866 - protocolo nº 307210/2014
25301.0001.14.001023-1	25301.0001.14.001151-8	25301.0001.14.001528-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	101,10	1	Pagto.complementar ref.fatura de água mes 01/14, venc.27/01/2014, matrícula nº 12866 - protocolo nº 307178/2014
25301.0001.14.000981-0	25301.0001.14.001330-8	25301.0001.14.002035-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	171,95	12866	Ref. pg da fatura de água mês 06/2014, matrícula 12866, 51ª CRT, p. 333761/2014.
25301.0001.13.002126-8	25301.0001.14.001031-7	25301.0001.14.002394-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	227,90		Pagamento de agua mat 12886 mes 11/2013 aguas de campo verde pt 20602/14
25301.0001.14.001132-7	25301.0001.14.001514-9	25301.0001.14.002340-2	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	126,56	07	Ref. fatura de água, mês 07/2014, matrícula 12866 - protocolo 386910/2014
25301.0001.14.001238-2	25301.0001.14.001793-1	25301.0001.14.002755-6	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	126,56	08	Ref. fatura de água, mês 08/2014, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 451165/2014
25301.0001.14.001238-2	25301.0001.14.001793-1	25301.0001.14.002871-4	NOB	39828	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(126,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001238-2	25301.0001.14.001793-1	25301.0001.14.002878-1	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	126,56	08	Ref. fatura de água, mês 08/2014, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 451165/2014
25301.0001.14.001486-5	25301.0001.14.002171-8	25301.0001.14.003311-4	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	83,21	200448931 4094	Valor referente pagamento fatura 100012861409 de água, Ciretran Campo Verde, Matrícula 1286-6, Mês 09/2014. Protocolo 515432/2014.
25301.0001.14.001630-2	25301.0001.14.002351-6	25301.0001.14.003614-8	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	57,20	12866	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 12866, 51ª Crt, p. 577370/2014.
25301.0001.14.002176-4	25301.0001.14.002671-1	25301.0001.14.004066-8	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	135,23	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 633003/2014
25301.0001.14.002267-1	25301.0001.14.002971-9	25301.0001.14.004529-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	143,90	100012861 412	Ref. pg da fatura de água do mês dez/2014, matrícula 1286-6, 51ª Crt, p. 686623/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002267-1	25301.0001.14.002971-9	25301.0001.14.004620-8	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(143,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 3.010,47**

CREDOR : 2002158162		NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA				CNPJ : 04.709.778/0001-25			
25301.0001.14.000033-3	25301.0001.14.000045-1	25301.0001.14.000172-7	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82		Ref. fatura de água, mês 01/2014 , matrícula 340, Crt. de Juina - protocolo 64791/2014
25301.0001.14.000080-5	25301.0001.14.000442-2	25301.0001.14.000679-6	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	109,40	02	Ref. fatura de água, mês 02/2014 , matrícula 340, Crt. de Juina - protocolo 133726/2014
25301.0001.14.000762-1	25301.0001.14.000842-8	25301.0001.14.001211-7	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	122,80	4	Pagto.ref.fatura mes 04/2014, matrícula 340, protocolo 244391/2014
25301.0001.14.001138-6	25301.0001.14.001721-4	25301.0001.14.002711-4	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82	579775	Ref. pg de fatura de água do mês 07/2014, matrícula 340, 25ª Crt, p. 411365/2014.
25301.0001.14.000987-1	25301.0001.14.001755-9	25301.0001.14.002722-1	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82		Ref. fatura de água, mês 06/2014 , matrícula 340, Crt. de Juina - protocolo 370655/2014
25301.0001.14.001492-1	25301.0001.14.002238-2	25301.0001.14.003397-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	89,31	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 340, Crt. de Juina - protocolo 547686/2014
25301.0001.14.002228-0	25301.0001.14.002656-6	25301.0001.14.004037-4	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	47,21	602406	Ref. pg de fatura de água do mês 12/2013, matrícula 340, 25ª Crt, p. 609641/2014.
25301.0001.14.000322-7	25301.0001.14.002672-8	25301.0001.14.004053-6	NOB	00777	24/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82	602407	Ref. pg da fatura de água do mês 03/2014, matrícula 340, 25ª Crt, p. 609671/2014.
25301.0001.14.000577-7	25301.0001.14.002673-6	25301.0001.14.004056-0	NOB	00777	24/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82	602408	Ref. pg da fatura de água do mês 05/2014, matrícula 340, 25ª Crt, p. 609671/2014.
25301.0001.14.001244-7	25301.0001.14.002674-4	25301.0001.14.004055-2	NOB	00777	24/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	55,82	602409	Ref. pg da fatura de água do mês 08/2014, matrícula 340, 25ª Crt, p. 609671/2014.
25301.0001.14.001636-1	25301.0001.14.002675-2	25301.0001.14.004054-4	NOB	00777	24/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	75,91	602411	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, matrícula 340, 25ª Crt, p. 609671/2014.

Total Credor:***** 779,55**

CREDOR : 2002166580		NOME : PAULO ROBERTO RAMOS				CPF : 027.686.151-53			
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.000050-8	25301.0001.14.000153-0	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 31/01/2014 , mês 01/2014 , conforme contrato 003/2013, vigência até 16/06/2014- protocolo 77061/2014
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.000242-1	25301.0001.14.000380-0	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 03/2013, vigencia 17/06/2013 a 16/06/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 131790/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.000424-4	25301.0001.14.000673-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00	03	Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014 Agência Vip Cristo Rei, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 003/2013, vigência 17/06/2013 a 16/06/2014. Protocolo 140554/2014.
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.000615-8	25301.0001.14.000983-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 17/06/2013 a 16/06/2014, contrato 003/2013. Protocolo 204443/2014.
25301.0001.13.001049-5	25301.0001.13.002544-9	25301.0001.14.001646-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00		Ref. locação de imóvel no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, mês 11/2013, contrato 003/2013 - protocolo 640872/2013
25301.0001.13.001049-5	25301.0001.13.002879-0	25301.0001.14.001719-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00	122013	pagamento de aluguel mes 12/2013 ag vip do cristo rei pt 690724/13
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.000916-5	25301.0001.14.001448-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.310,00	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 03/2013, vigência 17/06/2013 a 16/06/2014, período 01/05 a 31/05/2014, agência vip Cristo Rei, protocolo nº 246243/2014
25301.0001.14.000106-2	25301.0001.14.001477-0	25301.0001.14.002276-7	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	698,67		Ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 16/06/2014 contrato 003/2013 - protocolo 368069/2014

Total Credor:

*** 9.868,67

CREADOR : 2002171169

NOME : IDANUSIA MORAES DOS REIS

CPF : 453.103.781-20

25301.0001.14.001607-8	25301.0001.14.001906-3	25301.0001.14.002952-4	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	520,00		Ref. Proc. nº 469854/2014, Ci nº 557/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7911, Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001739-2	25301.0001.14.002045-2	25301.0001.14.003176-6	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		ref. proc. 513893/2014 - CI 621/2014/GEXTP - Diárias para realizar Exames Teóricos e Práticos, os nº 8398, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001891-7	25301.0001.14.002213-7	25301.0001.14.003376-9	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 543163/2014 - CI 653/2014/GEXTP - diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 9041, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período, 12/10 a 17/10/2014
25301.0001.14.001945-1	25301.0001.14.002264-1	25301.0001.14.003539-7	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	650,00		Protocolo 555314/2014. CI 670/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Rondonópolis, Pedra Preta e Jaciara, OS 140009327.
25301.0001.14.002099-7	25301.0001.14.002494-6	25301.0001.14.003839-6	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Protocolo 593964/2014. CI 736/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. osd 25301.0001.14.001010-4



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002162-4	25301.0001.14.002550-0	25301.0001.14.003928-7	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 606494/2014 - CI 757/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010554 viagem para Itiquira , Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Pedra Preta no periodo de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002247-7	25301.0001.14.002646-9	25301.0001.14.004036-6	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 626333/2014 - CI nº 785/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 28/11, Rondonópolis e Primavera do Leste, OS 140010864.
25301.0001.14.002326-0	25301.0001.14.002785-6	25301.0001.14.004190-7	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 649273/2014 - CI 817/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011410 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no periodo de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002384-8	25301.0001.14.002933-6	25301.0001.14.004442-6	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo nº 688310/2014 - CI nº 855/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Rondonópolis, OS 140011755.

Total Credor:

*** 5.525,00

CREDOR : 2002174311		NOME : OI S.A.		CNPJ : 76.535.764/0001-43					
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.000033-8	25301.0001.14.000083-6	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	168.439,62		Regularização - Ref. fatura 140100248734 LINK , Mes de 01/2014, Protocolo processo 3333/14, contrato 060/2010. Conforme Malote eletrônico 104155
25301.0001.14.000132-1	25301.0001.14.000034-6	25301.0001.14.000080-1	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15.946,73		Regularização OF. 019/2014/PRES/DETRAN-MT , Faturas 1401000239031 (R\$ 3.307,03) , fatura 1401000236883 (R\$ 12.639,70), mês 01/2014 , serviços de telefonia fixa conforme contrato 053/2012 - protocolo 22300/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.000037-0	25301.0001.14.000084-4	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	169.344,20	140200024 6766	Ref. pgto fatura 1402000246766, mês de referência: 02/2014, transmissão de dados, contrato 060/2010 , vigência: 07/12/2013 a 06/12/2014 - protocolo 57818/2014
25301.0001.14.000132-1	25301.0001.14.000087-7	25301.0001.14.000102-6	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15.045,64	140200023 7142	Ref. faturas 1402000235009 e 1402000237142 , serviços de telefonia fixa ref. ao mês 02/2014 , contrato 053/2012 - protocolo 83527 e 83520/2014
25301.0001.14.000132-1	25301.0001.14.000286-1	25301.0001.14.000430-0	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16.283,77	140200023 5009	Ref. faturas 1403000233792, 1403000235960, 1310000353832, mês 03/2014 , telefonia fixa - contrato 053/2012 - protocolo 147096/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.000316-7	25301.0001.14.000461-0	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	169.344,20	140300024 5430	pagamento de fatura de LINK OI DADOS mes 03/2014 periodo 18/01/14 a 17/02/2014 pt 129638/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.000503-8	25301.0001.14.000730-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	179.203,40	1404000279853	pagamento de fatura oi link 1404000279853 18/02/14 a 17/03/2014 0650447972 pt 175321/14
25301.0001.14.000132-1	25301.0001.14.000512-7	25301.0001.14.000755-5	NOB	00777	10/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15.717,01	1404000270500	Ref. faturas 1404000270500 e 1404000268369 , serviços de telefonia fixa ref. ao período de 18/02/2014 a 17/03/2014 , contrato 053/2012, vigência até 24/04/2014 - protocolo 187270/2013
								1404000268369	
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.000791-1	25301.0001.14.001179-1	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	181.266,42	1405000246647	Ref. pg da fatura 1405.000246647 emissão 22/04/2014, período 18/03 a 17/04, mês 05/2014, serviços de transmissão de dados, contrato 060/2010, p. 245026/2014.
25301.0001.14.000132-1	25301.0001.14.000838-1	25301.0001.14.001208-7	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16.470,21	1405000237226	Ref. pg das faturas da OI 1405000235087 e 1405000237226, mês 05/2014, período 18/03 a 17/04/2014, emissão 22/04/2014, serviços de telefonia fixa, contrato 053/2012, vig. 24/04/2014, p. 247598/2014.
								1405000235087	
25301.0001.14.000827-1	25301.0001.14.001173-9	25301.0001.14.001597-3	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	15.087,59	1406000234672	Ref. pg da fatura 1406000234672, contrato ag 5004821360, venc 20/06/2014, mês junho/2014, período 18/04 a 17/05, contrato 053/2012, serviços de telefonia fixo e serviços vinculados, p. 297003/2014.
								1406000232564	
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.001213-1	25301.0001.14.001881-6	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177.826,63	1406000243960	Ref. pg da fatura 1406000243960, emissão 22/05/2014, mês junho/2014, período 18/04 a 17/05, serviços de transmissão de dados, contrato 060/2010, vig.06/12/14, p. 302151/2014.
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.001382-0	25301.0001.14.002142-6	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177.826,39		Ref. fatura 1407.000244944, período de 18/05/2014 a 17/06/2014, mês 07/2014, emitida em 22/06/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 - protocolo 359358/2014
25301.0001.14.000827-1	25301.0001.14.001417-7	25301.0001.14.002218-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	4.196,94		Ref. fatura 1407.000235607 , serviços de telefonia fixa ref. ao mes 07/2014, período de 18/05 a 17/06/2014 , contrato 053/2012, vigência até 24/07/2014 - protocolo 3606372014
25301.0001.14.000827-1	25301.0001.14.001418-5	25301.0001.14.002217-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11.751,07		Ref. fatura 1407.000233499 , serviços de telefonia fixa ref. ao mes 07/2014, período de 18/05 a 17/06/2014 , contrato 053/2012, vigência até 24/07/2014 - protocolo 360607/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.001664-1	25301.0001.14.002670-3	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177.826,39	1408000242965	Ref. fatura 1408000242965 emitida em 22/07/2014, mês 08/2014 , serviços de transmissão de dados , conforme contrato 060/2010 - protocolo 417025/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000827-1	25301.0001.14.001669-2	25301.0001.14.002671-1	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	3.596,72	1408000233853	Ref. fatura 1408000233853 , serviços de telefonia fixa ref. mês 08/2014 - período de 18/06 a 17/07/2014 , contrato 053/2012 - protocolo 416973/2014
25301.0001.14.000827-1	25301.0001.14.001670-6	25301.0001.14.002669-1	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11.532,63	140800031765	Ref. fatura 1408000231765 , serviços de telefonia fixa ref. mês 08/2014 - período de 18/06 a 17/07/2014 , contrato 053/2012 - protocolo 417073/2014
25301.0001.14.001271-4	25301.0001.14.001807-5	25301.0001.14.002784-1	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,85	140800133428	Ref. pg de fatura 140800133428, contrato agrupador 504.996.412-8, mês 08/2014, vencimento 18/09, contrato 053/2012, prestação de serviços de telefonia fixo, p. 449524/2014.
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.001915-2	25301.0001.14.003073-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177.826,39	1409000244528	Ref. fatura 1409000244528, período de 18/07/2014 a 17/08/2014, mês 09/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 , vigência 06/12/2014- protocolo 479931/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.001917-9	25301.0001.14.003025-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.316,93	14100248806	Ref. fatura 140100248806, retificação da fatura 01/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 , vigência até 06/12/2014 - protocolo 481347/2014
25301.0001.14.001271-4	25301.0001.14.001976-4	25301.0001.14.003055-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	3.814,46	1409000235411	Ref. fatura 1409.000235411 , serviços de telefonia fixa ref. ao mes 09/2014, período de 18/07 a 17/08/2014 , contrato 053/2012, protocolo 479974/2014
25301.0001.14.001271-4	25301.0001.14.001979-9	25301.0001.14.003029-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12.285,58	140900023452	Ref. fatura 1409.000233452 , serviços de telefonia fixa ref. ao mês 09/2014, período de 18/07 a 17/08/2014 , contrato 053/2012, protocolo 479988/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.002029-0	25301.0001.14.003193-6	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	26.237,36	14100000014	Ref. fatura 1410000000014, mês 10/2014, transmissão de dados - internet, diferença de reajuste conforme 5º Termo Aditivo -Contrato 060/2010 - protocolo 519302/2014
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.002203-1	25301.0001.14.003421-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	177.826,39	1410000245312	Ref. fatura 1410.000245312, período de 18/08/2014 a 17/09/2014, mês 10/2014, emitida em 22/09/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 - protocolo 544650/2014
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002219-6	25301.0001.14.003417-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	3.377,02	1410000236205	Ref. pg da fatura 1410.000236205, contrato agrupador 500.482.136-0, mês 10/2014, período 18/08 a 17/09, contrato 025/2014, serviços de telefonia fixo, p. 544726/2014.
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002220-1	25301.0001.14.003454-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	12.161,51	1410000234255	Ref. fatura 1410.000234255 , serviços de telefonia fixa ref. ao mes 10/2014, período de 18/08 a 17/09/2014 , contrato 025/2014, vigência até 13/08/2015 - protocolo 544703/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000111-9	25301.0001.14.002470-9	25301.0001.14.003884-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	144.841,06	141100024834	Pagto parcial ref. fatura 1411.000244834, período de 18/09/2014 a 17/10/2014, mês 11/2014, emitida em 22/10/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 - protocolo 600204/2014
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002540-3	25301.0001.14.003887-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.607,69	1411000235723	Ref. fatura 1411000235723 , serviços de telefonia fixa ref. ao mes 11/2014, período de 18/09 a 17/10/2014 , contrato 025/2014 - protocolo 600299/2014
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002541-1	25301.0001.14.003890-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	11.521,00	1411000233843	Ref. pg da fatura 1411000233843, emissão 22/10/2014, contrato 025/2014, telefonia fixa em 18/09 a 17/10/2014, mês nov/2014, vig. 14/05/2015, p. 600262/2014.
25301.0001.14.001433-4	25301.0001.14.002473-3	25301.0001.14.003891-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	32.985,33	141100024824	Pagto complementar ref. fatura 1411.000244834, período de 18/09/2014 a 17/10/2014, mês 11/2014, emitida em 22/10/2014, transmissão de dados - internet, contrato 060/2010 - protocolo 600204/2014
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002876-3	25301.0001.14.004369-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.954,97	141200023798	Ref. pg da fatura 1412000237798, período 18/10 a 17/11, competência dez/2014, serviços de telefonia fixo, contrato 025/2014, venc 20/12/14, vig 12 meses a partir de 14/08/2014, p. 662547/2014.
25301.0001.14.001270-6	25301.0001.14.002891-7	25301.0001.14.004368-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	10.988,33	1412000236038	Ref. fatura 1412000236038 , serviços de telefonia fixa , no período de 18/10 a 17/11/2014 - mês 12/2014 , Contrato 025/2014 - protocolo 662580/2014
25301.0001.14.001433-4	25301.0001.14.002893-3	25301.0001.14.004365-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	65.931,07	1412000246024	Pagto parcial ref. pgto fatura 1412000246024 , período de 18/10 a 17/11/2014 - mês de referência: 12/2014, transmissão de dados, contrato 060/2010 - protocolo 662602/2014
25301.0001.14.002121-7	25301.0001.14.002894-1	25301.0001.14.004349-7	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	111.894,66	1412000246024	Pagto complementar ref. pgto fatura 1412000246024 , período de 18/10 a 17/11/2014 - mês de referência: 12/2014, transmissão de dados, contrato 060/2010 - protocolo 662602/2014

Total Credor:***** 2.325.324,16****CREDOR : 2002178791 NOME : HIDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ : 03.984.647/0001-93**

25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001167-4	25301.0001.14.001792-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	30.056,41		Ref. NF 184, 1º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Tomada de Preços nº 02/2013/Detran/MT , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 149161/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

25301.0001.13.002088-1	25301.0001.14.001751-6	25301.0001.14.003132-4	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	57.276,72		Ref. NF 202, 2º medição de obra de reforma e ampliação do Bloco de Apreensão da sede do Detran/ MT - Contrato 029/2013 , CEI 51.222.91467/75 - Contrato 029/2013 - protocolo 447259/2014

Total Credor:***** 87.333,13**

CREDOR : 2002181270	NOME : QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	CNPJ : 03.814.669/0001-05

25301.0001.14.001714-7	25301.0001.14.002441-5	25301.0001.14.003729-2	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	22.000,00		Ref. nf 1, emissão 20/10/2014, fita para impressora, Ordem de Fornecimento 035/2014, p. 593194/2014.

Total Credor:***** 22.000,00**

CREDOR : 2002197168	NOME : A L C AUTO CENTER LTDA.	CNPJ : 05.055.261/0001-22

25301.0001.13.000641-2	25301.0001.13.002757-3	25301.0001.14.001649-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37,26	6241	Pagto.ref.nota fiscal nº 6241, emitida em 21/10/2013, trocar oleo e filtros, contrato nº 02/2013 - protocolo nº 674155/2013
25301.0001.13.000641-2	25301.0001.13.002863-4	25301.0001.14.001801-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	1.283,38	6644	Ref. nf 6644, serviços de manutenção de veiculos conforme contrato , 002/2013 - protocolo 700397/2013
25301.0001.13.001534-9	25301.0001.13.002860-1	25301.0001.14.001873-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339030000.242.4.1	2.323,18		pagamento de aquisição de peças nf 6939 para manutenção de veiculos pt 700415/13
25301.0001.13.001534-9	25301.0001.13.002868-5	25301.0001.14.001825-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339030000.242.4.1	192,22		pagamento de nf 6571 aquisição filtro e oleo de motor pt 674145/13

Total Credor:***** 3.836,04**

CREDOR : 2002199543	NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - SETOR PÚBLICO	CNPJ : 00.000.000/5125-08

25301.0001.13.002369-4	25301.0001.14.001175-5	25301.0001.14.001823-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	68,29		Ref. pg da tarifas bancárias mês dez/2013, conforme ofício da Ag. do Setor Público Cuiabá- ADMN 016/2014 de 8/01/2014, p. 42590/2014.

Total Credor:***** 68,29**

CREDOR : 2002199918	NOME : MARCELO DIAS DE MOURA	CPF : 468.402.491-15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000426-6	25301.0001.14.000303-5	25301.0001.14.000446-7	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.128547/2014 CI 100/2014/CORR - deslocamento para Fiscalização de CFC's, os nº 1441, Campo Novo, Tangara da Serra/MT, período 23/03 a 28/03/2014

Total Credor:

***** 715,00**

CREDOR : 2002212329			NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO			CNPJ : 62.136.254/0001-99			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000036-4	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.051,37		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000301-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.898,60		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000713-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.332,24		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001092-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.709,01		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001620-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.557,50		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001563-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	14.600,48		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002127-2	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	14.385,06		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002610-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	14.519,29		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002902-8	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	12.765,33		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003329-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.481,62		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003785-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.795,59		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004249-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.795,59		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

***** 170.891,68**

CREDOR : 2002212760			NOME : DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO			CNPJ : 05.465.986/0001-99			
25301.0001.14.000016-3	25301.0001.14.000013-3	25301.0001.14.000055-0	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.110,14		Pagto.ref.recolhimento do FUNSET mes de Janeiro/2014, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 28461/2014
25301.0001.14.000016-3	25301.0001.14.000013-3	25301.0001.14.000096-8	NOB	39828	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(5.110,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000016-3	25301.0001.14.000013-3	25301.0001.14.000162-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.110,14		Pagto.ref.recolhimento do FUNSET mes de Janeiro/2014, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 28461/2014
25301.0001.14.000264-6	25301.0001.14.000185-7	25301.0001.14.000316-9	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.226,43		Ref. repasse para o Funset, conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Denatran, retido das multas Orçamentárias registradas pelo Detran-MT arrecadadas em fev/2014 - protocolo 70138/2014
25301.0001.14.000395-2	25301.0001.14.000498-8	25301.0001.14.000732-6	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.006,92		Valor referente repasse da FUNSET mês 03/2014, conforme estabelecido no anexo II da portaria 03/2014 de 11/03/2004 retidas das multas orçamentárias registradas pelo Detran-MT protocolo 131161/2014.
25301.0001.14.000863-6	25301.0001.14.000902-5	25301.0001.14.001340-7	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.879,10		Ref. repasse para o FUNSET do percentual retido das multas Orçamentárias arrecadadas pelo Detran-MT, no mês 04/2014, CI 1471/2014/GARR/DETRAN - protocolo 275488/2014
25301.0001.14.000934-9	25301.0001.14.001124-0	25301.0001.14.001413-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332092000.242.3.1	8.948,72		Pagto referente às diferenças de repasses do FUNSET concernente às multas pagas a menor nos meses de Nov/10, Dez/10, Jan/11 a dez/2011, Jan/12 a Ago/2012 , Jun/13 e Ago/13 - protocolo 283300/2014
25301.0001.14.000864-4	25301.0001.14.001284-0	25301.0001.14.001996-0	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	7.000,00		Pagto parcial ref. repasse para o FUNSET do percentual retido das multas Orçamentárias arrecadadas pelo Detran- MT, no mês 05/2014, CI 1583/GARR/DETRAN - protocolo 341156/2014
25301.0001.14.001068-1	25301.0001.14.001285-9	25301.0001.14.001997-9	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	2.467,09		Pagto complementar ref. repasse para o FUNSET do percentual retido das multas Orçamentárias arrecadadas pelo Detran- MT, no mês 05/2014, CI 1583/GARR/DETRAN - protocolo 341156/2014
25301.0001.13.002329-5	25301.0001.14.001043-0	25301.0001.14.002432-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	5.356,06		Ref. recolhimento do FUNSET mês 12/2013, período de 01/01 a 31/12/2013, p. 657848/2013.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001409-6	25301.0001.14.002234-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria n 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001409-6	25301.0001.14.002239-2	NOB	39828	16/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001409-6	25301.0001.14.002272-4	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria n 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001409-6	25301.0001.14.002282-1	NOB	39828	18/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.002795-5	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.002800-5	NOB	39828	22/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003010-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003006-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detrnatran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003090-5	NOB	39828	12/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003089-1	NOB	39828	12/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(13.740,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003098-0	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003096-4	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detrnatran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003166-9	NOB	39828	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003165-0	NOB	39828	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(13.740,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003425-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003401-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detrnatran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003457-9	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003468-4	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003471-4	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		motivo 4
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003473-0	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003484-6	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(8.985,55)		pode esperar dia 14/10
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003456-0	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(13.740,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003463-3	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detrnatran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003470-6	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(13.740,00)		motivo 4
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003472-2	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detrnatran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003485-4	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	(13.740,00)		pode esperar 14/10
25301.0001.14.001026-6	25301.0001.14.001739-7	25301.0001.14.003491-9	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	8.985,55		Ref. pg ao DENATRAN, mês 06, Portaria 3 de 11/03/2004, p. 308598/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001306-0	25301.0001.14.001737-0	25301.0001.14.003490-0	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	13.740,00		Valor referente repasse do FUNSET conforme estabelecido no Anexo II da Portaria 03/2004 de 11/03/2004 do Detratran, Mês de julho. Protocolo 375038/2014.
25301.0001.14.001428-8	25301.0001.14.002588-8	25301.0001.14.003991-0	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	15.000,00		Ref pg parcial do FUNSET mês de agosto/2014 de multas orçamentárias, p. 423879/2014.
25301.0001.14.002207-8	25301.0001.14.002589-6	25301.0001.14.003992-9	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	1.302,06		Ref pg complementar do FUNSET mês de agosto/2014 de multas orçamentárias, p. 423879/2014.
25301.0001.14.001715-5	25301.0001.14.002669-8	25301.0001.14.004081-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	15.000,00		Ref. pg parcial do percentual a ser repassado para o FUNSET no mês de set/2014, p. 495434/2014.
25301.0001.14.002266-3	25301.0001.14.002670-1	25301.0001.14.004064-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.240.1.1	2.906,72		Ref. pg complementar do percentual a ser repassado para o FUNSET no mês de set/2014, p. 495434/2014.
25301.0001.14.001871-2	25301.0001.14.002810-0	25301.0001.14.004286-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	17.978,35	102014	Pagamento a ser repassado ao FUNSET mes 10/2014 pt 675500/14.
		25301.0001.14.000075-4	GCV		11/12/2014		(2.906,72)		GCV para regularização de pg por classificação incorreta da despesa, o correto é 41.005 - Contribuição ao FUNSET, p. 495434/2014.
25301.0001.14.001869-0	25301.0001.14.002864-1	25301.0001.14.004354-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.242.3.1	18.000,00		Pagto parcial do repasse para o FUNSET, referente a retenção das multas orçamentárias registradas pelo Detran- MT arrecadadas em novembro/2014 - protocolo 682819/2014
25301.0001.14.002266-3	25301.0001.14.002850-1	25301.0001.14.004344-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.332041000.240.1.1	2.906,72		Ref. pg complementar do percentual a ser repassado ao FUNSET no mês set/2014, p. 495434/2014.

Total Credor:***** 137.907,14**

CREDOR : 2003000325	NOME : BANCO BMG S/A	CNPJ : 61.186.680/0001-74							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000037-2	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	70.528,94		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000303-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	71.217,95		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000714-8	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	74.617,00		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001094-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	73.225,27		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001619-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	72.233,99		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001562-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	74.465,55		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002126-4	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	80.291,62		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002611-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	81.072,43		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002903-6	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	83.028,63		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003331-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	85.498,13		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003784-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	85.150,15		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004251-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	88.624,20		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
Total Credor:							*** 939.953,86		

CREDOR : 2003002654

NOME : BANCO PANAMERICANO S/A

CNPJ : 59.285.411/0001-13

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000038-0	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	11.290,44		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000302-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	12.590,25		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000711-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	12.787,85		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001093-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.005,23		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001621-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10.274,13		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001561-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.026,68		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002125-6	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	14.922,54		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002612-6	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.555,98		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002907-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.365,49		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003330-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.407,12		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003810-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.651,14		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004240-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.639,78		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 166.516,63

CREDOR : 2003002786		NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA		CNPJ : 05.162.509/0001-54					
25301.0001.14.000019-8	25301.0001.14.000024-9	25301.0001.14.000070-4	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	93,14	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.05/02/2014, matrícula nº 8699 - protocolo nº 1171/2014
25301.0001.14.000067-8	25301.0001.14.000041-9	25301.0001.14.000159-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	101,02	02	Pagto.ref.fatura de água mes 02/2014, venc.05/03/2014, matrícula nº 8699 - protocolo nº 57563/2014
25301.0001.14.000309-1	25301.0001.14.000323-1	25301.0001.14.000477-7	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	98,58	032014	pagamento de fatura de ALTA FLORESTA mes 03/2014 mat 8699 pt 130790/14
25301.0001.14.000564-5	25301.0001.14.000646-8	25301.0001.14.000874-8	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	64,78	04	Valor referente pagamento água 04/2014, Matricula 869-9, emissão 16/04/2014. Protocolo 187358/2014.
25301.0001.14.000749-4	25301.0001.14.001155-0	25301.0001.14.001589-2	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	60,76	5	Pagto.ref.fatura de água nº 1368954, mes 05/2014, venc. 30/06/2014, matrícula nº 8699 - protocolo nº 294136/2014
25301.0001.13.002259-0	25301.0001.13.002858-8	25301.0001.14.001885-9	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	93,93	12	Ref. fatura de água do mês 12/2013, matricula 869-9 , Crt. de Alta Floresta - protocolo 689713/2013
25301.0001.14.000974-8	25301.0001.14.001324-3	25301.0001.14.002054-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	89,08	06	Pagto.ref.fatura água nº 1387695, mes de Junho/2014, venc.30/07/2014, matrícula nº 8699, protocolo nº 335400/2014
25301.0001.14.001125-4	25301.0001.14.001589-0	25301.0001.14.002472-7	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	152,80	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matricula 869-9 - protocolo 393242/2014
25301.0001.14.001231-5	25301.0001.14.002007-1	25301.0001.14.003149-9	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	110,32	8	Pagto.ref.fatura de água nº 1413045, mes de Agosto/2014, venc.30/09/2014, matrícula nº 8699, protocolo nº 483493/2014
25301.0001.14.001479-2	25301.0001.14.002234-1	25301.0001.14.003390-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	103,24	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matricula 869-9 - protocolo 551335/2014
25301.0001.14.001622-1	25301.0001.14.002563-2	25301.0001.14.003958-9	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	250,00	10	Pagto parcial ref. fatura de água do mês 10/2014 , matricula 869-9 , Crt. de Alta Floresta - protocolo 606919/2014
25301.0001.14.002161-6	25301.0001.14.002564-0	25301.0001.14.003951-1	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,56	10	Pagto complementar ref. fatura de água do mês 10/2014 , matricula 869-9 , Crt. de Alta Floresta - protocolo 606919/2014
25301.0001.14.001833-1	25301.0001.14.002805-4	25301.0001.14.004215-6	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	250,00	1447948	Ref.pagamento complementar fatura 1447948 de água do mês 11/2014, matricula 8699 , Crt. de alta floresta - protocolo 645631/2014
25301.0001.14.002338-4	25301.0001.14.002804-6	25301.0001.14.004297-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	37,32	1447948	Ref.pagamento complementar fatura de água do mês 11/2014, matricula 8699 , Crt. de alta floresta - protocolo 645631/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.563,53**

CREDOR : 2003006994		NOME : RITA HELENA MARTINS			CPF : 345.942.641-15				
25301.0001.14.000746-1	25301.0001.14.000734-0	25301.0001.14.001053-1	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	275,00		ref. proc. 225051/2014 - CI 68/2014/CGET - Diárias para coordenar e desenvolver as ações educativas do Programa Rota Cidadã, os nº 3523, Rondonópolis/MT, período 06/05 a 08/05/2014
25301.0001.14.000867-9	25301.0001.14.000871-1	25301.0001.14.001245-1	NOB	01942	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 247180/2014, Ci nº 21/2014/CGET - Participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente no município de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, de 25 a 31/05, OS 140003906.
25301.0001.14.000922-5	25301.0001.14.001110-0	25301.0001.14.001499-3	NOB	01327	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	275,00		processo n.275755/2014 CI 24/2014/GEXTP - deslocamento para realizar ações de projeto Transito Consciente Operação Lei Seca Mato Grosso, os nº 4287, Chapada dos Guimarães/MT, período 06/06 a 08/06/2014
25301.0001.14.001065-7	25301.0001.14.001199-2	25301.0001.14.001832-8	NOB	01327	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		ref.proc. 316890/2014 CI FLS. 02/CGET - deslocamento para participar das ações do Projeto FETTRAN 2014 Mato Grosso, de 22 a 28/06, para Pontes e Lacerda, OS 140004945.

Total Credor:

***** 1.980,00**

CREDOR : 2003009233		NOME : TRANQUILINO BARRETO NETO			CPF : 617.992.891-68				
25301.0001.14.000257-3	25301.0001.14.000112-1	25301.0001.14.000181-6	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	455,00		ref.proc.85847/2014 CI 1/PRES - CONCESSÃO DE DIÁRIAS COMO REEMBOLSO CONFORME JUSTIFICATIVA FLS.04 E CONSIDERANDO AINDA A AUTORIZAÇÃO DA FLS.06. DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DE SORRISO. OSD 140000737
25301.0001.14.000305-7	25301.0001.14.000218-7	25301.0001.14.000335-5	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 109904/2014 - CI 3/2013/PRE - Diárias para realizar visita técnica coordenada pela presidência do Detran/MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 2ª Ciretran de Rondonópolis/MT. Pagamento por REEMBOLSO autorizado pelo ordenador de despesa de fls 07. OSD 14000966.
25301.0001.14.001434-2	25301.0001.14.001678-1	25301.0001.14.002663-0	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 435467/2014, Ci nº 266/2014/Presidência - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 04) - Garantir o funcionamento da Agência Vip de Rondonópolis, de 11 a 13/08, OS 140006832.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001513-6	25301.0001.14.001778-8	25301.0001.14.002745-9	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 450378/2014, Ci nº 292/2014/PRES - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 04) - Realizar viagem para entrega dos condicionadores de ar; os nº 7294, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde/MT, período 18/08 a 2208/2014
25301.0001.14.002073-3	25301.0001.14.002444-1	25301.0001.14.003722-5	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		ref. proc. 590190/2014 - Diárias para entrega de material e acompanhamento de manutenção de ar condicionado, de 24 a 25/10, para Rondonópolis, OS 140009920.

Total Credor:

***** 2.275,00**

CREDOR : 2003012501

NOME : TRAÇO ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ : 04.553.072/0001-17

25301.0001.13.002413-5	25301.0001.14.001171-2	25301.0001.14.001760-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.964,96		Ref. nf 12, serviços de manutenção de rede elétrica na sede do Detran-MT , conforme Plano de Trabalho 046/2013 - protocolo 16434/2014

Total Credor:

***** 13.964,96**

CREDOR : 2003030100

NOME : LAURENI MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA

CPF : 270.338.561-72

25301.0001.14.002318-1	25301.0001.14.002753-8	25301.0001.14.004150-8	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	270,00		ref. proc. 651444/2014 - CI 292/DHAB - Diárias para participar de Reunião Nacional de Coordenadores e Analista do Sistema Renach, conforme Ofício nº 4974/2014-CGIE/DENATRAN fls 03, de 04 a 05/12, para Brasília, OS 140011313.

Total Credor:

***** 270,00**

CREDOR : 2003034904

NOME : RALHID AKEL - ME

CNPJ : 03.314.193/0001-43

25301.0001.14.001994-8	25301.0001.14.002682-5	25301.0001.14.004085-4	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	1.684,00		Ref. nf 4193, aquisição de chá mate tostado , conforme Plano de Trabalho 006/2014/GMA , Ordem de Fornecimento 36/2014 - protocolo 631097/2014

Total Credor:

***** 1.684,00**

CREDOR : 2003043253

NOME : HERACLITO DA COSTA E SILVA

CPF : 205.859.421-53



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001610-8	25301.0001.14.001909-8	25301.0001.14.002933-8	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 467768/2014, Ci nº 111/2014/CFC - Deslocamento para fiscalização de credenciados do Detran-MT aos municípios de Alto da Boa Vista, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte/MT, os nº 7901, Alta Boa Vista, São Felix do Araguaia, Porto Alegre do Norte/MT, período 08/09 a 12/09/2014

Total Credor:***** 585,00**

CREDOR : 2003046198

NOME : ALESSANDRO DE OLIVEIRA

CPF : 745.858.350-91

25301.0001.14.001550-0	25301.0001.14.001812-1	25301.0001.14.002798-1	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 453482/2014, Ci nº 130/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de procedimento administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição, os nº 7502, Colider/MT, período 25/08 a 29/08/2014
25301.0001.14.001693-0	25301.0001.14.001992-6	25301.0001.14.003102-2	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 488340/2014. CI 012/2014. Deslocamento para efetuar diligências para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT, os nº 8207, Jauru, Araputanga, São José de Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT, perído 22/09 a 26/09/2014
		25301.0001.14.000025-8	GCV		24/09/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diária - OSD 140007502 - devolvido na conta 1010100-4 em 08/09/2014 depositado pela SEFAZ , conforme extrato bancário fl. 30 - protocolo 453482/2014
25301.0001.14.002118-7	25301.0001.14.002464-4	25301.0001.14.003853-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 582549/2014 - CI nº 72/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Diligências necessárias para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT, aos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara e Juscimeira. OSD 140010023 viagem no periodo de 10/11 a 14/11/2014.
25301.0001.14.002254-1	25301.0001.14.002640-1	25301.0001.14.004030-7	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 611777/2014 - CI 77/2014/CFC - Diárias para diligência necessária para fiscalização de credenciadas do Detran-MT, conforme Ordem de Serviços de Diárias fls 02. OSD 140010929 viagem para Comodoro, Pontes e Lacerda, Vila Bela S. Trindade no periodo de 24/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002329-5	25301.0001.14.002784-8	25301.0001.14.004196-6	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 643453/2014 - CI nº 88/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Diligência necessária para fiscalização de Credenciadas do DETRAN-MT ao município de Cáceres-MT.

Total Credor:***** 2.795,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003049430			NOME : LIBIA FERREIRA DUARTE			CPF : 229.731.761-15			
25301.0001.14.000189-5	25301.0001.14.000141-5	25301.0001.14.000241-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 70376/2014, Ci nº 35/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 397, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim/MT, período 09/03 a 15/03/2014
25301.0001.14.000277-8	25301.0001.14.000196-2	25301.0001.14.000345-2	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 77618/2014, Ci nº 43/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OS 081-8, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréo, Campo Verde, Dom Aquino.
		25301.0001.14.000002-9	GCV		30/04/2014		(605,00)		GCV, ref. a devolução de diárias não utilizada, devolução dia 07/04/2014, R\$ 605,00, CPF 229.731.761-15, p. 77618/2014
		25301.0001.14.000003-7	GCV		30/04/2014		(715,00)		GCV, ref. a devolução de diárias não utilizada, devolução dia 08/04/2014, R\$ 715,00, CPF 229.731.761-15, p. 70376/2014
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2003049979			NOME : INSTITUTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE			CNPJ : 05.794.356/0001-68			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000026-7	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.667,66		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000022-4	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	20,63		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000298-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.294,16		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000712-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.377,93		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001096-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	13.280,34		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001560-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.112,74		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000810-5	25301.0001.14.000937-8	25301.0001.14.001544-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	107,99		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11/92, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002124-8	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	15.544,64		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002613-4	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.498,50		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002908-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.260,92		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003326-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.244,12		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003777-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.247,18		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.004142-7	NOB	39828	01/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(16.247,18)		Para nova transmissão.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.004143-5	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.247,18		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.004212-1	NOB	39828	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(16.247,18)		nao tem repasse
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.004264-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.247,18		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004239-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.530,08		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 168.186,89**

CREDOR : 2003054069			NOME : AGUAS DE ARENAPOLIS LTDDA			CNPJ : 05.836.418/0001-57			
25301.0001.14.001919-0	25301.0001.14.002249-8	25301.0001.14.003482-1	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,70	9	Pagto.ref.fatura de água mes 09/2014, venc.10/10/2014, matrícula 23370 protocolo nº 534293/2014
25301.0001.14.001919-0	25301.0001.14.002249-8	25301.0001.14.003488-9	NOB	39828	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(50,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001919-0	25301.0001.14.002249-8	25301.0001.14.003584-2	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,70	9	Pagto.ref.fatura de água mes 09/2014, venc.10/10/2014, matrícula 23370 protocolo nº 534293/2014
25301.0001.14.002012-1	25301.0001.14.002584-5	25301.0001.14.003981-3	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	52,99	200079161 4116	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 23370, 14ª Crt, p. 616198/2014.
25301.0001.14.002013-1	25301.0001.14.002854-2	25301.0001.14.004360-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,10	5000000	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, matrícula 23370, venc 30/12/14, 14ª Crt, p. 663050/2014.

Total Credor:***** 151,79**

CREDOR : 2003058307			NOME : AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA			CNPJ : 05.775.314/0001-80			
25301.0001.14.000255-7	25301.0001.14.000844-4	25301.0001.14.004021-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339039000.242.4.1	12.716,41		Ref. nf 909, serviço de parametrização das regras do sistema do ponto eletrônico, conforme Ordem de Serviço nº 002/2014 - protocolo 156413/2014

Total Credor:***** 12.716,41**

CREDOR : 2003064510			NOME : JOSE ALBERTO DA CRUZ			CPF : 267.709.621-87			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000617-1	25301.0001.14.000560-7	25301.0001.14.000822-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	340,00		pagamento de adiantamento p serviços 39 CRT PT 168374/14
25301.0001.14.001977-8	25301.0001.14.002315-1	25301.0001.14.003571-0	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	350,00		Ref. adiantamento para atender despesas com aplicação de adesivos em portas de vidro na 39ª Crt de Araputanga, p. 557663/2014.

Total Credor: ***** 690,00**

CREDOR : 2003067888

NOME : ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 73.323.404/0001-90

25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003614-1	25301.0001.14.001866-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	120.267,77	1751	Pagto nf 1751 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 116.730,07), nf 221 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 120.267,77) , nf 346 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 116.730,08) Ref. fornecimento de laces de segurança e software de rastreamento, mes 09/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 540067/2012
								221	
								346	
								45	
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003762-8	25301.0001.14.002298-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	160.777,58	1447	Pagto nf 1447 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 156.048,25), nf 220 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 160.777,58) , nf 341 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 156.048,25) Ref. fornecimento de laces de segurança e software de rastreamento, mes 08/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 511966/2012
								44	
								341	
								220	
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000520-0	25301.0001.14.002307-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	125.188,62	2450	Pagto nf 2450/2012 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 121.506,16), nf 225 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.188,62) , nf 357 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 121.506,17) Ref. fornecimento de laces de segurança e software de rastreamento, mês 11/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 18193/2013
								225	
								047	
								357	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001342-1	25301.0001.14.002804-8	NOB	00777	25/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	158.345,02	056	Ref. fatura 056 - Pagto nf 2013/2604 (At/Ps Informatica S.a R\$ 153.687,27), nf 246 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 158.345,02) , nf 385 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 153.687,27) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2013 conforme contrato 039/2008 - protocolo 14986/2014
								246	
								2604	
								385	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001238-7	25301.0001.14.002801-3	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	161.976,40	20132234	Ref. pg de nf 2013/2234 (ATTPS R\$ 157.211,83), nf 382 (Executa R\$ 157.211,84), nf 240 (ELC R\$ 161.976,40), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2013, contrato 039/2008, p. 14894/2014.
								240	
								382	
								55	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.003057-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	123.515,67	0000256	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								059	
								2013/3774	
								00394	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003070-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	129.307,72	393	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								3773	
								58	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.003106-5	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	168.855,81	20145	Ref. pg de nf 2014/5 (ATTPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
								262	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								395 60	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001343-1	25301.0001.14.003105-7	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	144.523,47	388	Ref. pg da nf 2013/2941 (Attps Informatica R\$ 140.272,27.), nf 248 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.523,47), nf 388(Executa Ltda R\$ 140.272,28) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2013, contrato 039/2008, p. 15030/2014.
								0572013 248 20132941	
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000509-1	25301.0001.14.003385-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	153.305,63	360	Pagto nf 83/2013 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 148.796,17), nf 226 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 153.305,63) , nf 360 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 148.796,18) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 12/2012conforme contrato 039/2008 - protocolo 78213/2013
								226 048 83	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002352-4	25301.0001.14.003597-4	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	135.830,70	1	Pagto ref. Fatura 062 - NF 295 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 135.830,70) , nf 403 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 263.672,64) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 02/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575950/2014.
								295 403	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002353-2	25301.0001.14.003609-1	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	125.271,17	1	Pagto ref. Fatura 063 - NF 296 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.271,17) , nf 404 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 243.174,69) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 03/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574894/2014.
								296 404	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002354-0	25301.0001.14.003652-0	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	139.678,15	064	Pagto ref. Fatura 064 - NF 297 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 139.678,15) , nf 405 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 271.141,20) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 04/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575867/2014.
								297	
								405	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002357-5	25301.0001.14.003661-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	101.635,85	61	Pagto ref. Fatura 061 (parcial) - NF 294 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 142.186,21) , ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575925/2014.
								294	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002358-3	25301.0001.14.003662-8	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	40.550,36	294	Pagto ref. Fatura 061 (complementar) - NF 294 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 142.186,21) , ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575925/2014.
								61	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002388-5	25301.0001.14.003648-2	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	132.066,90	66	Pagto ref. Fatura 066 - NF 299 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 132.066,90) , nf 407 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 256.366,44) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 06/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574578/2014.
								299	
								407	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002450-4	25301.0001.14.003727-6	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	155.695,07	001	Pagto ref. Fatura 065 - NF 298 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 155.695,07) , nf 406 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 302.233,14) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 05/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574738/2014.
								406	
								298	
		25301.0001.14.000031-2	GCV		05/11/2014		(129.307,72)	58	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000031-2	GCV		05/11/2014		(129.307,72)	3773	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000031-2	GCV		05/11/2014		(129.307,72)	393	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000035-5	GCV		05/11/2014		(123.515,67)	0000256	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000035-5	GCV		05/11/2014		(123.515,67)	059	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000035-5	GCV		05/11/2014		(123.515,67)	00394	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000035-5	GCV		05/11/2014		(123.515,67)	2013/3774	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.002510-1	25301.0001.14.003830-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	129.307,72	7661	Pagto parcial ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								393	
								058	
								255	
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002502-0	25301.0001.14.003823-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	123.515,67	059	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								256	
								2013/3774	
								394	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002803-8	25301.0001.14.004268-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	147.407,80	409	Pagto ref. Fatura 068/2014 - NF 301 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.407,80) , nf 409 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 286.145,97) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 08/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575931/2014.
								068	
								301	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002806-2	25301.0001.14.004292-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	154.335,96	408	Pagto ref. Fatura 067 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nf 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 576024/2014
								300	
								67	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002807-0	25301.0001.14.004276-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	144.446,23	410	Pagto ref. Fatura 069/2014 - NF 302 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.446,23), nf 410 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 280.395,72) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575935/2014.
								302	
								069	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002929-8	25301.0001.14.004458-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	313.429,68	070	Pagto ref. Fatura 070/2014 - NF 304 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 313.429,68), nf 411 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 608.430,57) Ref. estoque de lacres entregues no período de 2010 a 2012 utilizados no sistema DETRAN-NET e não baixados no sistema ELO devido a incompatibilidade entre os sistemas nesse período , sendo incluídos até o mês 09/2014 , IC 039/2008 - prot. 575678/2014.
								411	
								304	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002955-7	25301.0001.14.004490-6	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	348.501,25	412	Pagto ref. Fatura 071/2014 - NF 306 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 348.501,25), nf 412 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 676.500,00) Ref. movimentação de estoque de lacres remetidos anteriormente em consignação mercantil ,conforme Parecer Jurídico 361/2014 fls. 188 a 190, IC 039/2008 - protocolo 601537/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								306 071	

Total Credor:

***** 2.755.750,36**

CREDOR : 2003068388 NOME : JOAO CARLOS GOMES CPF : 229.639.951-72

25301.0001.14.001797-1	25301.0001.14.002110-6	25301.0001.14.003232-0	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	6.695,22		Ref. a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo 0095800-18.2010.5.23.0009 da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT - protocolo 678898/2013

Total Credor:

***** 6.695,22**

CREDOR : 2003072997 NOME : LUCAS DE CARVALHO CPF : 206.130.241-68

25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.000058-3	25301.0001.14.000135-2	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 01/2009, vigencia 10/07/2013 a 09/07/2014, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76903/2014
25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.000249-7	25301.0001.14.000376-2	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 01/2009, vigencia 10/07/2013 a 09/07/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132348/2014
25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.000415-5	25301.0001.14.000630-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 001/2009 - protocolo 140642/2014
25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.000618-2	25301.0001.14.000977-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 10/07/2013 a 09/07/2014, contrato 001/2009. Protocolo 202858/2014.
25301.0001.13.001343-5	25301.0001.13.002539-2	25301.0001.14.001659-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Ref. locação de imóvel no período de 01/11/2013 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 001/2009 - protocolo 640602/2013
25301.0001.13.001343-5	25301.0001.13.002753-0	25301.0001.14.001652-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65	12	Pagto.ref.aluguel mes de Dezembro/2013, período 01/12 a 31/12/2013, vigencia 10/07/2013 a 09/07/2014, contrato nº 01/2008 - protocolo nº 690908/2013
25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.000960-2	25301.0001.14.001459-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 001/2009, Crt de Aripuanã, vig. 09/07/2014, p. 247482/2014.
25301.0001.14.000107-0	25301.0001.14.001295-6	25301.0001.14.002021-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.683,65		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 01/2009, vigencia 10/07/2013 a 27/10/2014, período 01/06 a 09/07/2014, protocolo nº 319676/2014
25301.0001.14.001288-9	25301.0001.14.002630-2	25301.0001.14.004000-5	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.694,02		Ref. locação de imóvel, nos meses de julho, agosto e setembro /2014 , contrato 001/2009 - protocolo 626473/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001288-9	25301.0001.14.002707-4	25301.0001.14.004060-9	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	31,57		Pagto parcial ref. locação de imóvel , período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 , Contrato 001/2009 - protocolo 606997/2014
25301.0001.14.001932-8	25301.0001.14.002708-2	25301.0001.14.004083-8	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.757,58		Pagto complementar ref. locação de imóvel , período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 , Contrato 001/2009 - protocolo 606997/2014
25301.0001.14.001932-8	25301.0001.14.002898-4	25301.0001.14.004375-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.788,85		Ref. pg do aluguel do mês nov/2014, contrato 001/2009, Crt de Aripuanã, vig. 14/12/2014, p. 663429/2014.

Total Credor:***** 21.741,22****CREDOR : 2004010200 NOME : NILVA RAMALHO CPF : 564.375.521-15**

25301.0001.14.001447-4	25301.0001.14.001690-0	25301.0001.14.002662-2	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 436577/2014, Ci nº 11/2014/PRES - Participar da realização na Operação Lei Seca em Sinop. OSD 140006913 viagem para Sinop no período de 15/08 a 17/08/2014.

Total Credor:***** 325,00****CREDOR : 2004014389 NOME : CARTÓRIO DO 1 OFICIO E ANEXOS EM GERAL- COM. DE PEDRA PRETA CNPJ : 15.031.933/0001-13**

25301.0001.14.002357-0	25301.0001.14.002865-8	25301.0001.14.004364-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339047000.242.1.1	3.292,10		Registro de escritura pública do terreno onde está instalada a 41ª Crt de Pedra Preta, p. 672580/2014.

Total Credor:***** 3.292,10****CREDOR : 2004015199 NOME : POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ : 06.021.988/0001-51**

25301.0001.13.000788-5	25301.0001.13.002473-6	25301.0001.14.001874-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.140,00	174	Ref. pg nf 174, emissão 07/10, instalação e adaptação de ar condicionado, OS 008/2013, p. 240602/2013.
25301.0001.13.001143-2	25301.0001.13.002731-1	25301.0001.14.001828-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339030000.242.4.1	2.480,00		Ref. pg da nf 1667, emissão 07/10/2013, aquisição de compressor, OF 021/2013, p. 325810/2013.
25301.0001.14.000384-7	25301.0001.14.002928-1	25301.0001.14.004498-1	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339030000.242.4.1	3.330,00		Ref. pg da nf 1851, emissão 16/12/14, aquisição de compressores trifásico, Ordem de Fornecimento 06/2014, p. 149146/2014.
25301.0001.14.000444-4	25301.0001.14.002919-0	25301.0001.14.004499-1	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.919,00	717	Ref. nf 717, emissão 12/12/2014, serviços especializado de instalação de compressor de ar condicionado em Cuiabá, Ordem de Serviço 013/2014, p. 162173/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 8.869,00

CREDOR : 2004049875		NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO			CNPJ : 29.979.036/0001-40				
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004374-8	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.701,79		Ref. pg da folha do mês 13º salário, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002905-0	25301.0001.14.004428-0	NOB	00777	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.701,79		Ref. pg da folha do 13º salário do mês de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004421-3	NOB	39828	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(17.701,79)		para correção, p. 625525/2014.

Total Credor:

*** 17.701,79

CREDOR : 2004052671		NOME : AGUAS DE VERA LTDA			CNPJ : 06.200.062/0001-23				
25301.0001.14.000100-3	25301.0001.14.000325-6	25301.0001.14.000476-9	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	47,32	102735161402	pagamento de fatura de VERA mes 02/2014 mat 2735164 FT 102735161402 pt 135300/14
25301.0001.14.000342-1	25301.0001.14.000326-4	25301.0001.14.000478-5	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	102735161403	pagamento de fatura de VERA mes 03/2014 mat 2735164 FT 102735161403 pt 135300/14
25301.0001.14.000597-1	25301.0001.14.000645-1	25301.0001.14.000876-4	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,24	04	Valor referente pagamento água 04/2014, matrícula 273516-4, emissão 02/04/2014. Protocolo 187753/2014.
25301.0001.14.000782-6	25301.0001.14.001255-7	25301.0001.14.001922-7	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	5	Pagto.ref.fatura de água, mes de Maio/2014, venc.15/05/2014, matrícula nº 2735164, protocolo nº 310540/2014
25301.0001.14.000782-6	25301.0001.14.001255-7	25301.0001.14.001941-3	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(29,40)		nt
25301.0001.14.000782-6	25301.0001.14.001255-7	25301.0001.14.001954-5	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	5	Pagto.ref.fatura de água, mes de Maio/2014, venc.15/05/2014, matrícula nº 2735164, protocolo nº 310540/2014
25301.0001.14.001009-6	25301.0001.14.001360-1	25301.0001.14.002080-2	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,24	6	Valor referente pagamento consumo Água Ciretran Vera Mês 06/2014, Fatura 1.0273516.1406, Matrícula 273516-4, Hidrômetro A04S191125. Protocolo 337061/2014.
25301.0001.14.001156-4	25301.0001.14.001851-2	25301.0001.14.002808-0	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	7	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matrícula 273516-4, Crt. de Vera - protocolo 413918/2014
25301.0001.14.001262-5	25301.0001.14.001849-0	25301.0001.14.002816-1	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014, matrícula 273516-4, Crt. de Vera - protocolo 423847/2014
25301.0001.13.002151-9	25301.0001.14.002251-1	25301.0001.14.003475-7	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,24	2008193414097	Ref. pg de fatura de água mês 11/2013, 55ª Crt de Vera, matrícula 273516-4, p. 543875/2014.
25301.0001.14.000053-8	25301.0001.14.002255-2	25301.0001.14.003495-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	2008193314092	Valor referente pagamento fatura 2008193314092, de água referente ao mês de janeiro/14 da Ciretran de Vera. Protocolo 563513/2014.
25301.0001.14.001510-1	25301.0001.14.002254-4	25301.0001.14.003506-0	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,24	9	Ref. fatura de água do mês 09/2014, matrícula 273516-4 Crt. de Vera - protocolo 563502/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001865-8	25301.0001.14.002538-1	25301.0001.14.003885-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	33,24	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014 , matricula 273516-4 , Crt. de Vera - protocolo 609861/2014
25301.0001.14.001654-1	25301.0001.14.002877-1	25301.0001.14.004389-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matricula 0273516-4 - Crt. de Vera - protocolo 675226/2014
25301.0001.14.002200-0	25301.0001.14.002986-7	25301.0001.14.004554-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	31,80		Ref. fatura de água do mês 12/2014 , matricula 273516-4 , Crt. de Vera - protocolo 665476/2014
25301.0001.14.002200-0	25301.0001.14.002986-7	25301.0001.14.004624-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(31,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

***** 389,92**

CREDOR : 2004057517

NOME : LEONILDO RODRIGUES SANTOS

CPF : 176.067.561-04

25301.0001.14.000737-0	25301.0001.14.000748-0	25301.0001.14.001131-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	1.045,00		ref. proc. 227101/2014 - CI 06/COMESPL. Diárias para realização do Leilão, os nº 3469, Sinop/MT, período 12/05 a 21/05/2014
25301.0001.14.001029-0	25301.0001.14.001163-1	25301.0001.14.001595-7	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 292505/2014, Ci nº 07/2014/CEL - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 16) - Recolher os envelopes com autos de apreensão dos veículos do leilão da CRT de Cáceres, Poconé/MT os nº 4724, período 09/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001177-7	25301.0001.14.001376-6	25301.0001.14.002098-5	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352561/2014, Ci nº 08/2014/CEL - Recolher toda a documentação dos veículos envolvidos no leilão de Barra do Garças, como envelopes e autos de apreensão, Leilão previsto para o mês de agosto/2014; Treinar servidores da CRT de Barra do Garças/MT, os nº 5348, período 06/07 a 11/07/2014
25301.0001.14.001349-4	25301.0001.14.001576-9	25301.0001.14.002454-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 396321/2014 - CI 9/2014/DVEI- Diárias para acompanhar a visita no pátio da Ciretran de Cáceres, antes da realização do Leilão - Acompanhar e fiscalizar no dia do Leilão(07/08/14), - Emitir DAR para os arrematante pós Leilão, de 04 a 09/08, OS 140006395.
25301.0001.14.001732-5	25301.0001.14.002137-8	25301.0001.14.003284-3	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	845,00		Protocolo 510887/2014. CI10/2014/Com.Esp.Leilão. Deslocamento para acompanhar a visita em pátio das CIRETRAN's antes da realização de Leilão, os nº 8541, Pedra Preta e Claudia/MT, período 06/10 a 12/10/2014

Total Credor:

***** 3.925,00**

CREDOR : 2004067229

NOME : DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA

CPF : 837.782.171-00

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000209-8	25301.0001.14.000328-2	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.954,36	03	Pagto ref. locação de imóvel , meses jan e fev/2014 conforme contrato 005/2009 - protocolo 118920/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000422-8	25301.0001.14.000639-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 005/2009, vigência 02/10/2013 a 01/10/2014. Protocolo 140764/2014.
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000596-8	25301.0001.14.000984-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 005/2009 - vigência 02/10/2013 a 30/04/2014 - protocolo 202720/2014
25301.0001.13.001985-9	25301.0001.13.002886-3	25301.0001.14.001711-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.018,58		Pagto parcial , Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 005/2009 - vigência até 01/10/2014 - protocolo 693462/2013
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.000961-0	25301.0001.14.001480-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 005/2009, vig. 01/10/2014, Crt de Santo Antonio, p. 246152/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001280-8	25301.0001.14.002036-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 05/2009, vigência 02/10/2013 a 01/10/2014, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319816/2014
25301.0001.13.002057-1	25301.0001.13.002887-1	25301.0001.14.002291-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.595,95		Pagto complementar , Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 005/2009 - vigência até 01/10/2014 - protocolo 693462/2013
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001505-1	25301.0001.14.002562-6	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 005/2009- protocolo 366294/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.001723-0	25301.0001.14.003042-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014 , contrato 005/2009- protocolo 435251/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.002157-2	25301.0001.14.003306-8	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.170,83		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 , mês 09/2014 , contrato 005/2009 - 4º Termo Aditivo ,Crt. de Santo Antonio do Leverger - protocolo 507691/2014
25301.0001.14.000116-1	25301.0001.14.002677-9	25301.0001.14.004061-7	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	73,40		Pagto parcial do mês 10/2014 ref. locação de imóvel , período de 01/10/2014 a 01/10/2014 - (proporcional), conforme contrato 005/2009 - 4º Termo Aditivo, vigência até 01/10/2014 - protocolo 628225/2014
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002678-7	25301.0001.14.004076-5	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.167,16		Pagto complementar do mês 10/2014 ref. locação de imóvel , período de 02/10/2014 a 31/10/2014 - (proporcional), conforme contrato 005/2009 - 6º Termo Aditivo, vigência até 31/12/2014 - protocolo 628225/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002738-4	25301.0001.14.004172-9	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.242,96		Ref. pg do contrato de locação 005/2009, Crt Santo Antonio, mês 11/2014, vig. 31/12/2014, p. 628226/2014.
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002993-1	25301.0001.14.004575-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.242,96		Valor referente pagamento Aluguel Ciretran Santo Antônio do Leverger. Mês dezembro/2014. Contrato 005/2009.Vigência 02/10/2014 a 31/12/2014. Protocolo 684485/2014.
25301.0001.14.001912-3	25301.0001.14.002993-1	25301.0001.14.004614-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(2.242,96)		Solicitação sefaz

Total Credor:***** 25.248,22**

CREDOR : 2004067946		NOME : ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA			CNPJ : 05.849.891/0001-79				
25301.0001.14.000858-1	25301.0001.14.000852-5	25301.0001.14.001217-6	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	25,47		Ref. fatura de água, mês 03/2014 , matrícula 429555-2 - Crt. de Marcelândia - protocolo 214150/2014
25301.0001.14.000859-8	25301.0001.14.000853-3	25301.0001.14.001238-9	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	28,74	104295551 404	Ref. pg da fatura de água mês 04/2014, matrícula 4295552, 56ª Crt, p. 194297/2014.
25301.0001.14.000988-8	25301.0001.14.001265-4	25301.0001.14.002266-1	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,40	6	Pagto.ref.fatura de água mes de Junho/2014, matrícula 4295552, venc.25/06/2014 - protocolo nº 316958/2014
25301.0001.14.000860-1	25301.0001.14.001638-2	25301.0001.14.002558-8	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	25,47	201190601 4065	pagamento de fatura de agua mes 05/2014 a marcelandia pt 316958/14
25301.0001.14.001139-4	25301.0001.14.001642-0	25301.0001.14.002649-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	28,68	7	Valor referente pagamento Fatura G01-000.000, Ciretran Marcelândia - Mês 07/14, Matrícula 0429555-2, Hidrômetro A07L282338. Protocolo 412812/2014.
25301.0001.14.001245-5	25301.0001.14.001803-2	25301.0001.14.002788-2	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,40	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014, matrícula 429555-2 , Crt. de Marcelândia - protocolo 432543/2014
25301.0001.14.001493-8	25301.0001.14.002008-8	25301.0001.14.003139-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,40	9	Pagto.ref.fatura de água mes de Setembro/2014, venc.25/09/2014, matrícula nº 4295552, protocolo nº 498555/2014
25301.0001.14.001637-1	25301.0001.14.002293-5	25301.0001.14.003504-4	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,61	104295551 410	Valor referente pagamento fatura 10429555.1410, Água e Esgoto da Ciretran de Marcelândia, Mês 10/2014, Matrícula unidade 429555-2. Protocolo 563314/2014.
25301.0001.14.001848-8	25301.0001.14.002594-2	25301.0001.14.003993-7	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,40	104295551 411	Ref. pg da fatura de água do mês nov/2014, matrícula 4295552, 56ª Crt, p. 613034/2014.
25301.0001.14.002183-7	25301.0001.14.002846-1	25301.0001.14.004332-2	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	27,61	12	Ref. fatura de água do mês 12/2014, matrícula 429555-2 , Crt. de Marcelandia - protocolo 668566/2014

Total Credor:***** 261,18**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004084433			NOME : BANCO DAYCOVAL SA			CNPJ : 62.232.889/0001-90			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000025-9	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.155,48		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000297-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.691,61		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000717-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.291,22		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001095-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.526,09		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001622-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.376,61		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001559-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.680,32		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002123-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.803,87		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002606-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.905,77		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002905-2	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.998,62		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003325-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	17.050,05		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003811-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.062,61		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004238-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	16.570,85		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
Total Credor:							*** 203.113,10		

CREDOR : 2004087793			NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA			CNPJ : 00.000.000/5125-08			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000028-3	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	175.599,28		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000300-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	181.056,77		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000718-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	182.410,35		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001099-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	191.778,35		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001623-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	179.645,46		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001541-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	196.025,65		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002137-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	210.705,22		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002607-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	212.253,25		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002906-0	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	210.539,82		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001557-8	25301.0001.14.001835-0	25301.0001.14.002921-4	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.122,54		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 94 folha 03 Rescisão, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003328-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	221.928,70		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003780-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	219.330,58		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004237-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	224.301,17		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 2.406.697,14

CREDOR : 2004088722	NOME : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	CNPJ : 03.346.128/0001-08							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000027-5	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000299-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000715-6	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001097-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001624-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001542-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002136-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002608-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002911-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003327-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003806-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004244-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,00		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 120,00

CREDOR : 2005112422

NOME : LUIZ AKERLEY DA COSTA

CPF : 353.723.701-49

25301.0001.14.000356-1	25301.0001.14.000226-8	25301.0001.14.000366-5	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 107193/2014, Ci nº 003/2014/CEPRO - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Em Sorriso realizar orientação técnica para implantação de sinalização viária a pedido da prefeitura, os nº 1040, Sorriso, Carlinda/MT, período 11/03 a 15/03/2014
25301.0001.14.000355-3	25301.0001.14.000279-9	25301.0001.14.000424-6	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 107199/2014, Ci nº 004/2014/CEPRO - Orientação técnica para elaboração do projeto escola, lombada e sinalização viária a pedido da prefeitura.
25301.0001.14.000447-9	25301.0001.14.000355-8	25301.0001.14.000489-0	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Processo nº 116520/2014 - C.I. nº 005/2014/CEP - Campo Novo dos Parecis/MT, os nº 1520, período 26/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000529-7	25301.0001.14.000495-3	25301.0001.14.000742-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	585,00		ref. proc.n.158780/2014-Ci-n.-6/2014/CEPRO-Guarantã do Norte:Orientação Técnica para Elaboração de Projeto de Sinalização Viária a pedido da Prefeitura, os nº 2160, Guarantã do Norte/MT, período 07/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000686-2	25301.0001.14.000667-0	25301.0001.14.000895-0	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		processo n.214231/2014 CI 013/2014/CEPRO - deslocamento para realizar visita técnica para fiscalização, de 28 a 30/04, para Sorriso, OS 140002985.
25301.0001.14.000740-0	25301.0001.14.000737-5	25301.0001.14.001044-0	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		ref. proc. 214202/2014 - CI 013/2014/CENGPRO - Diárias para Visita técnica para análise de pontos críticos visando implantação de ondulação transversal a pedido da Prefeitura e Promotora de Justiça de Poconé/MT, os nº 3507, período 05/05 a 07/05/2014
25301.0001.14.000942-1	25301.0001.14.001053-8	25301.0001.14.001377-6	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 282296/2014, Ci nº 018/2014/CEPRO - Visita técnica juntamente com o técnico Luiz Akerley da Costa para fiscalização do convênio nº 003/2014 com objetivo de emitir parecer técnico referente a prestação de contas final do convênio em questão, os nº 4449, Nova Mutum/MT, período 04/06 a 06/06/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 2.795,00**

CREDOR : 2005116681		NOME : DAE- DIVISAO DE AGUA E ESGOTO - VILA BELA				CNPJ : 03.214.160/0001-21			
25301.0001.14.000055-4	25301.0001.14.000232-2	25301.0001.14.000377-0	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,20		Pagto.ref.fatura de água nº 71591, mes 01/2014, venc.14/02/2014, protocolo nº 84224/2014
25301.0001.14.000344-8	25301.0001.14.000698-0	25301.0001.14.001006-8	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	18,40	3	Ref. fatura de água do mês 03/2014, Crt. de Vila Bela da S. Trindade - protocolo 209156/2014
25301.0001.14.000599-8	25301.0001.14.001089-9	25301.0001.14.001433-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	04	Pagto.ref.fatura de água nº 77960, mes 04/2014, venc.15/05/2014, protocolo nº 261390/2014
25301.0001.14.000784-2	25301.0001.14.001248-4	25301.0001.14.001931-6	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00		Ref. fatura de água do mês 05/2014, Crt. de Vila Bela da S. Trindade - protocolo 333435/2014
25301.0001.14.000784-2	25301.0001.14.001248-4	25301.0001.14.001939-1	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(16,00)		nao foi transm
25301.0001.14.000784-2	25301.0001.14.001248-4	25301.0001.14.001952-9	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00		Ref. fatura de água do mês 05/2014, Crt. de Vila Bela da S. Trindade - protocolo 333435/2014
25301.0001.13.000905-5	25301.0001.14.001359-6	25301.0001.14.002091-8	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	62743	Valor referente pagamento fatura 62743 de água Mês Maio/2013 Ciretran Vila Bela Santissima Trindade. Hidrômetro A10B580202. Protocolo 345254/2014.
25301.0001.13.002153-5	25301.0001.14.001013-9	25301.0001.14.002389-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	29,40		Ref. fatura de água do mês 12/2013, Crt. de Vila B. S. Trindade - protocolo 25017/2014
25301.0001.13.002294-9	25301.0001.13.002852-9	25301.0001.14.002388-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	11	Ref. fatura de água do mês 11/2013, - protocolo 694611/2013
25301.0001.14.001011-8	25301.0001.14.001581-5	25301.0001.14.002444-1	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	80872	Ref. pg da fatura de água do mês 06/2014, fatura 80872, código 106, 59ª, p. 389366/2014.
25301.0001.14.001158-0	25301.0001.14.001867-9	25301.0001.14.002850-1	NOB	00777	27/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,60	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, Crt. de Vila B. S. Trindade - protocolo 457853/2014
25301.0001.14.001264-1	25301.0001.14.002200-5	25301.0001.14.003320-3	NOB	00777	07/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,20	89319	Ref. pg da fatura de água do mês 08/2014, código 106, 59ª Crt, p. 543854/2014.
25301.0001.14.000102-1	25301.0001.14.002397-4	25301.0001.14.003713-6	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	20,80	71883	Ref. pg da fatura de água do mês 02/2014, código 106, 59ª Crt, p. 630920/2014.
25301.0001.14.001512-8	25301.0001.14.002399-0	25301.0001.14.003714-4	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	92017	Ref. pg da fatura de água do mês 09/2014, código 106, 59ª Crt, p. 583920/2014.
25301.0001.14.001656-6	25301.0001.14.002625-6	25301.0001.14.004004-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	95182	Ref. pg da fatura de água do mês 10/2014, Código 106, 59ª Crt, p. 630693/2014.
25301.0001.14.001867-4	25301.0001.14.002977-8	25301.0001.14.004522-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	16,00	95787	Ref. pg da fatura de agua do mes 11/2014, codigo 106, 59ª Crt, p. 686945/2014.
25301.0001.14.001867-4	25301.0001.14.002977-8	25301.0001.14.004627-5	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(16,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 234,60**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2005131591 **NOME : ALEX RAMOS DA SILVA ME** **CNPJ : 05.543.473/0001-59**

25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002324-0	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	2.745,50	115	Ref. nf 115, instalação de porta de enrolar manual na Ag. Vip de Várzea Grande , Ordem de Serviço 06/2014 - protocolo 146875/2014
25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002344-5	NOB	39828	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(2.745,50)		valor incorreto
25301.0001.14.000349-9	25301.0001.14.001522-1	25301.0001.14.002348-8	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	2.745,50	115	Ref. nf 115, instalação de porta de enrolar manual na Ag. Vip de Várzea Grande , Ordem de Serviço 06/2014 - protocolo 146875/2014
25301.0001.14.000350-2	25301.0001.14.001657-9	25301.0001.14.002644-4	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339030000.242.4.1	4.380,00		Ref. nf 116, aquisição de porta de enrolar manual, conforme Ordem de Fornecimento 05/2014 - protocolo 146845/2014

Total Credor: ***** 7.125,50**

CREDOR : 2005207296 **NOME : NOEL PAULINO DE ALMEIDA** **CPF : 174.175.971-49**

25301.0001.14.000626-9	25301.0001.14.000578-1	25301.0001.14.000839-1	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		ref. proc. 195558/2014 - CI 17/2014/CGET - Diárias para execução do projeto de Educação para o Trânsito descobrindo o Trânsito com fantoches 2014, de 21 a 26/04, OS 140002586.

Total Credor: ***** 715,00**

CREDOR : 2005217291 **NOME : PAPELARIA PANTANAL LTDA** **CNPJ : 07.298.918/0001-08**

25301.0001.14.000834-2	25301.0001.14.001416-9	25301.0001.14.002337-2	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	26.241,34		Ref. nf 14466 ,aquisição de materiais de expediente e extensão comum , conforme Ordem de Fornecimento 015/2014 - protocolo 279596/2014

Total Credor: ***** 26.241,34**

CREDOR : 2005220438 **NOME : GREICE CARLA DE OLIVEIRA LIMA** **CPF : 002.352.751-07**

25301.0001.14.002146-2	25301.0001.14.002527-6	25301.0001.14.003873-6	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	270,00		Processo nº 605273/2014 - CI nº 15/2014/Presidência - Participar do XLVII END Encontro Nacional da AND, em Brasília, de 12 a 13/11, OS 140010430.

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2005223054 **NOME : DEBORA ADELINA SILVA** **CPF : 384.642.091-34**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001018-5	25301.0001.14.001144-5	25301.0001.14.001531-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	400,00		Valor Referente pagamento de adiantamento para despesas com água mineral Ciretran Nortelândia. Protocolo 265422/2014.
25301.0001.14.002046-6	25301.0001.14.002409-1	25301.0001.14.003711-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	450,00		Ref. adiantamento para atender despesa com material de consumo, 17ª Crt de Nortelândia, p. 558170/2014.

Total Credor: * 850,00****CREDOR : 2005229591 NOME : JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 06.128.710/0001-88**

25301.0001.13.001849-6	25301.0001.13.002798-0	25301.0001.14.001347-4	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.664.1.1	2.133,00		Ref. nf 14536 , aquisição de print server , conforme Ordem de Fornecimento 40/2013 - protocolo 516240/2013
25301.0001.14.000720-6	25301.0001.14.001203-4	25301.0001.14.002219-8	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.242.5.1	3.848,16		Ref. nf 15374, emissão 19/05/2014, OF 011/2014, Print server servidor impressão, p. 239365/2014.

Total Credor: * 5.981,16****CREDOR : 2005230999 NOME : INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA. CNPJ : 61.418.141/0001-13**

25301.0001.14.001713-9	25301.0001.14.002744-9	25301.0001.14.004159-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	161.000,00		Ref. nf 104294, emissão 19/11/2014, contrato 032/2014, saco plastico para proteção de processo e capas para processo, vig. 12 meses a partir de 09/10/2014, p. 655449/2014.

Total Credor: * 161.000,00****CREDOR : 2005231936 NOME : BANCO BONSUCESSO S/A CNPJ : 71.027.866/0001-34**

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000030-5	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	19.971,30		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000268-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.425,64		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000716-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.773,27		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001103-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	22.876,83		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002330-9	25301.0001.13.002834-0	25301.0001.14.001638-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	118,54		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 03 Rescisão - elem 94, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001625-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	19.809,16		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001539-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.507,19		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002135-3	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.599,79		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002609-6	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	22.712,61		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002912-5	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.483,19		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003351-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.404,53		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003807-8	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.832,82		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004243-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.009,70		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 267.524,57****CREDOR : 2005233696 NOME : MOACIR COUTO FILHO CPF : 770.603.931-53**

25301.0001.14.002048-2	25301.0001.14.002417-2	25301.0001.14.003698-9	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	500,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo, Crt. de Barra do Garças - protocolo 566730/2014
25301.0001.14.002050-4	25301.0001.14.002443-1	25301.0001.14.003694-6	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.000,00		Ref. adiantamento para custear despesas com manutenção e reparo em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Barra do Garças - protocolo 566730/2014

Total Credor:***** 3.500,00****CREDOR : 2005234285 NOME : BANCO BRADESCO S/A - CARTAO DE CRÉDITO CNPJ : 60.746.948/0001-12**

25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000269-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	75,09		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000721-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	75,09		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001101-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	75,09		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.

Total Credor:***** 225,27****CREDOR : 2005235427 NOME : NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA CNPJ : 06.947.079/0001-49**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000045-7	25301.0001.14.000835-5	25301.0001.14.001188-9	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80	01	Valor referente pagamento fatura água 01/2014 Ciretran Sapezal, Matrícula 3296-4, Protocolo 236353/2014.
25301.0001.14.000092-9	25301.0001.14.000836-3	25301.0001.14.001187-0	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	02	Valor referente pagamento fatura água Ciretran Sapezal 02/2014, Matrícula 3296-4, Hidrometro 132495. Protocolo 236353/2014.
25301.0001.14.000334-0	25301.0001.14.000837-1	25301.0001.14.001186-2	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	3	Valor referente pagamento fatura água 03/2014 Ciretran Sapezal, Matrícula 3296-4, Hidrômetro 132495. Protocolo 236353/2014.
25301.0001.13.001716-3	25301.0001.14.001018-1	25301.0001.14.001707-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80		Ref. fatura de água do mes 09/2013, matricula 3296-4 - protocolo 705681/2013
25301.0001.13.001932-8	25301.0001.14.001019-8	25301.0001.14.001713-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80		Ref. fatura de água do mes 10/2013, matricula 3296-4 - protocolo 705681/2013
25301.0001.13.002143-8	25301.0001.14.001020-1	25301.0001.14.001746-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80		Ref. fatura de água do mes 11/2013, matricula 3296-4 - protocolo 705681/2013
25301.0001.13.002284-1	25301.0001.14.001021-1	25301.0001.14.001748-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80		Ref. fatura de água do mes 12/2013, matricula 3296-4 - protocolo 705681/2013
25301.0001.14.000045-7	25301.0001.14.000835-5	25301.0001.14.001321-0	NOB	39828	26/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(17,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000092-9	25301.0001.14.000836-3	25301.0001.14.001320-2	NOB	39828	26/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(19,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000334-0	25301.0001.14.000837-1	25301.0001.14.001319-9	NOB	39828	26/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(19,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000045-7	25301.0001.14.000835-5	25301.0001.14.001334-2	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	17,80	01	Valor referente pagamento fatura água 01/2014 Ciretran Sapezal, Matrícula 3296-4, Protocolo 236353/2014.
25301.0001.14.000092-9	25301.0001.14.000836-3	25301.0001.14.001333-4	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	02	Valor referente pagamento fatura água Ciretran Sapezal 02/2014, Matrícula 3296-4, Hidrometro 132495. Protocolo 236353/2014.
25301.0001.14.000334-0	25301.0001.14.000837-1	25301.0001.14.001332-6	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	3	Valor referente pagamento fatura água 03/2014 Ciretran Sapezal, Matrícula 3296-4, Hidrômetro 132495. Protocolo 236353/2014.
25301.0001.14.000774-5	25301.0001.14.001081-3	25301.0001.14.001429-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	1766	Ref. pg da fatura de água mês 05/2014, matrícula 32964, 57ª Crt, p. 281438/2014.
25301.0001.14.001001-0	25301.0001.14.001460-6	25301.0001.14.002262-7	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	19,40	1478	Ref. pg da fatura de água mês 06/2014, matrícula 32964, 57ª Crt de Sapezal, p. 350358/2014.
25301.0001.14.001857-7	25301.0001.14.002763-5	25301.0001.14.004179-6	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	50,62	1369	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, matrícula 32964, 57ª Crt, p. 648705/2014.

Total Credor:***** 217,22**

CREDOR : 2005247204

NOME : IDELTONIO ANTONIO CAVALCANTE

CPF : 276.726.541-87

25301.0001.14.000351-0	25301.0001.14.000235-7	25301.0001.14.000372-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	689,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com material de consumo protocolo nº 71395/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000522-1	25301.0001.14.000487-2	25301.0001.14.000738-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.640,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com manutenção e reposição de gás nos aparelhos de ar condicionado - protocolo 163461/2014
25301.0001.14.001229-3	25301.0001.14.001401-0	25301.0001.14.002171-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	700,00		Ref. adiantamento para troca de mola de piso da porta de vidro de entrada da CRT de Diamantino - protocolo 337142/2014
25301.0001.14.001361-3	25301.0001.14.001619-6	25301.0001.14.002502-2	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	662,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Diamantino - protocolo 377817/2014
25301.0001.14.001989-1	25301.0001.14.002331-1	25301.0001.14.003576-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	752,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com material de consumo protocolo nº 558765/2014

Total Credor:

***** 4.443,00**

CREDOR : 2005248545

NOME : WAGNER GALVAO DE VASCONCELOS

CPF : 459.416.451-04

25301.0001.14.001425-3	25301.0001.14.001660-9	25301.0001.14.002642-8	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 419675/2014, Ci nº 040/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de Procedimento Administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição. OSD 140021291 viagem para Rondonópolis no período de 06/08 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001586-1	25301.0001.14.001890-3	25301.0001.14.002942-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 467812/2014, Ci nº 111/2014/CFC - Deslocamento para fiscalização de credenciados do Detran-MT aos municípios de Alto da Boa vista, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte, os nº 7790, período 08/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.002120-9	25301.0001.14.002462-8	25301.0001.14.003762-4	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 581963/2014. CI 071/2014/CFC. Deslocamento para realização de diligências de fiscalização. OSD 140010058 viagem para Barra do Garças, Pontal do Araguaia e General Carneiro no período de 03/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002140-3	25301.0001.14.002554-3	25301.0001.14.003924-4	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 603208/2014 - CI nº 075/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Realização de diligências nos municípios de São José do Rio claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste e Barra do Bugres, de 17 a 21/11, OS 140010351.
		25301.0001.14.000056-8	GCV		28/11/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diárias não utilizada, conf. depósito R\$ 130,00, em 27/11/2014, cpf 459.416.451-04, p. 581963/2014.

Total Credor:

***** 1.950,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005252895		NOME : CARLOS ROBERTO RIBEIRO MIRANDA			CPF : 318.599.171-00				
25301.0001.14.001386-9	25301.0001.14.001611-0	25301.0001.14.002495-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	600,00		Ref. Proc. nº 414892/2014, Ci nº 079/2014/DIRVEI - Participar da reunião da AND em Brasília-DF, de 05 a 07/08, OS 140006611.
		25301.0001.14.000011-8	GCV		22/08/2014		(240,00)		Ref. devolução parcial de diárias não utilizadas, conforme depósito em 12/08/2014, R\$ 240,00, cpf 318.599.171-00, p. 414892/2014.
Total Credor:							*** 360,00		

CREDOR : 2005254960		NOME : OI MÓVEL S/A			CNPJ : 05.423.963/0001-11				
25301.0001.13.002161-6	25301.0001.14.002390-7	25301.0001.14.003655-5	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	3.603,74	463173873	Ref. pg das faturas de agosto/13 (13/07/13 a 13/08/13) e dezembro/13 (13/11/13 a 13/12/13), serviços de móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 633127/2013 e 717597/2013.
								49416769001	
25301.0001.13.002346-5	25301.0001.14.002391-5	25301.0001.14.003657-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.567,04	1	Ref. pg da fatura de 13/08/2013 a 13/09/2013, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 633129/2013.
								473153841	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002389-3	25301.0001.14.003660-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.252,21	01	Ref. fatura de mobilidade 494598839 , Fatura nº 494598839 Oi Movel S.A R\$ 2.252,21 , período de 13/12/2013 a 13/01/2014 - mês 01/2014 , contrato 006/2013 - protocolo 34779/2014.
								494598839	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002392-3	25301.0001.14.003664-4	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.327,72	1	pagamento de fatura 13/01/14 a 13/02/14 fatura 500809596 pt 100195/14
								500809596	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002393-1	25301.0001.14.003666-0	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.557,26	03	Ref. fatura de mobilidade 504425664, Fatura nº 504425664(Oi Movel S.A R\$ 2.557,26 - período de 13/02/2014 a 13/03/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 158459/2014
								504425664	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002394-1	25301.0001.14.003669-5	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.847,11	50991794	Ref. pg da fatura de 13/03/2014 a 13/04/2014, mês 04/2014, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 221042/2014.
								001	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001547-0	25301.0001.14.002400-8	25301.0001.14.003676-8	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	4.493,88	48711277	Ref. fatura de mobilidade 478711277 e 484622389, Fatura nº 478711277(Oi Move! S.A R\$ 2.265,86 - período de 13/09/2013 a 13/10/2013) e fatura nº 484622389 (Oi Move! R\$ 2.228,02 - período de 13/10/2013 a 13/11/2013) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolos 623242/2013 e 662446/2013
								48462238909	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002395-8	25301.0001.14.003677-6	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.447,97	001	Ref. pg da fatura de 13/04/2014 a 13/05/2014, maio/2014, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 289100/2014.
								516202433	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002398-2	25301.0001.14.003686-5	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.004,77	525308823	Ref. fatura de mobilidade 525308823, Fatura nº 525308823(Oi Move! S.A R\$ 2.004,77 - período de 13/06/2014 a 13/07/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 401538/2014
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002403-2	25301.0001.14.003678-4	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.729,00		Ref. fatura de mobilidade 520228501, Fatura nº 520228501(Oi Move! S.A R\$ 2.729,00 - período de 13/05/2014 a 13/06/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 361541/2014
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002193-9	25301.0001.14.003749-7	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.108,83	1	Ref. pg da fatura 0531232992, vencimento 06/10/2014, período 13/07/14 a 13/08/2014, serviços de móvel telefônico, contrato 006/2013, p. 461551/2014.
								0531232992	
		25301.0001.14.000058-4	GCV		01/12/2014		(2.327,72)	500809596	Para pg de regularização no subelemento correto 74 - Serviços com despesas de telefone celular, p. 100195/2014.
		25301.0001.14.000058-4	GCV		01/12/2014		(2.327,72)	1	Para pg de regularização no subelemento correto 74 - Serviços com despesas de telefone celular, p. 100195/2014.
25301.0001.14.002339-2	25301.0001.14.002843-7	25301.0001.14.004339-1	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.327,72	1	Ref. pg da fatura 13/01/14 a 13/02/2014, fatura 500809596, pt 100195/2014.
								500809596	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002981-6	25301.0001.14.004519-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.119,59	1	Ref. Fatura nº 1486 Oi Move! S.A R\$ 2.119,59 - período de 13/08/2014 a 13/09/2014) mês set/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/205, contrato 006/2013 - p. 534317/2014, 2 Volumes.
								1486	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002981-6	25301.0001.14.004545-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(2.119,59)		nao fazer detalhamento

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002981-6	25301.0001.14.004547-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.119,59	1	Ref. Fatura nº 1486 Oi Movel S.A R\$ 2.119,59 - período de 13/08/2014 a 13/09/2014) mês set/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/205, contrato 006/2013 - p. 534317/2014, 2 Volumes.
								1486	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002981-6	25301.0001.14.004638-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(2.119,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002982-4	25301.0001.14.004516-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.522,49	1	Ref. Fatura nº 1487 Oi Movel S.A R\$ 1.522,49 - período de 13/10/2014 a 13/11/2014) mês nov/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 648416/2014, 2 Volumes.
								1487	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002982-4	25301.0001.14.004543-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(1.522,49)		nao fazer detalhamento
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002982-4	25301.0001.14.004546-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.522,49	1	Ref. Fatura nº 1487 Oi Movel S.A R\$ 1.522,49 - período de 13/10/2014 a 13/11/2014) mês nov/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 648416/2014, 2 Volumes.
								1487	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002982-4	25301.0001.14.004637-2	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(1.522,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002983-2	25301.0001.14.004520-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.805,28	1488	Ref. Fatura nº 1488 Oi Movel S.A R\$ 1.805,28 - período de 13/09/2014 a 13/10/2014) mês out/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/205, contrato 006/2013 - p. 600836/2014, 2 Volumes.
								1	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002983-2	25301.0001.14.004544-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(1.805,28)		nao fazer detalhamento
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002983-2	25301.0001.14.004548-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.805,28	1	Ref. Fatura nº 1488 Oi Movel S.A R\$ 1.805,28 - período de 13/09/2014 a 13/10/2014) mês out/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 600836/2014, 2 Volumes.
								1488	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002983-2	25301.0001.14.004639-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(1.805,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 26.611,81****CREDOR : 2005258990****NOME : JUAREZ LAURENTINO DA SILVA****CPF : 347.060.031-72**

25301.0001.14.002126-8	25301.0001.14.002471-7	25301.0001.14.003763-2	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.950,00		Ref. adiantamento para atender despesas com reparo no pátio e nas portas, 22ª Crt de Tangará da Serra, p. 578719/2014.

Total Credor:***** 1.950,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005260677			NOME : LENINE CAMPOS FILHO		CPF : 502.221.391-53				
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.000086-9	25301.0001.14.000152-2	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 31/01/2014 , mês 01/2014 , contrato 007/2011 , vigência até: 05/10/2014 - protocolo 76960/2014
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.000247-0	25301.0001.14.000386-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 07/2011, vigencia 06/10/2013 a 05/10/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 131832/2014
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.000425-2	25301.0001.14.000663-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26	03	Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014 Ciretran de Nobres, período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 007/2011, vigência 06/10/2013 a 05/10/2014. Protocolo 140698/2014.
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.000609-3	25301.0001.14.000976-0	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 31/04/2014, vigência 06/10/2013 a 05/10/2014, contrato 007/2011. Protocolo 202284/2014.
25301.0001.13.000265-4	25301.0001.13.002814-6	25301.0001.14.001644-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	225,15		Ref. locação de imóvel, parcial do mês 10/2013, período de 01/10/2013 a 05/10/2013 , contrato 007/2011 - vigência até 05/10/2014 - protocolo 707960/2013
25301.0001.13.002113-6	25301.0001.13.002815-4	25301.0001.14.001641-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.484,49		Ref. locação de imóvel, complementar do mês 10/2013 e mês 11/2013 período de 06/10/2013 a 30/11/2013 , contrato 007/2011 - vigência até 05/10/2014 - protocolo 707960/2013
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.000964-5	25301.0001.14.001461-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 007/2011, vig. 05/10/2014, Crt de Nobres, p. 245910/2014.
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.001303-0	25301.0001.14.002032-2	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Valor referente pagamento aluguel Ciretran de Nobres, Contrato 007/2011, Vigência 06/10/2014 a 05/10/2014, Período 01/06/2014 a 31/06/2014. Segundo termo Aditivo. Protocolo 320035/2014.
25301.0001.13.002113-6	25301.0001.13.002875-8	25301.0001.14.002292-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 007/2011 - vigência até 05/10/2014 - protocolo 705830/2013
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.001438-1	25301.0001.14.002550-2	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014, contrato 007/2011- protocolo 367769/2014
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.001981-0	25301.0001.14.003059-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26	8	Pagto.ref. aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2011, vigencia 06/10/2013 a 05/10/2014, período 01/08/2014 a 31/08/2014 , protocolo nº481702/2014
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.002257-9	25301.0001.14.003502-8	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.410,26		Ref. locação de imóvel , período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - mês 09/2014 , contrato 007/2011 - 2º Termo Aditivo - protocolo 557560/2014.
25301.0001.14.000113-5	25301.0001.14.002869-0	25301.0001.14.004404-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	235,04		Ref. locação 007/2011, de 01 a 05 de out/2014 proporcional ao valor mensal de R\$ 1.410,26, vig. até 05/10/2014, Crt de Nobres, p. 669023/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001911-5	25301.0001.14.002868-2	25301.0001.14.004397-7	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.460,20		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014 , Contrato 007/2011 - protocolo 669045/2014
25301.0001.14.001911-5	25301.0001.14.002870-4	25301.0001.14.004371-3	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.216,83		Ref. locação 007/2011, de 06 a 31 de out/2014 proporcional ao valor mensal de R\$ 1.460,20, vig. até 05/10/2015, Crt de Nobres, p. 669023/2014.
25301.0001.14.001911-5	25301.0001.14.002969-7	25301.0001.14.004576-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.460,20		Ref. pg do aluguel mês 12/2014, contrato 007/2011, Crt de Nobres, vig. 05/10/2015, p. 669055/2014.
25301.0001.14.001911-5	25301.0001.14.002969-7	25301.0001.14.004612-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(1.460,20)		Solicitação sefaz

Total Credor:

***** 19.724,31**

CREDOR : 2005262521

NOME : EMANUEL RIBEIRO DAUBIAN NETO

CPF : 545.988.501-91

25301.0001.14.001577-2	25301.0001.14.001871-7	25301.0001.14.002868-4	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	270,00		Ref. Proc. nº 463089/2014, Ci nº 296/2014/PRES - Fazer visita técnica no Detran/MG para conhecer o sistema que foi implantado com relação ao fluxo de processos de suspensão de CNH. Período 03/09/2014 a 04/09/2014. Protocolo 463089/2014.

Total Credor:

***** 270,00**

CREDOR : 2005274163

NOME : AMPLUS GESTAO E AUTOMACAO LTDA

CNPJ : 36.940.823/0001-44

25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.000811-8	25301.0001.14.001185-4	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	38.743,72	89	Ref. pg da nf 89, emissão 04/04/2014, contrato 002/2014, serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações, vig.07/09/2014, p.194321/2014.
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.001415-0	25301.0001.14.002209-0	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	54.961,46	93	Ref. nf 93, emissão 06/06/2014, contrato 002/2014, digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, controle de notificações de autuação e penalidades, vig. 07/08/2014, p. 322943/2014.
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.001788-5	25301.0001.14.002796-3	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	80.590,15	100	Ref. nf 100 , serviços de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração de trânsito, executados nos meses de junho e julho /2014 , contrato 002/2014 - protocolo 439662/2014
25301.0001.14.000150-1	25301.0001.14.002578-0	25301.0001.14.003935-1	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	68.321,03	106	Ref. nf 106, serviços de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração de trânsito, executados nos meses de agosto e setembro/2014 , contrato 002/2014 - protocolo 604946/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002847-1	25301.0001.14.004398-5	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	25.445,24	111	Ref. nf 111, emissão 02/12/2014, serviços de digitação, controle, arquivamento e emissão de infração de trânsito no mês de nov/2014, contrato 002/2014, vig. 01/03/2015, p. 667082/2014.
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002990-5	25301.0001.14.004583-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	6.497,07		Valor referente pagamento NFS-e 114 serviço de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão dos autos de infração e notificação de trânsito. Mês de dezembro/2014. Vigência 03/09/2014 a 01/03/2015. Primeiro termo aditivo do Contrato 002/2014. Protocolo 690740/2014.
25301.0001.14.001617-5	25301.0001.14.002990-5	25301.0001.14.004590-2	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(6.497,07)		Solicitação sefaz

Total Credor:***** 268.061,60****CREADOR : 2005290177 NOME : ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ : 05.774.463/0001-24**

25301.0001.14.001710-4	25301.0001.14.002242-0	25301.0001.14.003453-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	990,00		Ref. pg da nf 849, emissão 25/09/2014, papel A4, OF 033/2014, p. 531373/2014.

Total Credor:***** 990,00****CREADOR : 2005294857 NOME : AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ : 01.919.316/0001-44**

25301.0001.13.001570-5	25301.0001.13.002849-9	25301.0001.14.001303-2	NOB	01942	22/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.264.1.1	9.850,00	06726	Ref. nf 6726 , treinamento do Aker Firewall 6.7 , conforme plano de trabalho 008/2012 , contrato 023/2013 - protocolo 613957/2013
25301.0001.14.001436-9	25301.0001.14.002887-9	25301.0001.14.004437-1	NOB	01327	18/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	38.080,00	6155	Ref. nf 6155 , serviços de instalação de firewall para implementação de de politica de segurança de acesso a internet no Detran , conforme Contrato 027/2014 - protocolo 497219/2014.

Total Credor:***** 47.930,00****CREADOR : 2005298712 NOME : BANCO BGN S/A CNPJ : 00.558.456/0001-71**

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000029-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000266-9	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000722-9	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001105-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001626-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001540-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002134-5	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002601-0	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002909-5	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003352-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003808-6	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004242-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	180,42		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 2.165,04

CREDOR : 2006001888 NOME : JULIANA SILVA DO CARMO CPF : 544.571.141-20

25301.0001.14.001778-3	25301.0001.14.002195-5	25301.0001.14.003369-6	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	630,00		ref. proc. 515668/2014 - CI 44/CEPT - Diárias para realizar visita técnica nas dependências da Escola Pública de Trânsito do Detran/MG - para Belo Horizonte, de 13 a 16/10, OS 140008665.

Total Credor:

*** 630,00

CREDOR : 2006001918 NOME : ELBES EVANGELISTA DA SILVA CPF : 488.054.401-91

25301.0001.14.000470-3	25301.0001.14.000363-9	25301.0001.14.000486-6	NOB	01327	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref. proc. 142631/2014- CI 07/2014/CGET - Diárias para ministrar as palestras do Projeto "Volta às Aulas 2014". . 30/03 a 05/04
25301.0001.14.000745-1	25301.0001.14.000732-4	25301.0001.14.001056-4	NOB	01942	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 225019/2014 - CI 68/2014/CGET - Diárias para coordenar e desenvolver as ações educativas do Programa Rota Cidadã, os nº 3515, Rondonopolis/MT, período 06/05 a 08/05/2014
25301.0001.14.001823-2	25301.0001.14.002129-7	25301.0001.14.003279-7	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Protocolo 530122/2014. CI 49/2014/CGET. Deslocamento para realizar palestras educativas do Programa Educação de Trânsito nas escolas e realização de reuniões,os nº 8851, Mirassol D'Oeste/MT, período 06/10 a 09/10/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001966-2	25301.0001.14.002345-1	25301.0001.14.003626-1	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Protocolo 557715/2014. CI52/2014/CEPT. Deslocamento para participar das ações do Projeto Rota Cidadã. OSD 140009343 viagem para Barra do Garças e Água Boa no período de 28/10 a 31/10/2014.
25301.0001.14.002133-0	25301.0001.14.002552-7	25301.0001.14.003915-5	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		ref. proc. 597826/2014 - CI 61/2014/CEPT- Diárias para ministrar palestras educativas sobre Segurança no Trânsito nas escolas municipais e estaduais, de 16 a 20/11, para Nova Uiratã, OS 140010317.
25301.0001.14.002216-7	25301.0001.14.002608-6	25301.0001.14.003975-9	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Processo nº 597793/2014 - CI nº 62/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Participar das ações do Projeto Rota Cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda de 24 a 27/11, OS 140010635.
Total Credor:							*** 2.730,00		

CREDOR : 2006001926

NOME : RONALDO PEREIRA ANTUNES

CPF : 500.984.626-87

25301.0001.14.000225-5	25301.0001.14.000127-1	25301.0001.14.000253-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 70455/2014 - C.I. nº 36/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 346, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000431-2	25301.0001.14.000301-9	25301.0001.14.000455-6	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128264/2014 CI N.81/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 4312, Rondonopolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000487-8	25301.0001.14.000389-2	25301.0001.14.000596-1	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 143546/2014 CI101/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 1400001806 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos , Intanhaga e Tapurah no periodo de 30/03 a 04/04/2014.
25301.0001.14.000647-1	25301.0001.14.000587-9	25301.0001.14.000860-8	NOB	01942	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	275,00		ref. proc. 176121/2014 - CI 14/CGET- Diárias para transportar os servidores da Cooredenadoria para Educação para o Trânsito para as ações da Rota Cidadã", os nº 2551, Comodoro, Sorriso, Pontes e Lacerda/MT, período 13/04 a 19/04/2014
25301.0001.14.000667-6	25301.0001.14.000635-2	25301.0001.14.000890-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 209536/2014 CI 184/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140002756 viagem para Sinop, Sorriso , Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 27/04 a 02/05/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000793-1	25301.0001.14.000769-3	25301.0001.14.001077-7	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 217203/2014- Diárias para conduzir os membros da comissão permanente de avaliação de documentos do Detran/MT. Pagamentos através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 11. OSD 140003639 viagem para Peixoto de Azevedo no periodo de 05/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000905-5	25301.0001.14.000899-1	25301.0001.14.001280-1	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 263833/2014 - Ci nº 256/2014/GETP - Conduzir veiculo destinado ao transporte de examinadores, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres, OS 140004120.
25301.0001.14.001030-4	25301.0001.14.001164-1	25301.0001.14.001593-0	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 292524/2014 - Ci 7/2014/CEL - Diárias para transportar os servidores da comissão de leilão, pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas 15.
25301.0001.14.001048-7	25301.0001.14.001192-5	25301.0001.14.001805-0	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.310847/2014 CI 309/2014/GEXTP-deslocamento para conduzir veiculo destinado a banca examinadora, Os nº 4910, Rondonopolis, Pedra Preta, Jaciara/MT, periodo 15/06 a 20/06/2014
25301.0001.14.001174-2	25301.0001.14.001357-1	25301.0001.14.002086-1	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352597/2014, Ci nº 08/2014/CEL - Transportar os servidores da Comissão de Leilão. Barra do Garças.Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 352597/2014.
25301.0001.14.001221-8	25301.0001.14.001387-1	25301.0001.14.002151-5	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 352534/2014 - CI 378/2014/GEXTP - Conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352551/2014.
25301.0001.14.001327-3	25301.0001.14.001527-0	25301.0001.14.002351-8	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 386361/2014, Ci nº 432/2014/GEXTP - Conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006204 viagem para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro no periodo de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001371-0	25301.0001.14.001597-1	25301.0001.14.002481-6	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 396345/2014, Ci nº 452/2014/GEXTP - Conduzir veiculo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006492 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no periodo de 03/08/2014 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001435-0	25301.0001.14.001679-1	25301.0001.14.002667-3	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	275,00		Ref. Proc. nº 435459/2014, Ci nº 266/2014/Presidência - REEMBOLSO de viagem autorizado pelo Presidente (fl. 04) - Conduzir veículo oficial, em Rondonópolis de 11 a 13/08, OS 140006840.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001466-0	25301.0001.14.001706-0	25301.0001.14.002697-5	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 436841/2014. CI 514/2014/EXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140007073 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no periodo de 17/08 a 22/08/2014.
25301.0001.14.001581-0	25301.0001.14.001875-1	25301.0001.14.002867-6	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 454245/2014, Ci nº 539/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período 31/08/2014 a 05/09/2014. Protocolo 454245/2014.
25301.0001.14.001606-1	25301.0001.14.001904-7	25301.0001.14.002938-9	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 469965/2014, Ci nº 560/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7960, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres/MT, 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001781-3	25301.0001.14.002106-8	25301.0001.14.003223-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 513921/2014 - CI 623/2014/GEXTP - Diária para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8681, Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001808-9	25301.0001.14.002151-3	25301.0001.14.003290-8	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 528713/2014. CI 645/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8819, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002033-4	25301.0001.14.002380-1	25301.0001.14.003636-9	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 573022/2014. CI 698/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Viagem : Rondonopolis e Primavera do Leste. Período 26/10/2014 a 31/10/2014 OSD 25301.0001.14.000970-1.
25301.0001.14.002143-8	25301.0001.14.002548-9	25301.0001.14.003926-0	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. proc. 606505/2014 - CI 757/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010449 viagem para Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira e São Pedro da Cipa no periodo de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002311-2	25301.0001.14.002756-2	25301.0001.14.004156-7	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		reff. proc. 649379/2014 - CI 818/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 07 a 12/12, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140011267.
25301.0001.14.002388-0	25301.0001.14.002937-9	25301.0001.14.004445-0	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	275,00		Processo nº 688278/2014 - CI nº 854/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, de 21 a 23/12, para Sinop, OS 140011798.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 13.035,00

CREDOR : 2006003040 NOME : M. J. B. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 06.236.934/0001-03

25301.0001.14.001951-4	25301.0001.14.002622-1	25301.0001.14.004006-4	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	6,00	17056	Ref. pg parcial da nf 17056, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014.
25301.0001.14.001951-4	25301.0001.14.002622-1	25301.0001.14.004023-4	NOB	39828	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	(6,00)		para alterar fonte
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002635-3	25301.0001.14.004020-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	168.262,25	17065	Ref. pg das nfs 17056, 17058, 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069, 17070, 17072, 17073, 17074, 17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080, 17081, 17082, 17083, emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em Cbá e interior, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
								17066	
								17067	
								17068	
								17069	
								17070	
								17072	
								17073	
								17074	
								17075	
								17076	
								17077	
								17078	
								17079	
								17080	
								17081	
								17082	
								17083	
								17056	
								17058	
								17059	
								17060	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17061	
								17062	
								17063	
								17064	
25301.0001.14.002258-2	25301.0001.14.002637-1	25301.0001.14.004043-9	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.240.1.1	15.400,72	17057	Ref. pg da nf 17057, emissão 06/11/2014, serviços de vigilância armada no mês de outubro/2014 em VG, contrato 034/2014, vig. 180 dias a partir de 14/10/2014, p. 629141/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002800-3	25301.0001.14.004219-9	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	454.615,94	17412	Ref. nfs 17411,17412, 17414 a 17431 , 17433, 17437 a 17444 , serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
								17414	
								17415	
								17416	
								17417	
								17418	
								17419	
								17420	
								17421	
								17422	
								17423	
								17424	
								17425	
								17426	
								17427	
								17428	
								17429	
								17430	
								17431	
								17433	
								17437	
								17438	
								17439	
								17440	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17441	
								17442	
								17443	
								17444	
								17411	
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002801-1	25301.0001.14.004216-4	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	29.914,36	17413	Ref. nfs 17413, serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no mês 11/2014 no municípios de Várzea Grande, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 668534/2014
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002902-6	25301.0001.14.004377-2	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	227.287,31	17719	Pagto de nfs 17719, 17721 a 17748 , ref. a 15 dias do mês 12/2014 serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados nos municípios de Cuiabá e interior, conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014
								17721	
								17722	
								17723	
								17724	
								17725	
								17726	
								17727	
								17728	
								17729	
								17730	
								17731	
								17732	
								17733	
								17734	
								17735	
								17736	
								17737	
								17738	
								17739	
								17740	
								17741	
								17742	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								17743	
								17744	
								17745	
								17746	
								17747	
								17748	
25301.0001.14.002259-0	25301.0001.14.002903-4	25301.0001.14.004403-5	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.214.1.1	14.957,18	17720	Pagto de nf 17720 , ref. a 15 dias do mês 12/2014 serviços de vigilância armada para segurança patrimonial executados no municípios de Várzea Grande , conforme Contrato 034/2014 - protocolo 687497/2014

Total Credor:***** 910.437,76**

CREADOR : 2006003244

NOME : SILVIO JOSE BUENO DE ALMEIDA

CPF : 828.477.461-53

25301.0001.14.000228-1	25301.0001.14.000147-4	25301.0001.14.000243-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.70437/2014. CI 135/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 486, Querencia do Norte, Riberião Cascalleira, Canarana, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, periodo 09/03 a 15/03/2014
25301.0001.14.000307-3	25301.0001.14.000219-5	25301.0001.14.000331-2	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	275,00		ref.proc.103755/2014 CI 54/2014 - DIÁRIAS A TITULO DE REEMBOLSO, conforme autorização do ordenador de despesas na fls02. Deslocamento para conduzir veiculos destinado ao Transporte dos Examinadores. OSD 140000923.
25301.0001.14.000415-0	25301.0001.14.000294-2	25301.0001.14.000440-8	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 128612/2014 - C.I. nº 84/2014/GETP - Conduzir veiculo destinado ao transporte de examinadores, os nº 1296, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelandia/MT, periodo 23/03 28/03/2014
25301.0001.14.000504-1	25301.0001.14.000468-6	25301.0001.14.000633-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Conduzir Veiculo Ao Transporte dos Examinadores, os nº 1873, Sta Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia/MT, periodo 05/04 a 12/04/2014 - protocolo nº 160268/2014
25301.0001.14.000653-6	25301.0001.14.000612-3	25301.0001.14.000868-3	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		proc.n. 188799/2014 - CI-162/2014- Conduzir o Veiculo Destinado ao Transporte dos Examinadore, os nº 2659, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000711-7	25301.0001.14.000708-1	25301.0001.14.001001-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216582/2014 CI 203/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelândia. Período 04/05/2014 a 09/05/2014. Protocolo 216582/2014.
25301.0001.14.000845-8	25301.0001.14.000825-8	25301.0001.14.001197-8	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 242623/2014 - CI nº 231/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8458, Guiratinga, Rondonopolis, Campo Verde/MT, período 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.000967-5	25301.0001.14.001099-6	25301.0001.14.001514-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 292255/2014 - CI 293/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores da banca. Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera e Nova Ubiratan. Período 08/06/2014 a 14/06/2014. Protocolo 292255/2014.
25301.0001.14.001038-1	25301.0001.14.001182-8	25301.0001.14.001770-4	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 311016/2014, Ci nº 310/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 15 a 20/06, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140004856.
25301.0001.14.001165-3	25301.0001.14.001347-2	25301.0001.14.002067-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		ref.proc.332535/2014 CI 338/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140005186 viagem para Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia no período de 28/06 a 05/07/2014
25301.0001.14.001281-1	25301.0001.14.001427-4	25301.0001.14.002261-9	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		proc. 368655/2014 - CI 2102/2014/GEXTP - Diarias para conduzir destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140005887, viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 20/07 a 25/07/2014.
25301.0001.14.001419-9	25301.0001.14.001652-8	25301.0001.14.002636-3	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 419548/2014, Ci nº 485/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaita. Período 10/08/2014 a 16/08/2014. Protocolo 419548/2014.
25301.0001.14.001516-0	25301.0001.14.001765-6	25301.0001.14.002771-8	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 442522/2014, Ci nº 521/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores.
25301.0001.14.001595-0	25301.0001.14.001913-6	25301.0001.14.002950-8	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469989/2014, Ci. nº 561/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7847, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, período 07/09 a 12/09/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001702-3	25301.0001.14.002002-9	25301.0001.14.003140-5	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 499147/2014. CI 603/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores os nº 8274, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíba, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 21/09 a 27/09/2014
25301.0001.14.001816-1	25301.0001.14.002152-1	25301.0001.14.003288-6	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Processo nº 528786/2014 - CI nº 643/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, os nº 8762, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco e Lambari do D'Oeste/MT, período 05/10 a 10/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002029-6	25301.0001.14.002383-4	25301.0001.14.003628-8	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 573037/2014. CI 700/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, de 26 a 31/10, para Juara, Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Tapurah, OS 140009661.
25301.0001.14.002151-9	25301.0001.14.002544-6	25301.0001.14.003929-5	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 606596/2014. CI 760/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140010406 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Gaucha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim no período de 16/11 a 22/11/2014.
25301.0001.14.002274-4	25301.0001.14.002700-7	25301.0001.14.004070-6	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 631135/2014. CI 796/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011021 viagem para Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002368-6	25301.0001.14.002817-8	25301.0001.14.004300-4	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	825,00		Processo: 663167/2014 - Conduzir o veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011623 viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, e São Felix do Araguaia no período de 13/12 a 20/12/2014.

Total Credor:

*** 13.310,00

CREDOR : 2006005000

NOME : JOSE ANTONIO GRISANTE NETO

CPF : 191.584.528-93

25301.0001.14.000167-4	25301.0001.14.000078-8	25301.0001.14.000158-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66798/2014, Ci nº 27/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos.OSD 14000006-0 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 23/02 a 28/02/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000250-6	25301.0001.14.000202-0	25301.0001.14.000365-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 77817/2014. CI 45/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratan. Período 16/03/2014 a 22/03/2014.
25301.0001.14.000423-1	25301.0001.14.000293-4	25301.0001.14.000452-1	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128503/2014 CI 82/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1334, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000556-4	25301.0001.14.000529-1	25301.0001.14.000771-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174744/2014 - CI 147/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2357, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000625-0	25301.0001.14.000554-2	25301.0001.14.000836-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo 188934/2014 CI N. 165/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2500, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000733-8	25301.0001.14.000718-9	25301.0001.14.001017-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 216580/2014 - CI nº 203/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003426 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis, Nortelândia no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000850-4	25301.0001.14.000821-5	25301.0001.14.001203-6	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 242766/2014, Ci nº 234/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3841, Sta Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia/MT, período 17/005 a 24/05/2014
25301.0001.14.000909-8	25301.0001.14.000978-5	25301.0001.14.001367-9	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 276089/2014 - CI 271/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames e teóricos e práticos. OSD 140004211 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 01/06 a 06/06/2014.
25301.0001.14.001039-8	25301.0001.14.001187-9	25301.0001.14.001772-0	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 310840/2014 - CI nº 309/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06, para Rondonópolis, Pedra Preta, Jaciara, OS 140004821.
25301.0001.14.001164-5	25301.0001.14.001349-9	25301.0001.14.002068-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 332365/2014 - CI 335/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 09. OSD 140005232 , viagem para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde no período de 29/06 a 04/07/2014.
25301.0001.14.001199-8	25301.0001.14.001371-5	25301.0001.14.002082-9	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 345285/2014, Ci nº 371/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. C.N. Parecis, T.Serra, N. Olimpia, B. Bugres. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345285/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001296-1	25301.0001.14.001449-5	25301.0001.14.002260-0	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 368695/2014, Ci nº 210/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005984 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde e Dom Aquino no periodo de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001546-2	25301.0001.14.001818-0	25301.0001.14.002845-5	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 454810/2014, Ci nº 542/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7431, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelandia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã/MT, periodo 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001720-1	25301.0001.14.002024-1	25301.0001.14.003159-6	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo 499159/2014. CI 604/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8347, Sta.Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia/MT, periodo 20/09 a 27/09/2014
25301.0001.14.002157-8	25301.0001.14.002531-4	25301.0001.14.003930-9	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 606580/2014 - CI nº 760/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Querencia do Norte, Ribeirao Cascalheira, Gaucha do Norte, Canarana, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinopolis, Novo Sao Joaquim. Periodo: 16/11/2014 a 22/11/2014.
25301.0001.14.002324-4	25301.0001.14.002792-9	25301.0001.14.004208-3	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 649442/2014 - CI nº 820/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 07 a 13/12, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte, OS 140011380.
25301.0001.14.002382-1	25301.0001.14.002931-1	25301.0001.14.004448-5	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo: 688250/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, de 21/12 a 23/12, para Sinop, OS 140011781.

Total Credor:

***** 11.555,00**

CREDOR : 2006006030 NOME : LAURA FERNANDES FREITAS CPF : 699.874.321-15

25301.0001.14.001970-0	25301.0001.14.002301-1	25301.0001.14.003567-2	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.240.1.1	195,00		ref. proc. 552534/2014 - CI 149/2014/GGQV - Diárias Organizar e participar da palestra sobre Acessibilidade, na 19ª Ciretran de Sinop,- de 15 a 16/10, OS 140009408.

Total Credor:

***** 195,00**

CREDOR : 2006006049 NOME : KAMIL A ZAROUR ME CNPJ : 07.797.291/0001-30

25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002105-1	25301.0001.14.003216-9	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	13.464,00	1042	Pagto.ref.nota fiscal nº 1042, emitida em 12/09/2014, locação de tenda, contrato nº 22/2014 protocolo nº 513525/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002107-6	25301.0001.14.003226-6	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	14.866,50	1040	Ref. nf 1040, serviços de locação de tendas - operação Lei Seca no mês 08/2014 , contrato 022/2014 - protocolo 525570/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002112-2	25301.0001.14.003221-5	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	14.866,50	1043	Ref. nf 1043, locação de tendas para atender a operação Lei Seca - mês 09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513572/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002113-0	25301.0001.14.003215-0	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	16.970,25		Ref. nf 1039, locação de sonorização, projetor multimidia e tendas para o evento II Semana da Pessoa com Deficiência no período de 01/09 a 06/09/2014, contrato 022/2014 - protocolo 513555/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002115-7	25301.0001.14.003228-2	NOB	01327	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	11.687,50	1041	Ref. nf 1041, locação de tenda para atender o evento: Rota Cidadã conforme contrato 022/2014 - protocolo 513536/2014
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002461-1	25301.0001.14.003757-8	NOB	01327	04/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	11.584,65	1062	Ref. pg da nf 1062, emissão 10/10/2014, locação de tendas no evento da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 26/09, contrato 022/2014, p. 571514/2014.
25301.0001.14.001284-6	25301.0001.14.002782-1	25301.0001.14.004185-0	NOB	01327	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	9.911,00	1088	Ref. nf 1088, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 10/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 626600/2014
25301.0001.14.001760-0	25301.0001.14.002771-6	25301.0001.14.004184-2	NOB	01942	04/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.664.1.1	9.911,00	1107	Ref. nf 1107, serviços de locação de tendas com montagem e desmontagem no mês 11/2014 para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito conforme contrato 022/2014 - protocolo 658046/2014

Total Credor:***** 103.261,40**

CREDOR : 2006006219		NOME : JACKSON SILVA CAMPOS		CPF : 503.209.121-91					
25301.0001.14.000202-6	25301.0001.14.000089-3	25301.0001.14.000125-5	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66749/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 222, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000245-1	25301.0001.14.000206-3	25301.0001.14.000355-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 77844/2014, Ci nº 45/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OS 069-9, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã. Período 16/03/2014 a 22/03/2014.
25301.0001.14.000499-1	25301.0001.14.000465-1	25301.0001.14.000656-7	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Conduzir Veículo Destinado Ao Transporte dos Examinadores, os nº 1946, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 06/04 a 11/04/2014 - protocolo nº 160167/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000664-1	25301.0001.14.000631-1	25301.0001.14.000903-5	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 209587/2014 CI 185/2014/GEXTP - deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140002731 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreo, Campo Verde e Dom Aquino no periodo de 27/04 a 02/05/2014.
25301.0001.14.000823-7	25301.0001.14.000816-9	25301.0001.14.001198-6	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Ref. Proc. nº 242782/2014, Ci nº 234/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia. Período 17/05/2014 a 25/05/2014. Protocolo 242782/2014.
25301.0001.14.000891-1	25301.0001.14.000883-5	25301.0001.14.001264-8	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263863/2014 - CI 257/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, para Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças, OS 140004031.
25301.0001.14.000963-2	25301.0001.14.001093-7	25301.0001.14.001513-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 291871/2014, Ci nº 289/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Rondonópolis, e Primavera do Leste. Período de 08/06/2014 a 13/06/2014. Protocolo 291871/2014.
25301.0001.14.001083-5	25301.0001.14.001232-8	25301.0001.14.001899-9	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.320000/2014 CI 327/2014/GEXTP - Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 5021, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001201-3	25301.0001.14.001372-3	25301.0001.14.002090-1	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 345241/2014, Ci nº 368/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345241/2014.
25301.0001.14.001324-9	25301.0001.14.001526-2	25301.0001.14.002354-2	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 386371/2014, Ci nº 433/2014/GEXTP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006220 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia no periodo de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001411-3	25301.0001.14.001667-6	25301.0001.14.002668-1	NOB	01327	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 419629/2014. CI 483/2014. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140006778 viagem para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde no periodo de 10/08 a 15/08/2014.
25301.0001.14.001467-9	25301.0001.14.001714-1	25301.0001.14.002705-1	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 436879/2014. CI 515/2014/EXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores, os nº 7103, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, periodo 17/08 a 22/08/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001677-9	25301.0001.14.001934-9	25301.0001.14.002998-2	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 484377/2014 - CI 581/2014- Diárias para conduzir veículo destino dos examinadores. OSD 140008061 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 14/09 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001703-1	25301.0001.14.002001-0	25301.0001.14.003143-1	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 499128/2014 - CI 602/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, os nº 8304, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 21/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001892-5	25301.0001.14.002210-2	25301.0001.14.003368-8	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 543211/2014. CI656/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8991, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Ubirata/MT, período 12/10 a 18/10/2014
25301.0001.14.001940-9	25301.0001.14.002269-2	25301.0001.14.003528-1	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 555374/2014. CI670/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte de examinadores, de 19 a 24/10, para Rondonópolis e Pedra Preta, OS 140009221.
25301.0001.14.002102-0	25301.0001.14.002500-4	25301.0001.14.003837-1	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 594023/2014. CI 738/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. Localidade: Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana e Barra do Garças. Período : 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001008-2.
25301.0001.14.002241-8	25301.0001.14.002650-7	25301.0001.14.004028-5	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		ref. proc. 626423/2014 - CI 786/2014/GEXTP - Diárias para conduzir veículos destinado ao transporte dos examinadores, de 23 a 28/11, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140010848.
25301.0001.14.002282-5	25301.0001.14.002735-1	25301.0001.14.004137-0	NOB	01942	27/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	605,00		Protocolo 631113/2014. CI 795/2014/GEXAM. Deslocamento para conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011127 viagem para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002371-6	25301.0001.14.002855-0	25301.0001.14.004351-9	NOB	01942	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	495,00		Processo nº 672422/2014 - CI nº 843/2014/GETP - Conduzir veículo destinado ao transporte dos examinadores. OSD 140011712, viagem para Barra do Bugres, Nova Olimpia, Tangará da Serra no período de 19/12 a 23/12/2014.

Total Credor:

*** 12.650,00

CREDOR : 2006007720

NOME : DELTA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 10.788.628/0001-57



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.12.000177-4	25301.0001.12.003054-2	25301.0001.14.004495-7	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.33903900.242.1.1	373.662,95	19	Pagamento de nf 0019 DELTA locação de veiculos ic 006/2010 mes 02/2012 de 01/02/12 a 29/02/12 pt 227357/12
25301.0001.12.000856-6	25301.0001.12.003059-3	25301.0001.14.004494-9	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.33903900.242.1.1	373.662,95	24	Pagamento de nf 0024 DELTA locação de veiculos ic 006/2010 mes 04/2012 de 01/04/12 a 30/04/12 pt 243341/12
25301.0001.12.000856-6	25301.0001.12.003060-7	25301.0001.14.004562-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.33903900.242.1.1	373.662,95	34	Pagamento de nf 034 mes 05/2012 de 01/05/2012 a 31/05/2012 IC 006/2010 PT 309564/12
25301.0001.12.000856-6	25301.0001.12.003060-7	25301.0001.14.004599-6	NOB	33932	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.33903900.242.1.1	(373.662,95)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 747.325,90

CREDOR : 2006011727 NOME : JOSÉ APARECIDO DA SILVA SANTOS CPF : 698.176.501-20

25301.0001.14.001750-3	25301.0001.14.002072-1	25301.0001.14.003197-9	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	630,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº 502019/2014
25301.0001.14.001906-9	25301.0001.14.002225-0	25301.0001.14.003402-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.050,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de instalação de ar condicionado , Crt. de Torixoreu - protocolo 528796/2014

Total Credor:

*** 1.680,00

CREDOR : 2006013606 NOME : CLECIANE BACK CPF : 862.585.671-34

25301.0001.14.001990-5	25301.0001.14.002319-2	25301.0001.14.003547-8	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.780,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, Ag. Vip de Sinop - protocolo 550679/2014

Total Credor:

*** 2.780,00

CREDOR : 2006014181 NOME : SANDRA CANDIDA DA SILVA CPF : 545.997.681-20

25301.0001.14.000175-5	25301.0001.14.000073-7	25301.0001.14.000121-2	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 66830/2014, Ci nº 28/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 125, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, periodo 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000238-7	25301.0001.14.000203-9	25301.0001.14.000367-3	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 77556/2014, Ci nº 41/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 591, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 16/03 a 21/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000456-8	25301.0001.14.000352-3	25301.0001.14.000504-8	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.143529/2014 CI101/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1581, Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanganga, Tapurah/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000630-7	25301.0001.14.000559-3	25301.0001.14.000833-0	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		protocolo 188725/2014 CI N. 161/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2497, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000719-2	25301.0001.14.000754-5	25301.0001.14.001135-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n. 219543/2014 CI 205/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 3299, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 11/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000904-7	25301.0001.14.000898-3	25301.0001.14.001288-5	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 263788/2014 - CI 255/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara, de 25 a 30/05, OS 140004147.
25301.0001.14.000931-4	25301.0001.14.000944-0	25301.0001.14.001384-9	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 276158/2014, Ci nº 272/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4351, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 01/06 a 06/06/2014

Total Credor:***** 5.005,00**

CREDOR : 2006016567	NOME : MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA					CNPJ : 07.787.944/0001-08			
25301.0001.13.001860-7	25301.0001.13.002791-3	25301.0001.14.001291-5	NOB	01942	22/05/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.339030000.664.1.1	292,50		Ref. pg da nf 16676, OF 42/2013, 150 grampeador, p. 704794/2013.
25301.0001.14.000832-6	25301.0001.14.001210-7	25301.0001.14.001888-3	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	8.174,00		Ref. nf 19191 e 19285 , aquisição de materiais de expediente , conforme Ordem de Fornecimento 014/2014 - protocolo 284359/2014

Total Credor:***** 8.466,50**

CREDOR : 2006021684	NOME : PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA					CPF : 928.753.351-20			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000259-1	25301.0001.14.000107-5	25301.0001.14.000183-2	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	630,00		Proc. nº 85773/2014, Ci nº 01/2014/PRES - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl 08) e conforme despacho (fl. 06) - Visita Técnica coordenada pela Presidência do Detran-MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 37ª CRT de Sorriso; trabalhar em conjunto para revitalização da mesma. OSD 140000753.
25301.0001.14.001351-6	25301.0001.14.001553-1	25301.0001.14.002373-9	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		REEMBOLSO DE DIÁRIA. Protocolo 398153/2014. CI 10/2014/PRES. Deslocamento para participar da Operação Lei Seca no município de Sorriso/MT. OSD 140006433 viagem no periodo de 25/07 a 27/07/2014.
25301.0001.14.002145-4	25301.0001.14.002526-8	25301.0001.14.003871-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	360,00		Processo nº 605287/2014 - CI nº 15/2014/Presidência - Participar do XLVII END Encontro Nacional da AND. OSD 140010457 viagem para Brasilia no periodo de 12/11 a 13/11/2014.
		25301.0001.14.000084-3	GCV		22/12/2014		(360,00)		GCV referente a devolucao total de diarias, R\$ 360,00, depositado em 17/12/2014, cpf 928.753.351-20, p. 605287/2014.

Total Credor:

*** 955,00

CREADOR : 2006029553

NOME : PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA

CPF : 691.189.811-00

25301.0001.14.000201-8	25301.0001.14.000096-6	25301.0001.14.000160-3	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66723/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 230, Rondonopolis, Primavera do Leste/MT, periodo 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000232-8	25301.0001.14.000199-7	25301.0001.14.000341-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.77629/2014 CI 43/2014/GEXPT - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos. OS 060-5, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoréo, Campo Verde, Dom Aquino. Período 16/03/2014 a 21/03/2014
25301.0001.14.000417-7	25301.0001.14.000357-4	25301.0001.14.000508-0	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	275,00		ref. 103744/2014 - CI 54/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Pagamentos através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 07. OSD 140001210 viagem para Sorriso e Santa Rita Trivelato.
25301.0001.14.000488-6	25301.0001.14.000391-4	25301.0001.14.000595-1	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 143382/2014 - CI 99/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140001814 viagem para Rondonópolis e Primavera no periodo de 30/03 a 04/04/2014.
25301.0001.14.000511-4	25301.0001.14.000461-9	25301.0001.14.000646-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	825,00		Ref. Proc. nº 160247/2014, Ci nº 124/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002012 - viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa , São Felix do Araguaia no periodo de 05/04 a 12/04/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000700-1	25301.0001.14.000693-1	25301.0001.14.000985-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.216557/2014 CI 201/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 04/05 a 09/05, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140003124.
25301.0001.14.000954-3	25301.0001.14.001102-1	25301.0001.14.001502-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 292214/2014, CI nº 293/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4511, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera Nova Ubirata/MT, período 08/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001226-9	25301.0001.14.001403-7	25301.0001.14.002164-7	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 352525/2014 - CI 378/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 14005615 viagem para Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim no período de 13/07 a 19/07/2014.
25301.0001.14.001329-1	25301.0001.14.001531-9	25301.0001.14.002368-2	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 386347/2014 - CI nº 431/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006107 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001457-1	25301.0001.14.001701-1	25301.0001.14.002707-6	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436829/2014 - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006931 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 17/08 a 22/08/2014.
25301.0001.14.001543-8	25301.0001.14.001822-9	25301.0001.14.002829-3	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 454228/2014, CI nº 539/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7405, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 31/08 a 05/09/2014
25301.0001.14.001723-6	25301.0001.14.002025-8	25301.0001.14.003160-1	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo 499166/2014. CI 604/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8312, Sta.Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia/MT, período 20/09 a 27/09/2014
25301.0001.14.001910-7	25301.0001.14.002222-6	25301.0001.14.003322-1	NOB	01942	07/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 543229/2014 - CI 657/2014/GEXTP- Diária para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009051 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Uiratã no período de 12/10 a 18/10/2014.
25301.0001.14.002059-8	25301.0001.14.002425-3	25301.0001.14.003689-1	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 578750/2014 - CI nº 705/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 02 a 07/11, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, OS 140009858.
25301.0001.14.002100-4	25301.0001.14.002488-1	25301.0001.14.003835-3	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 593981/2014. CI 737/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Localidade : Campo novo dos parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres. Período: 09/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.001006-6



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002249-3	25301.0001.14.002644-2	25301.0001.14.004042-0	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 626388/2014 - CI nº 786/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010880 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 23/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002273-6	25301.0001.14.002702-3	25301.0001.14.004074-9	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 631152/2014. CI797/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011046 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Itauba no período de 30/11 a 05/12/2014.
25301.0001.14.002363-5	25301.0001.14.002812-7	25301.0001.14.004309-8	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo 663160/2014. CI 830/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011631 viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, e São Felix do Araguaia no período de 13/12 a 20/12/2014.

Total Credor:***** 12.880,00**

CREDOR : 2006029561		NOME : LEOPOLDO RAFAEL DOURADO ALVES			CPF : 703.742.441-20				
25301.0001.14.000203-4	25301.0001.14.000093-1	25301.0001.14.000133-6	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66805/2014, Ci nº 27/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140000079 viagem para Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara no período de 23/02 a 28/02/2014.
25301.0001.14.000239-5	25301.0001.14.000191-1	25301.0001.14.000357-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 77695/2014 - C.I. nº 44/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 583, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 16/03 a 22/03/2014
25301.0001.14.000434-7	25301.0001.14.000292-6	25301.0001.14.000451-3	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128271/2014 CI N.82/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 1377, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000552-1	25301.0001.14.000514-3	25301.0001.14.000778-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174775/2014, Ci nº 148/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2306, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000631-5	25301.0001.14.000551-8	25301.0001.14.000827-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo 188814/2014 CI N. 163/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2446, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, S.J.dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000722-2	25301.0001.14.000711-1	25301.0001.14.001011-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 216569/2014 - CI 202/2014 GEXTP - Diárias para realizar exames Teóricas e Práticos. OSD 140003329 viagem para Torixoreu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 04/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000800-8	25301.0001.14.000767-7	25301.0001.14.001071-8	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 219614/2014, Ci nº 208/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, de 11 a 17/05, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Brasnorte, OS 140003671.
25301.0001.14.000874-1	25301.0001.14.000861-4	25301.0001.14.001244-3	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 242604/2014, Ci nº 231/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 3930, Guiratinga, Rondonópolis, Campo Verde/MT, período 18/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.000933-0	25301.0001.14.000959-9	25301.0001.14.001362-8	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 276055/2014, Ci nº 270/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4368, Itiquiri, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira, Juscimeira, São Pedro da Cipa/MT, período 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001014-2	25301.0001.14.001142-9	25301.0001.14.001525-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Prot. nº 292127/2014, Ci nº 292/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. Período 08/06/2014 a 14/06/2014.
25301.0001.14.001219-6	25301.0001.14.001386-3	25301.0001.14.002150-7	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 352473/2014 - CI nº 376/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5585, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 13/07 a 18/07/2014
25301.0001.14.001300-1	25301.0001.14.001445-2	25301.0001.14.002258-9	NOB	01327	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 368594/2014 - CI 2012/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005933 viagem para Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Vila Bela S. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Cáceres no período de 20/07 a 26/07/2014.
25301.0001.14.001374-5	25301.0001.14.001594-7	25301.0001.14.002483-2	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 396291/2014, Ci nº 452/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006522 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 03/08 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001440-7	25301.0001.14.001681-1	25301.0001.14.002664-9	NOB	01327	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Ref. Proc. nº 419495/2014, Ci nº 486/2014/GEXTP - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 13) - Realizar exames teóricos em Santa Teresinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia, de 09 a 16/08 OS 140006816.
25301.0001.14.001923-9	25301.0001.14.002274-9	25301.0001.14.003529-1	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo 555521/2014. CI 674/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba, OS 140009157.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002061-1	25301.0001.14.002427-1	25301.0001.14.003710-1	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 578757/2014 - CI nº 705/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009866 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum no período de 02/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002312-0	25301.0001.14.002758-9	25301.0001.14.004154-0	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 649319/2014 - CI 818/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011259 viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 07/12 a 12/12/2014.
25301.0001.14.002360-0	25301.0001.14.002815-1	25301.0001.14.004307-1	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 663153/2014. CI 829/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011585 viagem para Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta no período de 14/12 a 20/12/2014.

Total Credor:***** 12.510,00**

CREDOR : 2006059240		NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP				CNPJ : 07.984.231/0001-26			
25301.0001.14.000046-5	25301.0001.14.000020-6	25301.0001.14.000069-0	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	185,89	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.20/01/2014, consumidor nº 1868 - protocolo nº 11643/2014
25301.0001.14.000047-3	25301.0001.14.000028-1	25301.0001.14.000073-9	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71		Regularização -NEX 14000135-7. Ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.20/01/2014, consumidor nº 43209 - protocolo 39290/2014
25301.0001.14.000093-7	25301.0001.14.000156-3	25301.0001.14.000210-3	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	156,70	2	Pagto.ref.fatura de água mes de Fevereiro/2014, venc.19/02/2014, consumidor 1868 - protocolo nº 66840/2014
25301.0001.14.000094-5	25301.0001.14.000160-1	25301.0001.14.000206-5	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71		Ref. fatura de água, mês 02/2014, consumidor 43209, Ag.Vip de Sinop - protocolo 73349/2014
25301.0001.14.000335-9	25301.0001.14.000312-4	25301.0001.14.000469-6	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	146,97	3395513	pagamento de fatura de agua 03/2014 mat 1868 sinop pt 135072/14
25301.0001.14.000590-4	25301.0001.14.000639-5	25301.0001.14.000879-9	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	156,70	04	Ref. fatura de água do mês 04/2014, matrícula 1868, Crt. de Sinop - protocolo 195137/2014
25301.0001.14.000591-2	25301.0001.14.000637-9	25301.0001.14.000875-6	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71	04	Ref. fatura de água do mês 04/2014, Ag. Vip de Sinop, matrícula 43209 - protocolo 196996/2014
25301.0001.14.000775-3	25301.0001.14.000849-5	25301.0001.14.001218-4	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	137,24	5	Pagto.ref.fatura de água nº 3475695, mes de Maio/2014, consumidor 1868, emitida em 08/05/2014 - protocolo nº 256327/2014
25301.0001.13.001467-9	25301.0001.14.001040-6	25301.0001.14.001717-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	40,69		Pagto.ref.fatura de água, mes 08/2013, consumidor 43209, agencia vip de Sinop protocolo 19613/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001718-1	25301.0001.14.001041-4	25301.0001.14.001708-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	48,62		Pagto.ref.fatura de água, mes 09/2013, consumidor 43209, agencia vip de Sinop protocolo 19613/2013
25301.0001.13.002145-4	25301.0001.14.001042-2	25301.0001.14.001734-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	58,59		Pagto.ref.fatura de água, mes 11/2013, consumidor 43209, agencia vip de Sinop protocolo 19613/2013
25301.0001.13.002286-8	25301.0001.14.001050-3	25301.0001.14.001722-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71		Pag. Ref. fatura 3282697 SAAES SINOP, Matricula Unidade 43209 Mês 12/13,Protocolo processo 714187/13
25301.0001.14.000776-1	25301.0001.14.000991-2	25301.0001.14.001331-8	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59,40	05	Ref. fatura de água , mês 05/2014, matricula 43209 - protocolo 266867/2014
25301.0001.14.000336-7	25301.0001.14.001083-1	25301.0001.14.001439-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71	3	Pagto.ref.fatura de água mes 03/2014, venc.19/03/2014,consumidor 43209, protocolo nº 287289/2014
25301.0001.14.001002-9	25301.0001.14.001260-3	25301.0001.14.001930-8	NOB	00777	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	137,24	3511548	Valor referente pagamento fornecimento água Ciretran Sinop,Fatura 3511548 Mês 06/2014. Unidade Consumidora 1868, Hidrômetro Y10L649578. Protocolo 320313/2014.
25301.0001.14.001002-9	25301.0001.14.001260-3	25301.0001.14.001948-0	NOB	39828	23/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(137,24)		n t
25301.0001.14.001002-9	25301.0001.14.001260-3	25301.0001.14.001962-6	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	137,24	3511548	Valor referente pagamento fornecimento água Ciretran Sinop,Fatura 3511548 Mês 06/2014. Unidade Consumidora 1868, Hidrômetro Y10L649578. Protocolo 320313/2014.
25301.0001.14.001003-7	25301.0001.14.001329-4	25301.0001.14.002023-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71	6171	Pagto.ref.fatura água nº 3515267, mes de Maio/2014, venc.16/06/2014, consumidor 43209 protocolo nº 329963/2014
25301.0001.14.001150-5	25301.0001.14.001512-2	25301.0001.14.002325-9	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,71	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matricula 43209, Ag. Vip de Sinop - protocolo 388456/2014
25301.0001.14.001149-1	25301.0001.14.001754-0	25301.0001.14.002720-3	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	117,78	07	Ref. fatura de água do mês 07/2014, matricula 1868 , Crt. de Sinop - protocolo 369548/2014
25301.0001.14.001255-2	25301.0001.14.001734-6	25301.0001.14.002723-8	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	146,97	8	Ref. fatura de água , mês 08/2014 , consumidor 1868 , Crt. de Sinop - protocolo 433025/2014
25301.0001.14.001256-0	25301.0001.14.001838-5	25301.0001.14.002812-9	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59,40	08	Ref. fatura de água, mês 08/2014 , consumidor 43209 , Ag.Vip de Sinop - protocolo 458512/2014
25301.0001.14.001504-7	25301.0001.14.002009-6	25301.0001.14.003145-6	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	64,02	9	Pagto.ref.fatura de água nº 3637879, mes de Setembro/2014, venc.29/09/2014, consumidor 43209, protocolo nº 500936/2014
25301.0001.14.001503-9	25301.0001.14.002087-8	25301.0001.14.003241-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	259,72	09	Ref. fatura de água do mês 09/2014 , matricula 1868, Crt. de Sinop - protocolo 495751/2014
25301.0001.14.001647-7	25301.0001.14.002253-6	25301.0001.14.003476-5	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	131,28	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014 , matricula 1868, Crt. de Sinop - protocolo 558022/2014
25301.0001.14.001648-5	25301.0001.14.002297-8	25301.0001.14.003503-6	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	59,40	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014, matricula 43209 - Ag. Vip de Sinop - protocolo 564633/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001858-5	25301.0001.14.002606-1	25301.0001.14.003965-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	117,78	1868	Ref. pg de fatura de água do mês 11/2014, consumidor 1868, emissão 06/11/2014, 19ª Crt, p. 621931/2014.
25301.0001.14.001859-3	25301.0001.14.002609-4	25301.0001.14.003979-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	61,68	11	Ref. fatura de água do mês 11/2014, consumidor 43209, Ag. Vip de Sinop - protocolo 624351/2014
25301.0001.14.002193-4	25301.0001.14.002901-8	25301.0001.14.004386-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	154,89	150025923	Ref. pg da fatura de água do mês 12/2014, matrícula 18686, venc 28/12/14, 19ª Crt, p. 678948/2014.
25301.0001.14.002193-4	25301.0001.14.002901-8	25301.0001.14.004424-8	NOB	39828	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(154,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002193-4	25301.0001.14.002901-8	25301.0001.14.004447-7	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	154,89	150025923	Ref. pg da fatura de água do mês 12/2014, matrícula 18686, venc 28/12/14, 19ª Crt, p. 678948/2014.

Total Credor:

*** 2.732,93

CREDOR : 2006060485		NOME : L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS				CNPJ : 07.956.892/0001-48			
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000116-4	25301.0001.14.000187-5	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.903,79		Ref. nf 423, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, mês 01/2014, contrato 033/2008 - protocolo 92015/2014
25301.0001.14.000215-8	25301.0001.14.000176-8	25301.0001.14.000304-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	7.419,82		Ref. nf 424, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado no mês 02/2014 - 25 (vinte e cinco dias do mês 02/2014), contrato 033/2008 - protocolo 103401/2014
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000547-1	25301.0001.14.000800-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.903,79	432	Valor referente pagamento prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados e refrigeração nas agências de Cuiabá e V. Grande Nota, Mês 03/2014, Nota Fiscal 432, emitida em 27/03/2014, Contrato 033/2008. Protocolo 197476/2014.
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.000775-8	25301.0001.14.001164-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.903,79	440	Ref. pg da nf 440, emissão 28/04, contrato 033/2008, serviços de limpeza e manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, mês 04/2014, p. 239010/2014.
25301.0001.13.002225-6	25301.0001.14.001172-0	25301.0001.14.001785-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.893,79		Pagto parcial ref. nf 415, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 12/2013, contrato 033/2008, protocolo 21561/2014
25301.0001.14.000283-2	25301.0001.14.001106-2	25301.0001.14.001473-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	7.419,72	448	Ref. nf 448, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 05/2014, contrato 033/2008, protocolo 293638/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001380-4	25301.0001.14.002147-7	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.903,79		Valor referente pagamento de serviço de limpeza e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Vigência 26/05/2014 a 25/08/2014. Contrato 033/2008. Protocolo 361511/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001608-0	25301.0001.14.002526-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	8.903,79	468	Ref. pg de nf 468, emissão 28/07, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, contrato 033/2008, mês julho/2014, vig. 25/08/2014, p. 412674/2014.
25301.0001.14.001390-7	25301.0001.14.001631-5	25301.0001.14.002537-5	NOB	00777	01/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	10,00	415	Pagto complementar ref. nf 415, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, mês 12/2013, contrato 033/2008, protocolo 21561/2014
25301.0001.14.000877-6	25301.0001.14.001880-6	25301.0001.14.002885-4	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	7.419,72	480	Ref. nf 480 , serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado ,mês 08/2014 , contrato 033/2008 - protocolo 476034/2014

Total Credor:

***** 75.682,00**

CREDOR : 2006062224		NOME : ANDERSON FREITAS DE MAGALHAES			CPF : 881.521.541-72				
25301.0001.14.000273-5	25301.0001.14.000119-9	25301.0001.14.000190-5	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 85842/2014 - CI 037/2014/CTIN - Diárias para manutenção preventiva em equipamentos de informática,os nº 826, Claudia, Marcelandia/MT, período 24/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000286-7	25301.0001.14.000154-7	25301.0001.14.000215-4	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.85906/2014 CI036/2014 CTIN - deslocamento para manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores, os nº 885, Rondonopolis/MT, período 06/03 a 11/03/2014
25301.0001.14.000458-4	25301.0001.14.000331-0	25301.0001.14.000503-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n.135488/2014 CI012/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática e instalação do sistema SGA(Sistema de Gestão de Atendimento). 27/03 a 31/03 cuiaba/torixoreu/barra do garças
25301.0001.14.000674-9	25301.0001.14.000651-4	25301.0001.14.000959-0	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n. 182775/2014 CI 094/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva nos equipamentos de informatica. informatica. OSD 140002871 viagem para Agua Boa , Canarana, Primavera do Leste no período de 05/05 a 09/05/2014.
25301.0001.14.000944-6	25301.0001.14.001058-9	25301.0001.14.001363-6	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 284535/2014, Ci nº 136/2014/CTIN - Manutenção corretiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e manutenção em pontos de rede na Agência municipal de Cotriguaçu; Nova Olímpia/MT, os nº 4457, período 02/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001070-3	25301.0001.14.001217-4	25301.0001.14.001891-3	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 328261/2014, Ci nº 146/2014/CTIN - Realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e instalação do sistema SGA na CRT de Lucas do Rio Verde de 26 a 28/06, OS 140004961.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001267-6	25301.0001.14.001414-2	25301.0001.14.002172-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 363467/2014 - CI nº 158/2014/CTI - Realizar instalações e configuração de equipamentos de informática novos e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN's de Rondonópolis e Alto Garças. OSD 140005781 viagem no período de 16/07/2014 a 20/07/2014.
25301.0001.14.001359-1	25301.0001.14.001627-7	25301.0001.14.002565-0	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 383039/2014, Ci nº 158/2014/CTIN - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 10) - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede na CRT de Campo Verde; Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede na CRT de Barra do Garças.
25301.0001.14.001381-8	25301.0001.14.001615-3	25301.0001.14.002542-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 410219/2014, Ci nº 188/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CRT's de Juína, Tangará da Serra, Barra do Bugres.
25301.0001.14.001556-1	25301.0001.14.001825-3	25301.0001.14.002814-5	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 404308/2014, Ci nº 180/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CRT's de Chapada dos Guimarães, Vila Rica e São Félix do Araguaia. OSD 140007472 viagem no período de 27/08 a 02/09/2014.
25301.0001.14.001759-7	25301.0001.14.002070-3	25301.0001.14.003195-2	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo: 502125/2014 - Realizar instalação e configuração de equipamentos de informática e instalação da rede lógica, os nº 8630, Nortelandia, Arenópolis, Diamantino/MT, período 22/09 26/09/2014
25301.0001.14.001975-1	25301.0001.14.002314-1	25301.0001.14.003556-7	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 561832/2014. CI 324/2014/TI. Deslocamento para realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática e manutenção de rede lógica, de 21 a 25/10, Água Boa, Nova Xavantina e Primavera, OS 140009432.
25301.0001.14.002036-9	25301.0001.14.002366-4	25301.0001.14.003625-3	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 571715/2014 - CI 326/2014/CTIN - Diárias para realiza a instalação e configuração de equipamento de informática novos(computdadores), conforme Ordem de Serviço de Diárias fls 02. OSD 140009734 viagem para Rio Branco, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste no período de 27/10 a 31/10/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002165-9	25301.0001.14.002553-5	25301.0001.14.003916-3	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 600407/2014 - CI 351/2014/CTIN - Diárias para realizar a instalação e configuração de equipamento de informática (computadores) e manutenção de pontos de rede nas Ciretran's. OSD 140010546 Viagem para Torixoreu, Canarana, Barra do Garças no período de 17/11 a 22/11/2014.
25301.0001.14.002272-8	25301.0001.14.002685-1	25301.0001.14.004078-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	455,00		ref. proc. 633866/2014 - CI 385/2014/CTIN - Diárias para realizar a instalação e configuração de equipamento de informática novos(computadores) e manutenção de ontes de rede em Pontes e Lacerda e Comodoro, de 26/11 a 29/11, OS 140011070.

Total Credor:

*** 8.905,00

CREDOR : 2006062780		NOME : HUGO CESAR RAMOS PATERNEZ			CPF : 927.944.161-20				
25301.0001.14.000178-1	25301.0001.14.000074-5	25301.0001.14.000171-9	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	440,00		Ref. Proc. nº 66821/2014, Ci nº 28/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 109, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, Barra do Bugres/MT, período 23/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000234-4	25301.0001.14.000125-3	25301.0001.14.000251-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70334/2014, Ci nº 33/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 559, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 09/03 a 14/03/2014
25301.0001.14.000435-5	25301.0001.14.000296-9	25301.0001.14.000454-8	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	440,00		processo n.128606/2014 CI 84/2014 - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 1301, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Denise, Arenapolis, Nortelandia/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000516-5	25301.0001.14.000450-3	25301.0001.14.000645-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 160215/2014 - C.I. nº 123/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2055, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaita, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 06/04 a 12/04/2014
25301.0001.14.000553-1	25301.0001.14.000517-8	25301.0001.14.000764-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174713/2014, Ci nº 146/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140002322 viagem para Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 13/04 a 17/04/2014.
25301.0001.14.000671-4	25301.0001.14.000674-3	25301.0001.14.000930-2	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.188757/2014 CI 162/2014/GEXTP-deslocamento para realizar exames Teóricos e Práticos, os nº 2691, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 27/04 a 02/04/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000952-7	25301.0001.14.001098-8	25301.0001.14.001508-6	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 292242/2014, Ci nº 293/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4538, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera Nova Ubirata/MT, período 08/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001087-8	25301.0001.14.001222-0	25301.0001.14.001901-4	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 320027/2014, Ci nº 328/2014/GEXTP - REEMBOLSO autorizado pelo Presidente (fl. 10) - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 5011, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, período 22/06 a 27/06/2014
25301.0001.14.001204-8	25301.0001.14.001363-4	25301.0001.14.002093-4	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	520,00		ref.proc.345276/2014 Ci 371/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. C.N.Parecis, Tangará da Serra, N.Olimpia, Barra do Bugres. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345276/2014.
25301.0001.14.001343-5	25301.0001.14.001569-6	25301.0001.14.002451-4	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 396425/2014. CI 455/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 03 a 09/08, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, OS 140006281.
25301.0001.14.001460-1	25301.0001.14.001716-8	25301.0001.14.002701-7	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	520,00		Protocolo 436854/2014. CI 515/2014/EXAM. Deslocamento para exames teóricos e práticos. OSD 140007081 viagem para Campo Novo do Parecis , Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 17/08 a 22/08/2014.
25301.0001.14.001563-2	25301.0001.14.001852-0	25301.0001.14.002844-7	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo: 454807/2014 - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7601, Nova Canaa do Norte, Colider, Marcelândia, Claudia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubirata/MT, período 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001688-4	25301.0001.14.001946-2	25301.0001.14.002997-4	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 484388/2014, Ci nº 582/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008150 viagem para Tangará da Serra, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 14/09 a 19/09/2014.
25301.0001.14.001807-0	25301.0001.14.002149-1	25301.0001.14.003291-6	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 528702/2014. CI 645/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8827, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, período 05/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.001943-3	25301.0001.14.002265-1	25301.0001.14.003541-9	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 555491/2014. CI673/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis e Nortelândia, OS 140009254.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002150-0	25301.0001.14.002545-4	25301.0001.14.003920-1	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 606629/2014 - CI nº 761/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010392 viagem para Tangará da Serra, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste e Tangará da Serra no período de 16/11 a 21/11/2014.
25301.0001.14.002352-1	25301.0001.14.002822-4	25301.0001.14.004328-4	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663145/2014. CI828/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 14 a 19/12, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140011471.

Total Credor:

*** 10.925,00

CREDOR : 2006063247		NOME : JOSE EUDES SANTOS MALHADO			CPF : 008.707.371-47				
25301.0001.14.000468-1	25301.0001.14.000360-4	25301.0001.14.000483-1	NOB	01327	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	385,00		ref. proc. 142703/2014- CI 07/2014/CGET - Diárias para ministrar as palestras do Projeto "Volta às Aulas 2014". OSD 140001660 viagem para Poconé e Nossa Sra do Livramento no período de 30/03 a 03/04/2014.
25301.0001.14.000482-7	25301.0001.14.000387-6	25301.0001.14.000591-9	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	275,00		ref. proc. 156309/2014 - CI 04/2014/PRES - Diárias para Assessor o Presidente do Detran/MT, no desenvolvimento da palestra " Trânsito Consciente : Alcool e outras drogas e a segurança no trânsito" do Seminário Regional sobre Droga e Paz. Pagamento através de reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 07. OSD 140001733.
25301.0001.14.000600-5	25301.0001.14.000538-0	25301.0001.14.000756-3	NOB	01327	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	275,00		Ref. Proc. nº 181183/2014, Ci nº 15/2014/CGET - Coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã, nos municípios de Sorriso-MT, de 15 a 17/04, OS 140002421.
25301.0001.14.000627-7	25301.0001.14.000577-1	25301.0001.14.000840-3	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		ref.proc. 158496/2014 - CI 11/CGET- Diárias para participar das ações do Projeto FETRAN2014 Mato Grosso, de 27/04 a 03/05, para Sinop, OS 140002561.
25301.0001.14.000842-3	25301.0001.14.000818-5	25301.0001.14.001193-5	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		ref. proc. 246738/2014 - CI 22/2014/CGET- Diárias para participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente, os nº 3779, Sorriso/MT, período 18/05 a 24/05/2014
25301.0001.14.000873-3	25301.0001.14.000877-0	25301.0001.14.001248-6	NOB	01942	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 246810/2014, Ci nº 21/2014/CGET - Participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente no município de Barra do Garças e Pontal do Araguaia.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001309-5	25301.0001.14.001465-7	25301.0001.14.002250-3	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 379361/2014, Ci nº 31/2014/CGET - Participar das ações educativas do seminário "Não Conduza sua Vida para a Morte, Diga não as Drogas", no município de Nova Monte Verde. OSD 140006042 viagem no período de 21/07 a 24/07/2014.
25301.0001.14.001341-9	25301.0001.14.001540-8	25301.0001.14.002353-4	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	990,00		Protocolo 393308/2014. CI 32/2014/CGET. Deslocamento para participar da equipe organizadora do FETRAN/MS, conforme solicitação convite realizada através do Of. 762/2014- 3ª Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul. OSD 140006409 viagem no período de 30/07 a 04/08/2014.
25301.0001.14.001616-7	25301.0001.14.001920-9	25301.0001.14.002931-1	NOB	01942	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 472134/2014, Ci nº 42/2014/CGET - Ministrar palestra educativa orientando os colaboradores da Empresa Barralcool sobre Direção Defensiva e Segurança no Trânsito, de 07 a 10/09, para Barra do Bugres, OS 140008002.
25301.0001.14.001822-4	25301.0001.14.002128-9	25301.0001.14.003281-9	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Protocolo 530075/2014. CI 49/2014/CGET. Deslocamento para realizar palestras educativas do Programa Educação de Trânsito nas escolas, os nº 8843, Mirassol D'Oeste/MT, período 06/10 a 09/10/2014
25301.0001.14.001779-1	25301.0001.14.002198-1	25301.0001.14.003373-4	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	630,00		ref. proc. 515687/2014 - CI 44/CEPT - Diárias para realizar visita técnicas nas dependência da Escola Pública de Trânsito do Detran/MG, de 13 a 16/10, Belo Horizonte, OS 140008657.
25301.0001.14.002017-2	25301.0001.14.002404-0	25301.0001.14.003673-3	NOB	01942	24/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	1.350,00		ref. proc. 573923/2014 - CI 55/CEPT - Diária para participar da Etapa Brasília-DF da 11ª Edição do FETRAN Mato Grosso, conforme Ordem de Serviço de Diárias fls 02, de 27/10 a 03/11, para Brasília, OS 140009531.
25301.0001.14.002066-0	25301.0001.14.002439-3	25301.0001.14.003740-3	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Processo 584005/2014. CI 59/2014/CGET. Deslocamento para ministrar palestra educativa, de 05 a 08/11, para Santa Rita do Trivelato, OS 140009750.
		25301.0001.14.000037-1	GCV		05/11/2014		(455,00)		Ref. devolução de diárias, OSD 140009750 - Protocolo 584005/2014
25301.0001.14.002137-3	25301.0001.14.002512-8	25301.0001.14.003815-9	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 597660/2014 - CI nº 63/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito, de 09 a 15/11, Mirassol, OS 140010422.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002301-5	25301.0001.14.002746-5	25301.0001.14.004144-3	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Protocolo 643469/2014. CI 67/2014/CGET. Deslocamento para ministrar palestras educativas e participar de blit's do Projeto Trânsito Consciente 2014, de 07 a 13/12, para Guiratinga, OS 140011161.

Total Credor:***** 9.105,00**

CREDOR : 2006068575

NOME : EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

CPF : 000.414.171-78

25301.0001.14.000411-8	25301.0001.14.000282-9	25301.0001.14.000445-9	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		Processo: 123235/2014 - CI 098/2014 - Promover a intimação das testemunhas arroladas no PAD - Portaria 0265/2013/GP/DETRAN e 015/2013/GP/DETRAN. OSD 140001253 viagem para Tapurah no periodo de 24/03 a 28/03/2014.
25301.0001.14.000738-9	25301.0001.14.000757-1	25301.0001.14.001128-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		processo 222925/2014 CI 176/2014/CORR - deslocamento para realizar intimação das testemunhas arroladas no PAD portaria nº. 265/2013/GP/DETRAN-MT e 015/2014/GP/DETRAN-MT, os nº 3477, Lucas do Rio Verde, Tapurah/MT, 12/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.000726-5	25301.0001.14.000831-2	25301.0001.14.001205-2	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. 222954/2014 - CI 177/2014/CG - Diárias para realizar oitivas das testemunhas arroladas no PAD portaria nº 265/2013/GP/Detran-MT e 015/2014/Detran-MT, os nº 3396, Lucas do Rio Verde, Tapurah/MT, periodo 19/05 a 23/05/2014
25301.0001.14.001707-4	25301.0001.14.001998-5	25301.0001.14.003146-4	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	195,00		Protocolo 503810/2014. CI 124/2014. Deslocamento para instrução de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado na Comissão de Sindicância, os nº 8266, Cáceres/MT, periodo 18/09 a 19/09/2014
25301.0001.14.002020-2	25301.0001.14.002371-0	25301.0001.14.003627-1	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Protocolo 572705/2014. CI 147/2014. Deslocamento para realizar audiência de instrução de Processo Administrativo instaurado pela Portaria Conjunta nº 568/2014/AGE-COR/DETRAN-MT. OSD 140009572 viagem para Sapezal no periodo de 29/10 a 31/10/2014
25301.0001.14.002068-7	25301.0001.14.002430-1	25301.0001.14.003745-4	NOB	01942	30/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo 584147/2014. CI 153/2014/CGET. Deslocamento para participar de audiência de instrução. OSD 140009769 viagem para Aripuanã no periodo de 03/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002263-9	25301.0001.14.002663-9	25301.0001.14.004068-4	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 628258/2014 - CI nº 164/2014/Comissão de Sindicância e PAD - em Cáceres e Mirassol, de 25 a 28/11, OS 140010937.
25301.0001.14.002348-1	25301.0001.14.002833-1	25301.0001.14.004331-4	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 666576/2014 - CI nº 185/2014/Comissão de Sindicância e PAD - Realização de audiência de instrução do Processo Administrativo Disciplinar, de 16 a 19/12, para Sapezal, OS 140011501.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 3.500,00

CREADOR : 2006085569

NOME : FRANCISCO XAVIER VIEIRA

CPF : 986.256.081-91

25301.0001.14.001451-2	25301.0001.14.001715-1	25301.0001.14.002704-1	NOB	01327	14/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo: 436857/2014 - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140007006 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará de Serra, Nova Olimpia e Barra do Bugres no periodo de 17/08 a 22/08/2014.
25301.0001.14.001531-4	25301.0001.14.001792-3	25301.0001.14.002751-3	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	390,00		Ref. Proc. nº 442200/2014, Ci nº 518/2014/GEXT - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140007286 viagem para Rondonópolis, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Rondonópolis, Juscimeira e São Pedro da Cipa no periodo de 24/08 a 29/08/2014.
25301.0001.14.001576-4	25301.0001.14.001872-5	25301.0001.14.002866-8	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Protocolo 454128/2014. CI 538/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis e Primavera do Leste. Período 31/08/2014 a 05/09/2014. Protocolo 454128/2014.
25301.0001.14.001722-8	25301.0001.14.002030-4	25301.0001.14.003174-1	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo 499172/2014. CI 604/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008339 viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa e São Felix do Araguaia no periodo de 20/09 a 27/09/2014.
25301.0001.14.001780-5	25301.0001.14.002099-1	25301.0001.14.003222-3	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		ref. proc. 513837/2014 - CI 619/2014/GEXT - Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos. OBS: pelo fato do servidor ser lotado juntoa a unidade do Detran-MT de Rondonópolis, Primavera do Leste/MT,
25301.0001.14.001925-5	25301.0001.14.002277-3	25301.0001.14.003536-2	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 555481/2014 - CI 673/2014/GEXT - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 19 a 24/10, para Rondonópolis, Campor Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenapolis e Nortelândia, OS 140009181.
25301.0001.14.002032-6	25301.0001.14.002381-8	25301.0001.14.003630-1	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Protocolo 573019/2014. CI 698/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Viagem : Rondonopolis e Primavera. Período : 26/10/2014 a 31/10/2014. OSD 25301.0001.14.000969-6.
		25301.0001.14.000059-2	GCV		28/11/2014		(325,00)		Ref. devolução de diárias OSD 140009696 - Protocolo 573019/2014
25301.0001.14.002343-0	25301.0001.14.002816-1	25301.0001.14.004312-8	NOB	01942	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Protocolo 663165/2014. CI 830/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140011542 viagem para Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, e São Felix do Araguaia no periodo de 13/12 a 20/12/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 4.420,00**

CREDOR : 2006088304 NOME : CASSIANO FERNANDES DA SILVA CPF : 571.343.911-91

25301.0001.14.001574-8	25301.0001.14.001869-5	25301.0001.14.002847-1	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	270,00		Ref. Proc. nº 463114/2014, Ci nº 296/2014/PRES - Fazer visita técnica no Detran/MG para conhecer o sistema que foi implantado com relação ao fluxo de processos de suspensão de CNH. Período 03/09/2014 a 04/09/2014. Protocolo 463114/2014.

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2006092476 NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO CNPJ : 07.443.246/0001-87

25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001627-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	145,50		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.

Total Credor: * 145,50**

CREDOR : 2007000400 NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CNPJ : 08.309.308/0001-25

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000032-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	208,69		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000267-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	314,55		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000719-9	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	314,55		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001104-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	314,55		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001628-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	206,44		Ref. pg da folha do mês de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001537-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	362,12		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002133-7	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	363,67		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002602-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	352,04		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002910-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	352,42		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003353-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	352,42		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003809-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	309,88		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004241-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	309,88		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 3.761,21**

CREDOR : 2007002358			NOME : BANCO SEMEAR S.A.			CNPJ : 00.795.423/0001-45			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000031-3	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000264-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000720-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001107-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001629-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001538-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002131-0	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002603-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.460,46		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002916-8	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.417,33		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003354-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.355,20		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003802-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.355,20		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004232-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.355,20		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 17.166,61**

CREDOR : 2007005934			NOME : ROGERIO BORGES CARDOSO			CPF : 935.001.301-00			

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000628-5	25301.0001.14.000575-5	25301.0001.14.000843-8	NOB	01942	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	605,00		ref. proc. 195604/2014 - CI 17/2014/CGET - Diárias para execução do projeto de Educação para o Trânsito descobrindo o Trânsito com fantoches 2014, de 21 a 26/04, para Rondonópolis e Itiquira, OS 14.000259-4.
25301.0001.14.001375-3	25301.0001.14.001606-4	25301.0001.14.002478-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 401385/2014, Ci nº 70/2014/PRES - Realização de audiência de instrução e julgamento no juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, processo nº 2118-16.2012.811.0011, às 16h30, de 5 a 6/08, OS140006549.
25301.0001.14.001469-5	25301.0001.14.001725-7	25301.0001.14.002713-0	NOB	00777	14/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		Processo: 441065/2014 - Participar de audiência de instrução no juízo da comarca de Comodoro, processo: 2118-16.2012.811.0011, de 14 a 15/08, para Comodoro, OS 140007014.
25301.0001.14.001582-9	25301.0001.14.001879-2	25301.0001.14.002884-6	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 462132/2014, Ci nº 1/2014/ASSJUR - Realização de audiência de instrução e julgamento no juízo das Comarcas de Sorriso-MT e Lucas do Rio Verde-MT, OSD 140007774 viagem no período de 04/09 a 05/09/2014.
25301.0001.14.001830-5	25301.0001.14.002167-1	25301.0001.14.003310-6	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		Protocolo 537740/2014. CI 02/2014/ADV. GERAL DETRAN. Deslocamento para realização de audiências de instrução e julgamento, de 02 a 03/10, para Primavera do Leste, OS 140008908.
25301.0001.14.001971-9	25301.0001.14.002300-1	25301.0001.14.003564-8	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	455,00		ref. proc. 565493/2014 - CI 3/2014/ADV - Diárias para realizar audiência de instrução e julgo Juízo da Comarca de Nova Mutun, processo 832-74-2009.811.0086, conforme Ordem de Serviço fls 02 e fls 3 excluindo Sinop. Pagamento autorizado através de Reembolso pelo ordenador de despesa fls 04. OSD 140009416.
25301.0001.14.002011-3	25301.0001.14.002396-6	25301.0001.14.003681-4	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		ref. proc. 569706/2014 - CI 04/2014/ADV - Diárias para realização de audiência de instrução e julgamento no Juízo da Comarca de Sorriso-MT, processo 120.58.2006.811.0040, OSD 14009521 viagem para Sorriso no período de 21/10 a 22/10/2014.
25301.0001.14.002211-6	25301.0001.14.002570-5	25301.0001.14.003957-0	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		ref. proc. 612714/2014 - CI 06/2014/ADV - Diárias para realização de audiência de instrução e julgamento no Juízo , conforme a Ordem de Serviço de Diárias fls 02. OSD 140022116 viagem para Primavera do Leste no período de 17/11 a 18/11/2014.
25301.0001.14.002212-4	25301.0001.14.002607-8	25301.0001.14.003961-9	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		reff. proc. 612707/2014 - CI 07/2014/ADV - Diárias para realização de audiência de instrução e julgamento no Juízo da Comarca, conforme Ordem de Serviço de Diárias fls 02, de 25 a 26/11, para Sorriso, OS 140010627.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002270-1	25301.0001.14.002683-3	25301.0001.14.004073-0	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	195,00		Processo nº 612720/2014 - CI nº 8/2014/Advocacia Geral do DETRAN - Realização de audiência de instrução e julgamento no Juízo da Comarca de Poxoréu/MT, de 27 a 28/11, OS 140011011.

Total Credor:

*** 2.880,00

CREDOR : 2007006183

NOME : MAURICIO DE CARVALHO

CPF : 209.168.331-00

25301.0001.14.000237-9	25301.0001.14.000192-1	25301.0001.14.000360-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 77706/2014. CI 44/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 680, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, periodo 16/03 a 22/03/2014
25301.0001.14.000495-9	25301.0001.14.000466-1	25301.0001.14.000652-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Realizar Exames Teóricos e Práticos de Direção Veicular, os nº 1911, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 06/04 a 11/04/2014 - protocolo nº 160139/2014
25301.0001.14.000655-2	25301.0001.14.000613-1	25301.0001.14.000869-1	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		proc.n. 188913/2014-CI-165/2014-Realizar Exames Teóricos e Práticos de Direção Veicular, os nº 2675, Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosario Oeste/MT, periodo 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000795-8	25301.0001.14.000762-6	25301.0001.14.001069-6	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo n.219580/2014 CI 207/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003590 viagem para Juara, Tabapora, Porto dos Gauchos, Itanhanga e Tapurah no periodo de 11/05 a 16/05/2014.
25301.0001.14.000892-1	25301.0001.14.000884-3	25301.0001.14.001284-2	NOB	00777	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 263755/2014 - CI 254/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004041 , viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no periodo de 25/05 a 30/05/2014.
25301.0001.14.000965-9	25301.0001.14.001096-1	25301.0001.14.001494-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 292143/2014 - CI 292/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Rica Sant. Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. Protocolo 292143/2014.
25301.0001.14.001206-4	25301.0001.14.001369-3	25301.0001.14.002096-9	NOB	01942	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref.proc.345219/2014 CI 367/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Rondonópolis e Primavera do Leste. Período 06/07/2014 a 11/07/2014. Protocolo 345219/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001326-5	25301.0001.14.001535-1	25301.0001.14.002352-6	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. proc. 386369/2014 - CI 430/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140006141 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis e Nortelândia 27/07/2014 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001593-4	25301.0001.14.001896-2	25301.0001.14.002948-6	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 469951/2014, Ci. nº 560/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos de direção veicular, os nº 7820, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres/MT, período 07/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001922-0	25301.0001.14.002273-0	25301.0001.14.003526-5	NOB	01942	16/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo 555531/2014. CI 674/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140009165 viagem para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba no período de 19/10 a 24/10/2014.
25301.0001.14.002250-7	25301.0001.14.002643-4	25301.0001.14.004048-1	NOB	01942	19/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 626537/2014 - CI nº 788/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140010759 viagem para Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da S. Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres no Período de 23/11/2014 a 29/11/2014.
25301.0001.14.002387-2	25301.0001.14.002935-2	25301.0001.14.004444-2	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		Processo nº 688333/2014 - CI nº 855/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12/2014, para Rondonópolis, OS 140011771.

Total Credor:

*** 7.880,00

CREDOR : 2007006647 NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME CNPJ : 08.371.036/0001-93

25301.0001.14.000833-4	25301.0001.14.001215-8	25301.0001.14.001887-5	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	230,50		Ref. nf 8750, aquisição de materiais de expediente conforme Ordem de Fornecimento 021/2014 - protocolo 278704/2014
25301.0001.14.000882-2	25301.0001.14.001336-7	25301.0001.14.002028-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	76.519,00		Ref. nf 8977, aquisição de Ribbon Privilege, cartão PVC e cordão poliéster, conforme Ordem de Fornecimento 024/2014 - protocolo 282741/2014

Total Credor:

*** 76.749,50

CREDOR : 2007009522 NOME : RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA CPF : 767.570.301-44

25301.0001.14.000176-3	25301.0001.14.000070-2	25301.0001.14.000129-8	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66949/2014, Ci nº 29/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 14000151 viagem para Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças no período de 23/02 a 28/02/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000233-6	25301.0001.14.000190-3	25301.0001.14.000368-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 77667/2014 - C.I. nº 44/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 621, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela St Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 16/03 a 22/03/2014
25301.0001.14.000707-9	25301.0001.14.000695-6	25301.0001.14.000960-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n. 216584/2014 Ci 204/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 04/05 a 09/05, para Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba, OS 140003191.
25301.0001.14.000923-3	25301.0001.14.000945-9	25301.0001.14.001379-2	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 276136/2014 - Ci nº 272/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4295, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 01/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001042-8	25301.0001.14.001189-5	25301.0001.14.001777-1	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 310956/2014. Ci313/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 15 a 20/06/2014, para Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova, OS 140004805.
25301.0001.14.001218-8	25301.0001.14.001392-8	25301.0001.14.002149-3	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 352493/2014 - Ci nº 377/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Jauru, Figueiropolis do Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos 4 Marcos, Curvelândia, Mirasol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352493/2014.
25301.0001.14.001322-2	25301.0001.14.001530-0	25301.0001.14.002355-0	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 386357/2014 - Ci nº 432/2014/GEPT - Realizar exames práticos e teóricos. OSD 140006085 viagem para Torixoreu , Pontal do Araguaia, Barra do Garças e General Carneiro no período de 27/07 a 01/08/2014.
25301.0001.14.001410-5	25301.0001.14.001646-3	25301.0001.14.002629-0	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 419530/2014, Ci nº 485/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos (Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta). Período 10/08/2014 a 16/08/2014.
25301.0001.14.001541-1	25301.0001.14.001815-6	25301.0001.14.002840-4	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 454791/2014, Ci nº 541/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7383, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro, Vila Bela St. Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Cáceres/MT, período 31/08 a 06/09/2014
25301.0001.14.001685-1	25301.0001.14.001948-9	25301.0001.14.002994-1	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 484436/2014, Ci nº 584/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008169 viagem para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte no período de 14/09 a 20/09/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001724-4	25301.0001.14.002026-6	25301.0001.14.003161-8	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 499135/2014. CI 603/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 8363, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta/MT, período 21/09 a 27/09/2014
25301.0001.14.001828-3	25301.0001.14.002166-1	25301.0001.14.003309-2	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo 528759/2014. CI 642/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 05 a 10/10, para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, OS 140008886.
25301.0001.14.002064-4	25301.0001.14.002437-7	25301.0001.14.003715-2	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		ref. proc. 578726/2014 - CI 704/2014/GEXTP- Diárias para realizar exames Teóricos e Práticos, de 02 a 07/11, para Guiratinga, Rondonópolis e Campo Verde, OS 140009904.
25301.0001.14.002160-8	25301.0001.14.002528-4	25301.0001.14.003919-8	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 606513/2014 - CI nº 758/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. Localidade: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período : 16/11/2014 a 21/11/2014. OSD 25301.0001.14.001048-1.
25301.0001.14.002351-1	25301.0001.14.002821-6	25301.0001.14.004333-0	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 663146/2014. CI828/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, de 14 a 19/12/2014, OS 140011461.

Total Credor: * 10.805,00**

CREADOR : 2007015956		NOME : SAD COMBUSTÍVEIS		CNPJ : 03.507.415/0004-97					
25301.0001.14.000266-2	25301.0001.14.000174-1	25301.0001.14.000227-8	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	6.449,26		Ref. fatura 12719, fornecimento de combustíveis na capital, período de 01/12 a 15/12/2013, contrato 021/2013/SAD , protocolo 100125/2014.
25301.0001.14.000268-9	25301.0001.14.000175-1	25301.0001.14.000228-6	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	5.714,10		Ref. fatura 12778, fornecimento de combustíveis na capital, período de 16/12 a 31/12/2013, contrato 021/2013/SAD , protocolo 100125/2014.
25301.0001.14.000270-0	25301.0001.14.000172-5	25301.0001.14.000226-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	3.408,96		Ref. fatura 12240, fornecimento de combustíveis na capital no período de 22/08 a 31/08/2013 - diferença do mês 08/2013, contrato 021/2013/SAD , protocolo 100139/2014.
25301.0001.13.002418-6	25301.0001.14.000984-1	25301.0001.14.002401-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339130000.242.4.1	4.284,91		Ref. fatura 12540, fornecimento de combustíveis no período de 01/11 a 15/11/2013 na capital, conforme contrato 042/2012, emp: 130024186 - protocolo 95058/2014
25301.0001.13.002422-4	25301.0001.14.000981-5	25301.0001.14.002399-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339130000.242.4.1	4.459,29		Ref. fatura 12660, fornecimento de combustíveis no período de 16/11 a 30/11/2013 na capital, conforme contrato 042/2012, emp: 130024224 - protocolo 95107/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 24.316,52**

CREDOR : 2007018254		NOME : ECOLOGICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA			CNPJ : 05.517.625/0001-49				
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002559-4	25301.0001.14.003902-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	19.346,73	169	Ref. nfs 165, 166, 167, 168,169 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
								168	
								167	
								165	
								166	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002560-8	25301.0001.14.003913-9	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	815,36	169	Ref. nf 169 (complementar) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados nos dias 29 e 30/09/2014 em Várzea Grande - Contrato 033/2014 - protocolo 613611/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002561-6	25301.0001.14.003910-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.230,40	175	Ref. nf 170, emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002562-4	25301.0001.14.003903-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	286.659,88	173	Ref. nf 170, 171, 172, 173, 175 emissão 31/10/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, em Cuiabá e interior exceto VG no mês de out/2014, contrato 033/2014, vig. 29/09/2015, p. 613696/2014.
								172	
								171	
								170	
								175	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002558-6	25301.0001.14.003908-2	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	8.899,98	176	Ref. nf 176, emissão 31/10/2014, serviços de movimentador de mercadorias e porteiros, de 16 a 31/10/2014, contrato 035/2014, vig. 16/10/2015, p. 613628/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002798-8	25301.0001.14.004267-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	12.230,40	196	Ref. pg da nf 196, emissão 03/12/2014, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002799-6	25301.0001.14.004274-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	277.718,79	195	Ref. pg da nf 192, 191, 193, 195 e 196, emissão em dez, serviços de conservação, limpeza, asseio, jardinagem, contrato 033/2014, mês nov/2014 em VG, vig. 12 meses a partir de 29/09/2014, p. 668556/2014.
								193	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								196	
								191	
								192	
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002844-5	25301.0001.14.004341-1	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	35.431,45	197	Ref. nf 197, serviços de porteiro e movimentador de cargas , mês 11/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 670162/2014
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002945-1	25301.0001.14.004461-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	145.100,47	205	Ref. nfs 201, 202, 203, 204 e 205 (parcial) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/12/2014 em Cuiabá e interior - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
								204	
								202	
								201	
								203	
25301.0001.14.001928-1	25301.0001.14.002948-4	25301.0001.14.004480-9	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	6.115,20	205	Ref. nf 205 (complementar) , serviços de limpeza, asseio, jardinagem executados no período de 01/12 a 15/2014 em Várzea Grande - Contrato 033/2014 - protocolo 690156/2014
25301.0001.14.001972-7	25301.0001.14.002911-5	25301.0001.14.004468-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339037000.242.4.1	17.715,72	206	Pagto de nf 206, serviços de porteiro e movimentador de cargas , ref. a 15 dias do mês 12/2014 - Contrato 035/2014 - protocolo 690167/2014

Total Credor:

*** 822.264,38

CREDOR : 2007022278 NOME : LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA CPF : 924.578.511-49

25301.0001.14.002271-1	25301.0001.14.002684-1	25301.0001.14.004075-7	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	360,00		ref. proc. 6405588/2014 - CI 284/2014/DHAB- Diárias para realizar visita técnica ao Detran -GO, para aprimoramento das atividades desempenhadas pela Diretoria de Habilitação, de 27/11 a 28/11, OS 140010996.

Total Credor:

*** 360,00

CREDOR : 2007022847 NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT CNPJ : 03.507.415/0004-97

25301.0001.14.000119-4	25301.0001.14.000214-4	25301.0001.14.000334-7	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	6.403,95		Pagamento referente a publicações no DOE/MT, fatura 2014-0367 de 04/02/2014. Contrato 019/2009. Protocolo 79352/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000119-4	25301.0001.14.000375-2	25301.0001.14.000534-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	7.774,65		Ref. fatura 2014-0824 emitida em 06/03/2014, publicações em diário oficial , mês 02/2014, contrato 019/2009 - protocolo 140333/2014
25301.0001.14.000383-9	25301.0001.14.000580-1	25301.0001.14.000841-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339192000.242.4.1	737,54	20140141	pagamento de fatura 2014-0141 serviço de publicação de extrato pt 39130/14
25301.0001.13.000566-1	25301.0001.13.002497-3	25301.0001.14.002409-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	4.061,56	2952	Pagto.parcial ref. fatura nº 2952 emitida em 21/10/2013, publicações de atos administrativo do Detran/MT, contrato nº 19/2009 - protocolo nº 576119/2013
25301.0001.13.001839-9	25301.0001.13.002499-1	25301.0001.14.002410-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	6.810,44	2952	Pagto.complementar ref. fatura nº 2952 emitida em 21/10/2013, publicações de atos administrativo do Detran/MT, contrato nº 19/2009 - protocolo nº 576119/2013
25301.0001.13.002076-8	25301.0001.13.002755-7	25301.0001.14.002405-0	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	7.295,13	3279	Ref. fatura 2013-3279 emitida em 05/11/2013, serviços de publicações em Diário Oficial no mês 10/2013 , contrato 019/2009 - protocolo 645990/2013
25301.0001.13.002156-1	25301.0001.13.002833-2	25301.0001.14.002406-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	5.187,87	20133599	Ref. pg da fatura 20133599, serviços de publicação dos atos adm, contrato 019/2009, de 01/11 a 29/11, p. 684368/2013.
25301.0001.13.002331-7	25301.0001.14.001056-2	25301.0001.14.002407-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	10.000,00	20140141	Ref. pg complementar da fatura 20140141, emissão 20/01/2014, serviços de publicação no DOE/MT de 02/12 a 30/12/2013, contrato 019/2009, vig. 22/04/2014, p. 39130/2014.
25301.0001.14.000119-4	25301.0001.14.001408-8	25301.0001.14.002233-3	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	5.363,55	1513	Ref. fatura 2014-1513 emitida em 06/05/2014, publicações em diário oficial , mês 04/2014, contrato 019/2009 - protocolo 348428/2014
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.001577-7	25301.0001.14.002516-2	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	19.950,03	2189	Ref. fatura 2014-2189 emitida em 04/07/2014, publicações em diário oficial , mês 06/2014, contrato 011/2014 - protocolo 379016/2014
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.001578-5	25301.0001.14.002528-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	8.151,66	2070	Ref. fatura 2014-2070 emitida em 18/06/2014, publicações em diário oficial , mês 04/2014, contrato 011/2014 - protocolo 348462/2014
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.001833-4	25301.0001.14.003045-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	16.766,82	2580	Ref. fatura 2014-2580 , emitida em 20/08/2014, publicações em diário oficial , mês 07/2014, contrato 011/2014 - protocolo 451072/2014
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.002139-4	25301.0001.14.003420-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	14.221,80		Valor referente pagamento de serviços de publicação dos atos administrativos do Detran-MT no DOE, Licitação 04/2014, contrato 011/2014, vigência 12 (doze) meses a partir de 23/04/2014. Protocolo 515433/2014.
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.002141-6	25301.0001.14.003411-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	9.282,24		Valor referente pagamento de serviços de publicação dos atos administrativos no Detran-MT no DOE, Licitação 04/2014, Contrato 011/2014, Vigência 12 (doze) meses a partir de 23/04/2014. Protocolo 527798/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000119-4	25301.0001.14.002691-4	25301.0001.14.004067-6	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	11.242,92	20141187	Pagto parcial ref. fatura 2014-1187 , serviços de publicações em Diário Oficial no mês 03/2014, conforme Contrato 019/2009 - protocolo 527794/2014
25301.0001.14.000743-5	25301.0001.14.002698-1	25301.0001.14.004079-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	1.627,45	20143275	Pagto parcial , fatura 2014-3275 ref. serviços de publicações em Diário Oficial , mês 09/2014 , Contrato 011/2014 - protocolo 576979/2014
25301.0001.14.001967-0	25301.0001.14.002699-1	25301.0001.14.004086-2	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	8.187,50	20143275	Pagto complementar , fatura 2014-3275 ref. serviços de publicações em Diário Oficial , mês 09/2014 , Contrato 011/2014 - protocolo 576979/2014
25301.0001.14.002142-1	25301.0001.14.002692-2	25301.0001.14.004059-5	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	6.942,93	20141187	Pagto complementar ref. fatura 2014-1187 , serviços de publicações em Diário Oficial no mês 03/2014, conforme Contrato 019/2009 - protocolo 527794/2014
25301.0001.14.001967-0	25301.0001.14.002728-7	25301.0001.14.004117-6	NOB	00777	27/11/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339139000.242.4.1	8.539,83	20143620	Ref. fatura 2014-3620 ref. serviços de publicações em Diário Oficial , mês 10/2014 , Contrato 011/2014 - protocolo 640129/2014

Total Credor:***** 158.547,87****CREDOR : 2007035124 NOME : ABNER DE OLINDA DUARTE CPF : 003.516.821-80**

25301.0001.14.001575-6	25301.0001.14.001868-7	25301.0001.14.002830-7	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	270,00		Ref. Proc. nº 463124/2014, Ci nº 296/2014/PRES - Fazer visita técnica no Detran/MG para conhecer o sistema que foi implantado com relação ao fluxo de processos de suspensão de CNH. Protocolo 463124/2014.

Total Credor:***** 270,00****CREDOR : 2007041272 NOME : SAD MÃO-DE-OBRA CNPJ : 03.507.415/0004-97**

25301.0001.13.002374-0	25301.0001.14.001060-0	25301.0001.14.002403-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339137000.242.4.1	277,13	2443	Pagamento de mão de obra gestão eletrônica, fat 2395, 2443, Contrato 027/2011/Sad, p. 106841/2014.
								2395	

Total Credor:***** 277,13****CREDOR : 2007041582 NOME : PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES CPF : 652.152.811-49**

25301.0001.14.000186-0	25301.0001.14.000189-1	25301.0001.14.000340-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	630,00		Processo nº 70404/2014 - C.I. nº 34/2014/CFIN - XXIII Reunião Ordinária do COMFITRAN, os nº 419, Maceio-AL, período 18/03 a 21/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000801-6	25301.0001.14.000874-6	25301.0001.14.001249-4	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	630,00		Ref. Proc. nº 235031/2014, Ci nº 55/2014/CFIN - XXIV Reunião Ordinária do COMFITRAN, de 25 a 28/05, para Brasília, OS 140003701.
25301.0001.14.002080-6	25301.0001.14.002504-7	25301.0001.14.003851-5	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	630,00		Protocolo 579001/2014. CI 218/2014/CFIN. Deslocamento para participar da XXVI reunião ordinária do Comfitran em Brasília/DF. Localidade: Brasília. Período : 11/11/2014 a 14/11/2014. OSD 25301.0001.14.000999-8
25301.0001.14.002227-2	25301.0001.14.002592-6	25301.0001.14.003966-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	105,00		ref. proc. 624836/2014 - CI 289/2014/CFIN - Diárias para participar do 5º Encontro Nacional dos Detrans e Seguradora Líder DPVAT, de 27 a 28/11, para Rio de Janeiro, OS 140010716.

Total Credor:

*** 1.995,00

CREDOR : 2007041868 NOME : ROSANE SUZIN CPF : 554.303.769-49

25301.0001.14.000512-2	25301.0001.14.000463-5	25301.0001.14.000746-6	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 163589/2014, Ci da Dirhab (fl. 02) - Realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Antônio Batista de Siqueira, Izaura Martinho Delfino, Ângelo Carvalho Angeloni e Laiz Luciele Silva Vieira, que serão credenciados às CRT's de Rio Branco, Araputanga e Pontes e Lacerda; Realizar vistoria nos consultórios dos profissionais de Comodoro e instaurar juntas médicas em Cáceres.
		25301.0001.14.000005-3	GCV		30/04/2014		(325,00)		GCV ref. a devolução de diárias não utilizada, cpf 554.303.769-49, 29/04/2014, R\$ 325,00, p. 163589/2014.
25301.0001.14.000929-2	25301.0001.14.000950-5	25301.0001.14.001366-0	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 275264/2014, Ci da CEXA (fl. 02) - Diária para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Antonio B. Siqueira, Izaura M. Delfino, Ângelo C. Angeloni, Laiz Luiciele Silva Vieira, que serão credenciados às CRT's de Rio Branco, Araputanga e Ponte e Lacerda; Realizar vistoria nos consultórios dos profissionais de Comodoro e Cáceres, conforme autorização do Presidente (fl. 09).
25301.0001.14.000928-4	25301.0001.14.001117-8	25301.0001.14.001507-8	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 275279/2014, Ci da CEXA (fl. 02) - Diária para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais Bename Wolquind, Roldon Alfredo Fogaça, Dayane, Juan José Bellido. Que serão credenciados às CRT's de Barra do Bugres, Nortelandia, Tangara da Serra, Juína, Brasnorte e Cotriguaçu/MT, os nº 4392, período 09/06 a 13/06/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001532-2	25301.0001.14.001791-5	25301.0001.14.002754-8	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 442973/2014, Ci da Coordenadoria de Exames (fl. 02) - Realizar vistoria de credenciamento em Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Canarana, Gaúcha do Norte, OS 140007170.
25301.0001.14.001553-5	25301.0001.14.001847-4	25301.0001.14.002828-5	NOB	01327	28/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 457413/2014, Ci da Coordenadoria de Habilitação (fl. 02) - Realizar vistoria de credenciamento dos profissionais psicóloga Serrate Costa, de Alto Garças e Cristina Della Roveri Rodrigues Manfrin, de Juscemeira; Realizar reunião com os profissionais médicos e psicólogas de Rondonópolis, Pedra Preta e Alto AraguaiaMT, os nº 7537, período 01/09 a 6/09/2014
25301.0001.14.001695-7	25301.0001.14.001985-3	25301.0001.14.003002-6	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		ref. proc. 467928/2014 - Diárias para realizar vistoria de credenciamento dos profissionais em Carlinda, Alta Floresta, Paranaíta, Apiacas, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu, Confresa, de 15 a 19/09, OS 140008223.
25301.0001.14.001731-7	25301.0001.14.002035-5	25301.0001.14.003168-5	NOB	01942	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	585,00		ref. proc. 501885/2014 - Diárias para vistoria nos espaços físicos em lataúba do Psicólogo e realizar reunião com os profissionais médicos e psicólogos de Sorriso e Sinop, conforme a Odem de Serviço de Diárias de fls 03. Pagamento Autorizado através de Reembolso de fls 09. OSD 140008568 viagem no período de 22/09 a 26/09/2014.

Total Credor:***** 3.510,00**

CREDOR : 2007044336		NOME : CRISTIANO SCHMIDEL		CPF : 001.037.711-58					
25301.0001.14.000410-1	25301.0001.14.000281-0	25301.0001.14.000441-6	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		Processo: 123270/2014 - CI 098/2014 - Promover a intimação das testemunhas arroladas no PAD - Portaria 0265/2013/GP/DETRAN e 015/2013/GP/DETRAN. OSD 140001245 viagem para Tapurah no período de 24/03 a 28/03/2014.
25301.0001.14.000739-7	25301.0001.14.000756-1	25301.0001.14.001129-3	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		processo 222935/2014 CI 176/2014/CORR - deslocamento para realizar intimação das testemunhas arroladas no PAD portaria nº. 265/2013/GP/DETRAN-MT e 015/2014/GP/DETRAN-MT, os nº 3485, Lucas do Rio Verde, Tapurah/MT, período 12/05 a 16/05/
25301.0001.14.000725-7	25301.0001.14.000830-4	25301.0001.14.001202-8	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 222961/2014 - CI 177/2014/CG - Diárias para realizar a audiência das testemunhas arroladas no PAD porta nº 265/2013/GP/Detran-MT e 015/2014/GP/Detran-MT, os nº 3388, Lucas do Rio Verde, Tapurah/MT, período 19/05 a 23/05/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001706-6	25301.0001.14.001997-7	25301.0001.14.003141-3	NOB	01942	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	195,00		Protocolo 503819/2014. CI 124/2014. Deslocamento para instrução de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado na Comissão de Sindicância, os nº 8258, Cáceres/MT, período 18/09 a 19/08/2014
25301.0001.14.002022-9	25301.0001.14.002372-9	25301.0001.14.003634-2	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Protocolo 572711/2014. CI 147/2014. Deslocamento para realizar audiência de instrução de Processo Administrativo instaurado pela Portaria Conjunta nº 568/2014/AGE-COR/DETRAN-MT. OSD 140009599 viagem para Sapezal no período de 29/10 a 31/10/2014
25301.0001.14.002067-9	25301.0001.14.002433-4	25301.0001.14.003700-4	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Processo 584151/2014. CI 153/2014/CGET. Deslocamento para participar de audiência de instrução. OSD 140009777 viagem para Aripuanã no período de 03/11 a 07/11/2014.
25301.0001.14.002264-7	25301.0001.14.002662-0	25301.0001.14.004093-5	NOB	01942	25/11/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 628260/2014 - CI nº 164/2014/Comissão de Sindicância e PAD - Levantamento junto ao Ministério Público Estadual, Delegacia de Mirassol D'Oeste e Justiça da Comarca de Mirassol D'Oeste. OSD 140010945 viagem para Cáceres, Mirassol d'Oeste no período de 25/11 a 28/11/2014.
25301.0001.14.002349-1	25301.0001.14.002834-8	25301.0001.14.004327-6	NOB	01942	11/12/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		Processo nº 666586/2014 - CI nº 185/2014/Comissão de Sindicância e PAD - Realização de audiência de instrução do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Conjunta nº 568/2014/AGE-COR/DETRAN-MT. OSD 140011534 viagem para Sapezal no período de 16/12 a 19/12/2014.

Total Credor:***** 3.500,00****CREADOR : 2007047726****NOME : LUCIENE PASCOAL SANTANA****CPF : 015.944.051-31**

25301.0001.14.001765-1	25301.0001.14.002097-5	25301.0001.14.003237-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.134,57		Ref. a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo 0078700-11.2010.5.23.0022 da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis - MT - protocolo 678967/2013

Total Credor:***** 9.134,57****CREADOR : 2007053424****NOME : SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA****CNPJ : 07.311.375/0001-11**

25301.0001.14.000156-9	25301.0001.14.000373-6	25301.0001.14.000538-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00		Ref. nota de prestação de serviços 3799, serviços de locação de veículos no mês 02/2014 , contrato 058/2011 - protocolo 155568/2014
25301.0001.14.000156-9	25301.0001.14.000593-3	25301.0001.14.000871-3	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	15.000,00	3859	Ref. pg parcial da nota de débito 3859, emissão 20/03/2014, locação de veículos mês março/2014, contrato 058/2011, vig. 30/11/2014, 208049/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000362-6	25301.0001.14.000594-1	25301.0001.14.000872-1	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	22.500,00	3859	Ref. pg complementar da nota de débito 3859, emissão 20/03/2014, locação de veículos mês março/2014, contrato 058/2011, vig. 30/11/2014, 208049/2014.
25301.0001.14.000156-9	25301.0001.14.000433-3	25301.0001.14.000894-2	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00	3703	Ref. nota 3703 , serviços de locação de veículos no mês 01/20104 , conforme contrato 058/2011, vigência até 30/11/2014 - protocolo 155540/2014
25301.0001.13.000537-8	25301.0001.13.002537-6	25301.0001.14.001685-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00		Processo nº 396454/2013 referente a locação 05 veiculos, nota nº 3175 emitida em 20/07/13.
25301.0001.13.000537-8	25301.0001.13.002634-8	25301.0001.14.001702-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00	3339	Ref. 3339 , locação de veículos no mês 09/2013, conforme contrato 058/2011 - vigência até 30/11/2013 - protocolo 650166/2013
25301.0001.13.000537-8	25301.0001.13.002635-6	25301.0001.14.001682-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00	3419	Ref. 3419 , locação de veículos no mês 10/2013, conforme contrato 058/2011 - vigência até 30/11/2013 - protocolo 650170/2013
25301.0001.13.000537-8	25301.0001.13.002829-4	25301.0001.14.001876-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	2.750,00	3576	Ref. pg da fatura 3576, emissão 02/12, locação de veículo de 01/11 a 05/11 R\$ 1.250,00, de 01/11 a 06/11 R\$ 1.500,00, contrato 058/2011, p. 700410/2013.
25301.0001.13.001533-0	25301.0001.13.002741-7	25301.0001.14.001647-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	4.200,00	3485	Ref. fatura de locação de veículos tipo caminhonete , mês 10/2013 , conforme contrato 068/2012 - vigência até 16/12/2013 - protocolo 674125/2013
25301.0001.13.001533-0	25301.0001.13.002743-3	25301.0001.14.001645-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	4.200,00	3575	Ref. fatura 3575 , locação de veículos tipo caminhonete , mês 11/2013 , conforme contrato 068/2012 - vigência até 16/12/2013 - protocolo 674135/2013
25301.0001.14.000362-6	25301.0001.14.001209-3	25301.0001.14.001889-1	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.500,00	010177	Ref. fatura 010177, locação de veículos no período de 01/04 a 30/04/2014 , contrato 058/2011 - vigência até 30/11/2014 - protocolo 326547/2014

Total Credor:***** 273.650,00****CREADOR : 2007055362****NOME : EUDES WILL****CPF : 720.169.651-34**

25301.0001.14.000204-2	25301.0001.14.000094-1	25301.0001.14.000119-0	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 66954/2014, Ci nº 29/2014/GEXT - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 1400005-2 viagem para Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Barra do Garças no peirodo de 23/02 28/02/2014.
25301.0001.14.000222-0	25301.0001.14.000124-5	25301.0001.14.000247-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref.proc.70341/2014. CI 33/2014/GEXT - deslocamento para realizar exames práticos e teóricos, os nº 494, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum/MT, periodo 09/03 a 14/03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000449-5	25301.0001.14.000347-7	25301.0001.14.000518-8	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 143339/2014 - C.I. nº 99/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 1555, Rondonópolis, Primavera do Leste/MT, período 30/03 a 04/04/2014
25301.0001.14.000542-4	25301.0001.14.000513-5	25301.0001.14.000765-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref. proc. 174765/2014 - CI 148/2014/GEXTP - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2268, Torixoreu, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000691-9	25301.0001.14.000678-6	25301.0001.14.000928-0	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 209549/2014 - CI nº 185/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140003086 viagem para Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Poxoreu, Campo Verde, Dom Aquino no período de 27/04 a 02/05/2014.
25301.0001.14.000926-8	25301.0001.14.000951-3	25301.0001.14.001314-8	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Protocolo 276103/2014. CI 271/2014/GEXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004244 viagem para Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 01/06 a 06/06/2014.
25301.0001.14.001278-1	25301.0001.14.001431-2	25301.0001.14.002259-7	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Protocolo 368675/2014. CI 209/2014/EXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005844 viagem para Rondonópolis e Primavera do Leste no período de 20/07 a 25/07/2014.

Total Credor:

*** 4.235,00

CREDOR : 2007059015

NOME : OZIEL OLIVEIRA GALVÃO

CPF : 873.958.941-20

25301.0001.14.000407-1	25301.0001.14.000262-4	25301.0001.14.000431-9	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo: 128624/2014 - CI 085/2014 - Realizar Exames teóricos e práticos, os nº 1075, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupa, Pexeito de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.001064-9	25301.0001.14.001197-6	25301.0001.14.001802-6	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc.320040/2014 CI 329/2014/GEXTP - Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. Juara, Tabapora, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Tapurah. Período 22/06/2014 a 27/06/2014. Protocolo 320040/2014.
25301.0001.14.001280-3	25301.0001.14.001428-2	25301.0001.14.002257-0	NOB	01942	17/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 368563/2014. CI 213/2014/EXAM. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140005860 viagem para Nova Canaã do Norte, Colider, Marcelandia, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã no período de 20/07 a 26/07/2014.

Total Credor:

*** 2.055,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2007059252

NOME : WHYLDSON FIGUEIREDO PINTEL

CPF : 487.164.301-82

25301.0001.14.000291-3	25301.0001.14.000528-3	25301.0001.14.000754-7	NOB	00777	10/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.449014000.240.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 96704/2014, Ci nº 02/2014/CEPRO - Diária para verificação de vazamentos nas instalações hidráulicas de Campo Verde e fiscalização de obra em Rondonópolis, autorizada pelo Assessor Especial da Presidência (fl. 04). OSD 140000907.
25301.0001.14.000551-3	25301.0001.14.000509-7	25301.0001.14.000753-9	NOB	00777	10/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		ref. proc. n.170510/2014,Ci-n.08/2014/CEPRO-Fiscalização e Verificação de Reparos na Obra em Rondonopolis. OSD 140002179.
25301.0001.14.000699-4	25301.0001.14.000684-0	25301.0001.14.000941-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Processo nº 204442/2014 - CI nº 11/2014/CEP - Vistoria para levantamento de problemas existentes na obra com finalidade de sanar os problemas. OSD 140003116 viagem para Alta Floresta no periodo de 28/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.000865-2	25301.0001.14.000839-8	25301.0001.14.001210-9	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 236228/2014, Ci nº 11/2014/CEPRO - Viagem para fiscalização de obra da 24ª CRT, de 20 a 22/05, para Agua Boa, OS 140003884.
		25301.0001.14.000007-1	GCV		11/07/2014		(325,00)		Ref. devolução de diária não utilizada, OSD 140003884 - protocolo 236228/2014
25301.0001.14.001316-8	25301.0001.14.001497-5	25301.0001.14.002317-8	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 385836/2014, Ci nº 01/2014/CEPRO - Fiscalização para fins de recebimento da obra de reforma na 24ª CRT de Agua Boa, conforme fl. 07. OSD 140006077 viagem no periodo de 28/07 a 30/07/2014.
25301.0001.14.001450-4	25301.0001.14.001697-8	25301.0001.14.002741-6	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 421637/2014, Ci nº 23/2014/Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário - Em atendimento ao ofício nº 116/2014 será executado levantamento predial para reforma com objetivo de eliminar problemas de infiltrações, de 21 a 22/08, Cáceres, OS 140006786.
25301.0001.14.001758-9	25301.0001.14.002068-1	25301.0001.14.003213-4	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		Processo: 513293/2014 - Realizar vistoria a CRT de Diamantino com o objetivo de identificar problemas com infiltrações, goteiras e no estacionamento, os nº 8622, Diamantino/MT, periodo 25/09 a 26/09/2014

Total Credor:

***** 1.560,00**

CREDOR : 2007060511

NOME : ALDO DE SOUZA SILVA

CPF : 334.523.421-15

25301.0001.14.000021-1	25301.0001.14.000085-0	25301.0001.14.000173-5	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	805,78		Ref. locação de imóvel, periodo de 01/01 a 31/01/2014 , mês 01/2014 , contrato 001/2008 , vigência até: 31/03/2014 - protocolo 76862/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000021-1	25301.0001.14.000253-5	25301.0001.14.000397-5	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	805,78		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 01/2008, vigência 01/01/2014 a 31/01/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 131804/2014
25301.0001.14.000021-1	25301.0001.14.000502-1	25301.0001.14.000744-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	805,78	3	Pagto.ref.aluguel mes de Março/2014, vigência 01/01/2014 a 31/03/2014, contrato nº 01/2008, período 01/03 a 31/03/2014 - protocolo nº 182589/2014
25301.0001.13.000238-7	25301.0001.13.002550-3	25301.0001.14.001665-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	762,98	11	Pagto.ref.aluguel mes de Novembro/2013, período 01/11 a 30/11/2013, contrato nº 01/2008, vigência 01/01/2013 a 31/12/2013 - protocolo nº 840610/2013
25301.0001.13.000238-7	25301.0001.13.002749-2	25301.0001.14.001703-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	762,98	12	Pagto.ref.aluguel mes de Dezembro/2013, período 01/12 a 31/12/2013, vigência 01/01/2013 a 31/12/2013, contrato nº 01/2008 - protocolo nº 690884/2013
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.000897-5	25301.0001.14.001450-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.700,00		Ref. locação de imóvel, período de 01/04 a 31/05/2014, meses 04 e 05/2014, contrato 002/2014 - protocolo 245323/2014
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.001297-2	25301.0001.14.002043-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00		Ref. locação de imóvel, período de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 002/2014 - protocolo 319716/2014
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.001475-4	25301.0001.14.002545-6	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 30/07/2014, contrato 002/2014 - protocolo 368634/2014
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.001965-9	25301.0001.14.003077-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2014, vigência 01/04/2014 a 31/03/2015, período 01/08 a 31/08/2014 - protocolo nº 484912/2014
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.002096-7	25301.0001.14.003303-3	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00		Ref. locação de imóvel, mês 09/2014, contrato 002/2014 - Crt. de Torixoréu - protocolo 487042/2014
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.002556-1	25301.0001.14.003927-9	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00		Ref. locação do imóvel da 36ª Crt de Torixoréu, contrato 002/2014, mês out/2014, vig. 31/03/2015, 543656/2014.
25301.0001.14.000293-1	25301.0001.14.002593-4	25301.0001.14.004180-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	850,00		Ref. pg do contrato de locação 002/2014, do mês 11/2014, Crt de Torixoréu, p. 586821/2014.

Total Credor:

*** 10.743,30

CREDOR : 2007062008

NOME : ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME

CNPJ : 08.394.730/0001-26

25301.0001.13.002089-1	25301.0001.13.002621-6	25301.0001.14.001697-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	7.412,00		Ref. nf 1317, fornecimento de copos descartáveis 180 ml. cx c/2000 unidades, conforme Ordem de fornecimento 053/2013 - protocolo 623393/2013
25301.0001.14.000837-7	25301.0001.14.001319-7	25301.0001.14.002016-0	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	743,40		Ref. pg de nf 2021, emissão 16/05/2014, OF 20/2014, aquisição de bloco de papel, grampo, pasta catálogo, p. 278708/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001711-2	25301.0001.14.002442-3	25301.0001.14.003724-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	4.500,00		Ref. nf 2939 , aquisição de fita isolante , luvas de procedimento e luva de vaqueta , conforme Ordem de Fornecimento 034/2014 - protocolo 593205/2014

Total Credor:

*** 12.655,40

CREDOR : 2007065661 NOME : MAURO MARCELO WAGNER CPF : 952.725.181-87

25301.0001.14.001749-1	25301.0001.14.002073-8	25301.0001.14.003203-7	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	780,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº493483/2014

Total Credor:

*** 780,00

CREDOR : 2008001819 NOME : GERALDA JOVITA DA CONCEIÇÃO CPF : 182.414.176-91

25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000054-0	25301.0001.14.000126-3	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 02/2009, vigencia 15/07/2013 a 14/07/2014, periodo 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 77041/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000239-1	25301.0001.14.000383-5	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 ag vip cpa pt 13178/14
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000414-7	25301.0001.14.000681-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 002/2009 - protocolo 140609/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000598-4	25301.0001.14.000971-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 002/2009 - vigencia até 14/07/2014 - protocolo 204638 /2014
25301.0001.13.001342-7	25301.0001.13.002522-8	25301.0001.14.001655-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.009,45		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/11 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 002/2009 - protocolo 640585/2013
25301.0001.13.001342-7	25301.0001.13.002882-0	25301.0001.14.001737-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.009,45		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 002/2009 - vigencia até 14/07/2014 - protocolo 690944/2013
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.000920-3	25301.0001.14.001474-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 02/2009, vigencia 15/07/2013 a 14/07/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, agencia vip, protocolo nº 245371/2014
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.001333-2	25301.0001.14.002037-3	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.043,83		Valor referente pagamento Aluguel Agência Vip CPA. Contrato 002/2009. Vigência 15/07/2013 a 14/07/2014. Período 01/06/2014 a 30/06/2014. 5º Termo Aditivo. Protocolo 319696/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000057-0	25301.0001.14.001698-6	25301.0001.14.002690-8	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.071,92		Pagto Parcial ref. locação de imóvel , período de 01/07/2014 a 31/07/2014 - mês 07/2014 , conforme contrato 002/2009 - vigência até 14/10/2014 - protocolo 435366/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.001699-4	25301.0001.14.002691-6	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.080,39		Pagto complementar ref. locação de imóvel , período de 01/07/2014 a 31/07/2014 - mês 07/2014 , conforme contrato 002/2009 - vigência até 14/10/2014 - protocolo 435366/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.001732-1	25301.0001.14.003015-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.246,16		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014 , contrato 002/2009 - Ag. Vip do CPA - protocolo 435506/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.002305-2	25301.0001.14.003562-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.246,16		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014, mês 09/2014 , Contrato 002/2009 - 6º Termo Aditivo, vigência até 14/10/2014 - protocolo 566979/2014
25301.0001.14.001179-3	25301.0001.14.002513-6	25301.0001.14.003868-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.730,29		Ref. pg parcial do contrato de locação 002/2009, mês 10/2014, vig. 14/01/2015 Ag. Vip Morada da Serra, p. 597206/2014.
25301.0001.14.001964-6	25301.0001.14.002515-2	25301.0001.14.003870-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.515,87		Ref. pg complementar do contrato de locação 002/2009, mês 10/2014, vig. 14/01/2015 Ag. Vip Morada da Serra, p. 597206/2014.
25301.0001.14.001964-6	25301.0001.14.002739-2	25301.0001.14.004161-3	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.246,16		Ref. pg do aluguel do mês de nov/2014, contrato 002/2009, Ag. Vip do CPA, vig. 14/01/2015, p. 648833/2014.
25301.0001.14.001964-6	25301.0001.14.002952-2	25301.0001.14.004486-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.415,17		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 09/12/2014, contrato de locação 002/2009 - 7º Termo Aditivo - protocolo 678538/2014

Total Credor:***** 54.834,00**

CREDOR : 2008003293	NOME : EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA	CNPJ : 08.954.839/0001-70							
25301.0001.13.001426-1	25301.0001.13.002862-6	25301.0001.14.001290-7	NOB	01327	22/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	778,62	1054	Ref. nf 1054, confecção de banners conforme contrato 052/2012 - protocolo 640376/2013
25301.0001.13.001901-8	25301.0001.14.000989-0	25301.0001.14.001352-0	NOB	01942	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1	28.684,98		Ref. nf 1068, aquisição de folders, cartazes e banners , conforme contrato 052/2012/Detrat-MT - protocolo 693198/2013
25301.0001.14.001044-4	25301.0001.14.002116-5	25301.0001.14.003252-5	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1	19.750,00		Ref. nf 1168, aquisição folders para atender as ações de educação para o trânsito - conforme Contrato 030/2014 - protocolo 505591/2014
25301.0001.14.001044-4	25301.0001.14.002910-7	25301.0001.14.004478-7	NOB	01327	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1	14.000,00		Ref. nf 1176, aquisição de folders , conforme Contrato 030/2014 - protocolo 648294/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 63.213,60**

CREDOR : 2008006020 NOME : RONNAN RODOLFO DOS SANTOS R SILVA CPF : 013.205.531-76

25301.0001.14.002316-3	25301.0001.14.002752-1	25301.0001.14.004149-4	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	270,00		ref. proc. 651458/2014 - CI 291/DHAB - Diárias para participar de Reunião Nacional de Coordenadores e Analista do Sistema Renach, conforme Ofício nº 4974/2014-CGIE/DENATRAN fls 03. OSD 140011291. viagem para Brasília no período de 04/12 a 05/12/2014.

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2008012251 NOME : VICTOR ADAUTO SALMAZO CNPJ : 01.657.467/0001-71

25301.0001.14.002342-2	25301.0001.14.002963-8	25301.0001.14.004496-5	NOB	01942	19/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	58.225,02	587	Ref. nf 587 , serviços de instalação de fibra óptica interligando o Detran-MT e o Cepromat, conforme Termo de Cooperação 001/2014 - protocolo 672235/2014

Total Credor: * 58.225,02**

CREDOR : 2008013256 NOME : CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME CNPJ : 04.557.726/0001-80

25301.0001.13.001747-3	25301.0001.14.000982-3	25301.0001.14.001800-1	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.045,00	380	Ref. pg das nf 380 e 395, acompanhamento de DJ/MT nos meses out e nov/2013, contrato 043/2012, p. 43881/2014.
								395	
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001563-7	25301.0001.14.002517-0	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	552	Ref. pg da nf 552 emissão 14/07/2014, acompanhamento do DJ/MT no mês 06/2014, contrato 003/2014, p. 386194/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001572-6	25301.0001.14.002504-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	551	Ref. nf 551, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 05/2014 contrato 043/2012, protocolo 386188/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001574-2	25301.0001.14.002507-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	550	Ref. nf 550, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 04/2014 contrato 043/2012, protocolo 386178/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.001688-9	25301.0001.14.002688-6	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	571	Ref. pg da nf 571 emissão 04/08/2014, acompanhamento no DJMT mês 07/2014, contrato 003/2014, p. 429737/2014.
25301.0001.14.000209-3	25301.0001.14.002175-0	25301.0001.14.003413-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339092000.242.4.1	4.180,00	283	Ref. nfs 216, 232, 252, 267, 283, 304, 326 e 343, serviços de acompanhamento de DJ/MT, meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2013 contrato 043/2012, protocolo 396628/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								304	
								326	
								343	
								252	
								232	
								267	
								216	
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002489-1	25301.0001.14.003869-8	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	609	Ref. pg da nf 609, emissão 03/10/2014, contrato 003/2014, serviços de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes, p. 555693/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002492-1	25301.0001.14.003863-9	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	587	Ref. pg da nf 587, emissão 01/09/2014, mês 08/2014, contrato 003/2014, serviços de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes, p. 555625/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002835-6	25301.0001.14.004323-3	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	658	Ref. nf 658, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 11/2014 contrato 003/2014, protocolo 670432/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002866-6	25301.0001.14.004402-7	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50		Ref. pg da nf 629, emissão 04/11, acompanhamento do DJ/MT em out/2014, contrato 003/2014, p. 617148/2014.
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002950-6	25301.0001.14.004584-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	522,50	670	Ref. nf 670, serviços de acompanhamento de DJ/MT, mês 12/2014 contrato 003/2014, protocolo 683142/2014
25301.0001.14.000359-6	25301.0001.14.002950-6	25301.0001.14.004591-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(522,50)		Solicitação sefaz

Total Credor:

***** 9.405,00**

CREDOR : 2008017197

NOME : JEAN CARLO BAGGIO

CPF : 004.267.641-02

25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.000064-8	25301.0001.14.000147-6	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 03/2012, vigencia 11/09/2013 a 10/09/2014, periodo 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76853/2014
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.000254-3	25301.0001.14.000403-3	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 03/2012, vigencia 11/09/2013 a 10/09/2014, periodo 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132100/2014
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.000427-9	25301.0001.14.000674-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45	03	Valor referente pagamento de aluguel mês Março/2014 Ciretran de Vera, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 003/2012, Vigência 11/09/2013 a 10/09/2014. Protocolo 140723/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.000601-8	25301.0001.14.000964-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 11/09/2014 a 10/09/2014, contrato 003/2014. Protocolo 202790/2014.
25301.0001.13.001765-1	25301.0001.13.002567-8	25301.0001.14.001687-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.718,80	11	Pagto.ref.aluguel do mes Novembro/2013, periodo 01/11 a 30/11/2013, vigencia 11/09/201 a 10/09/2014, protocolo nº 640554/2013
25301.0001.13.001765-1	25301.0001.14.000999-8	25301.0001.14.001740-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Ref. locação de imóvel período de 01/12 a 31/12, contrato 003/2012, vig. 10/09/2014, Crt de Vera, p. 76977/2014.
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.000946-7	25301.0001.14.001478-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, Crt Vera, contrato 003/2012, p. 246277/2014.
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.001278-6	25301.0001.14.002045-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 003/2012 - protocolo 319786/2014
25301.0001.14.000062-7	25301.0001.14.001494-0	25301.0001.14.002577-4	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.719,45		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014, contrato 003/2012- protocolo 368382/2014

Total Credor:***** 15.474,40****CREDOR : 2008023685****NOME : GUILHERME ANIBAL MONTENARI****CPF : 010.659.731-01**

25301.0001.14.002223-1	25301.0001.14.002591-8	25301.0001.14.003984-8	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	65,00		Protocolo 615949/2014. CI 66/2014/CEPT. Deslocamento para participar de encontro promovido pela Gestão Municipal de Educação de Saúde de Poconé/MT em 19/11/2014, OS 140010694.

Total Credor:***** 65,00****CREDOR : 2008028458****NOME : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A****CNPJ : 09.248.608/0001-04**

25301.0001.14.000387-1	25301.0001.14.000276-4	25301.0001.14.000416-5	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.1.1	826,57		Valor pago referente quitação de seguro DPVAT dos veículos relacionados na CI 36/GTRAN/2014 de 10/03/2014 (folha 17), protocolo 80715/2014.
25301.0001.14.000658-7	25301.0001.14.000626-3	25301.0001.14.000882-9	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.1.1	105,25		Ref. seguro DPVAT 2014, veiculo GM Corsa, placa KAJ5173, Renavam 00879204478, lotação corregedoria, conforme CI 66/GTRAN/2014 - Protocolo 201357/2014

Total Credor:***** 931,82****CREDOR : 2008031394****NOME : LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN****CPF : 214.005.468-77**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000346-4	25301.0001.14.000221-7	25301.0001.14.000326-6	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	630,00		Ref. Proc. nº 115652/2014, Ci nº 03/2014/PRES - Participar do XLIV Encontro Nacional da AND, onde serão apresentadas pautas pertinentes as necessidades desta Autarquia, assim como acompanhar as pautas de outros estados que serão de suma importância para o desenvolvimento do Detran-MT. OSD 140001016.
25301.0001.14.000409-6	25301.0001.14.000277-2	25301.0001.14.000420-3	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	180,00		ref.proc. nº.115652/2014, CI 090/2014/PRES - solicitação de empenho complementar, conforme justificativa fls.15, para participação no XLIV encontro da AND. OSD 14000123-7 viagem para Brasília no período de 16/03 a 20/03/2014.
25301.0001.14.001353-2	25301.0001.14.001552-1	25301.0001.14.002371-2	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		REEMBOLSO DE DIÁRIA. Protocolo 398074/2014. CI 10/2014/PRES. Deslocamento para participar da Operação Lei Seca no município de Sorriso/MT. OSD 253010001140006417 viagem no período de 25/07 a 27/07/2014.
25301.0001.14.001385-0	25301.0001.14.001610-2	25301.0001.14.002501-4	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	450,00		Ref. Proc. nº 414882/2014, Ci nº 10/2014/PRES - Participar do Encontro Nacional da AND, em Brasília, de 05 a 07/08, OS 140006603.
25301.0001.14.001442-3	25301.0001.14.001691-9	25301.0001.14.002658-4	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	450,00		Ref. Proc. nº 436492/2014, Ci nº 11/2014/PRES - Participar da realização na Operação Lei Seca em Sinop, de 15 a 17/08, OS 140006867.
		25301.0001.14.000010-1	GCV		18/08/2014		(90,00)		Ref. devolução de diária , OSD 140006603 - protocolo 414882/2014
25301.0001.14.002309-0	25301.0001.14.002750-3	25301.0001.14.004152-4	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	360,00		Processo nº 644459/2014 - Ci nº 12/2014/GP - Tomar posse como Membro Titular na Câmara Temática de Esforço Legal e participar da 1ª reunião ordinária da gestão 2014/2016. OSD 140011240 viagem para Brasília no período de 04/12 a 05/12/2014.

Total Credor:***** 2.305,00**

CREDOR : 2008038208	NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	CNPJ : 08.602.745/0001-32							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000017-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.165,25		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000265-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.189,60		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000685-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	999,27		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001106-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.039,50		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001630-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.352,06		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001535-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.039,65		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002130-2	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.042,37		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002605-3	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.059,48		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002915-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	727,57		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003347-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	854,45		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003803-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	851,64		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004231-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	719,51		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor: * 12.040,35****CREDOR : 2008044968****NOME : LOESTER RODRIGUES MARÇAL SIQUEIRA****CPF : 005.434.491-30**

25301.0001.14.001551-9	25301.0001.14.001814-8	25301.0001.14.002799-8	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 453387/2014, Ci nº 130/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de procedimento administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição, os nº 7510, Colider/MT, período 25/08/ a 29/08/2014
		25301.0001.14.000023-1	GCV		24/09/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diária - OSD 140007510-devolvido na conta 1010100-4 em 01/09/2014 depositado pela SEFAZ , conforme extrato bancário fl. 32 - protocolo 453387/2014
25301.0001.14.002128-4	25301.0001.14.002508-1	25301.0001.14.003843-4	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		ref. proc. 599439/2014 - CI 260/2014/UNICOR - Diárias para desloicamento para oitiva de envolvidos em Sindicância em Trâmite ne Unidade Setorial de Correição. Pagamento autorizado por Reembolso pelo ordenador de despesas fls 07. OSD 140010260 viagem para Porto dos Gauchos no periodo de 03/11 a 06/11/2014.

Total Credor: * 910,00**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008046901 NOME : BANCO SAFRA CNPJ : 58.160.789/0001-28									
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000016-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.275,18		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000262-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.275,18		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000684-2	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.275,18		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001109-9	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.275,18		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001631-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.540,59		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001536-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.275,18		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002129-9	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.396,43		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002597-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.396,43		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002914-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.396,43		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003348-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.396,43		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003804-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.436,68		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004230-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.428,14		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 16.367,03**

CREDOR : 2008048319 NOME : SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA. CNPJ : 08.711.005/0001-34									
25301.0001.14.002124-1	25301.0001.14.002852-6	25301.0001.14.004376-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	16.800,00		Ref. nf 2130 , aquisição de uniformes para os vistoriadores , conforme Plano de Trabalho 007/2014 , Ordem de Fornecimento 039/2014 - protocolo 679019/2014

Total Credor:***** 16.800,00**

CREDOR : 2008048882 NOME : MARIA DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA CPF : 345.785.281-20									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000562-9	25301.0001.14.000533-1	25301.0001.14.000757-1	NOB	01327	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 181195/2014, Ci nº 15/2014/CGET - Coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã no município de Sorriso/MT, os nº 2391, período 15/04 a 17/04/2014

Total Credor:

*** 325,00

CREDOR : 2008062737

NOME : CONSÓRCIO ELO DE SEGURANÇA DO MATO GROSSO

CNPJ : 10.356.881/0001-31

25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.001992-8	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	60	Ref. pg de nf 2014/5 (ATTPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
								262	
								20145	
								395	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001238-7	25301.0001.14.002318-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	20132234	Ref. pg de nf 2013/2234 (ATTPS R\$ 157.211,83), nf 382 (Executa R\$ 157.211,84), nf 240 (ELC R\$ 161.976,40), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2013, contrato 039/2008, p. 14894/2014.
								240	
								55	
								382	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001342-1	25301.0001.14.002221-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	246	Ref. fatura 056 - Pagto nf 2013/2604 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 153.687,27), nf 246 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 158.345,02) , nf 385 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 153.687,27) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2013 conforme contrato 039/2008 - protocolo 14986/2014
								2604	
								385	
								056	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001343-1	25301.0001.14.002224-4	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	20132941	Ref. pg da nf 2013/2941 (Attps Informatica R\$ 140.272,27), nf 248 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.523,47), nf 388(Executa Ltda R\$ 140.272,28) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2013, contrato 039/2008, p. 15030/2014.
								248	
								388	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
0572013									
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.002789-0	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	3773	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
39358									
		25301.0001.14.000014-2	GCV		29/08/2014		(0,01)	056	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000014-2	GCV		29/08/2014		(0,01)	246	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000014-2	GCV		29/08/2014		(0,01)	2604	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000014-2	GCV		29/08/2014		(0,01)	385	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000015-0	GCV		29/08/2014		(0,01)	240	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 14894/2014
		25301.0001.14.000015-0	GCV		29/08/2014		(0,01)	382	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 14894/2014
		25301.0001.14.000015-0	GCV		29/08/2014		(0,01)	55	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 14894/2014
		25301.0001.14.000015-0	GCV		29/08/2014		(0,01)	20132234	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 14894/2014
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.003048-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	00394	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
0000256059									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2013/3774	
		25301.0001.14.000021-5	GCV		02/10/2014		(0,01)	393	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio . Protocolo 15047.
		25301.0001.14.000021-5	GCV		02/10/2014		(0,01)	58	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio . Protocolo 15047.
		25301.0001.14.000021-5	GCV		02/10/2014		(0,01)	3773	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio . Protocolo 15047.
		25301.0001.14.000022-3	GCV		02/10/2014		(0,01)	0000256	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio. Protocolo 15073/2014.
		25301.0001.14.000022-3	GCV		02/10/2014		(0,01)	00394	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio. Protocolo 15073/2014.
		25301.0001.14.000022-3	GCV		02/10/2014		(0,01)	059	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio. Protocolo 15073/2014.
		25301.0001.14.000022-3	GCV		02/10/2014		(0,01)	2013/3774	Devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias do consorcio. Protocolo 15073/2014.
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002352-4	25301.0001.14.003600-8	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	295	Pagto ref. Fatura 062 - NF 295 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 135.830,70) , nf 403 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 263.672,64) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 02/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575950/2014.
								1	
								403	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002353-2	25301.0001.14.003604-0	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	404	Pagto ref. Fatura 063 - NF 296 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.271,17) , nf 404 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 243.174,69) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 03/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574894/2014.
								296	
								1	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002354-0	25301.0001.14.003653-9	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	064	Pagto ref. Fatura 064 - NF 297 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 139.678,15) , nf 405 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 271.141,20) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 04/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575867/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								405	
								297	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002357-5	25301.0001.14.003659-8	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	294	Pagto ref. Fatura 061 (parcial) - NF 294 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 142.186,21) , ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575925/2014.
								61	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002358-3	25301.0001.14.003663-6	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	294	Pagto ref. Fatura 061 (complementar) - NF 294 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 142.186,21) , ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575925/2014.
								61	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002388-5	25301.0001.14.003644-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	299	Pagto ref. Fatura 066 - NF 299 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 132.066,90) , nf 407 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 256.366,44) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 06/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574578/2014.
								66	
								407	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002450-4	25301.0001.14.003728-4	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	001	Pagto ref. Fatura 065 - NF 298 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 155.695,07) , nf 406 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 302.233,14) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 05/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574738/2014.
								298	
								406	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002522-5	25301.0001.14.003825-6	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	408	Pagto ref. Fatura 067/2014 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nf 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 576024/2014.
								300	
								0672014	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002522-5	25301.0001.14.003893-0	NOB	39828	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(0,01)		estorno de empenho



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.002510-1	25301.0001.14.003819-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	058	Pagto parcial ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013, fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								255	
								393	
								7661	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002521-7	25301.0001.14.003822-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01		Pagto parcial ref. Fatura 067/2014 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nº 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 576024/2014.
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002502-0	25301.0001.14.003828-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	2013/3774	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								256	
								394	
								059	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002521-7	25301.0001.14.003879-5	NOB	39828	07/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	(0,01)		liquidação em duplicidade, p. 576024/2014.
		25301.0001.14.000039-8	GCV		07/11/2014		(0,01)	2013/3774	Para regularização do pagamento devido à impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000039-8	GCV		07/11/2014		(0,01)	059	Para regularização do pagamento devido à impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000039-8	GCV		07/11/2014		(0,01)	256	Para regularização do pagamento devido à impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000039-8	GCV		07/11/2014		(0,01)	394	Para regularização do pagamento devido à impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 15073/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002084-3	25301.0001.14.003883-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	0,01	61	Ref. fatura 61 (parcial) 66% de participação no faturamento do mês 01/2014 - Consorcio Elo , nf 402 (Executa R\$ 275.998,47), fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato 039/2008, protocolo 347730/ 2014.
								402	
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002535-7	25301.0001.14.003882-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	0,01	393	Pagto complementar ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								058	
		25301.0001.14.000040-1	GCV		13/11/2014		(0,01)	299	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574578/2014
		25301.0001.14.000040-1	GCV		13/11/2014		(0,01)	66	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574578/2014
		25301.0001.14.000040-1	GCV		13/11/2014		(0,01)	407	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574578/2014
		25301.0001.14.000042-8	GCV		13/11/2014		(0,01)	297	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575867/2014
		25301.0001.14.000042-8	GCV		13/11/2014		(0,01)	405	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575867/2014
		25301.0001.14.000042-8	GCV		13/11/2014		(0,01)	064	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575867/2014
		25301.0001.14.000043-6	GCV		13/11/2014		(0,01)	61	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575925/2014
		25301.0001.14.000043-6	GCV		13/11/2014		(0,01)	294	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575925/2014
		25301.0001.14.000044-4	GCV		13/11/2014		(0,01)	61	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575925/2014
		25301.0001.14.000044-4	GCV		13/11/2014		(0,01)	294	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575925/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000045-2	GCV		13/11/2014		(0,01)	403	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575950/2014.
		25301.0001.14.000045-2	GCV		13/11/2014		(0,01)	295	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575950/2014.
		25301.0001.14.000045-2	GCV		13/11/2014		(0,01)	1	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 575950/2014.
		25301.0001.14.000061-4	GCV		28/11/2014		(0,01)	7661	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000061-4	GCV		28/11/2014		(0,01)	393	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000061-4	GCV		28/11/2014		(0,01)	255	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000061-4	GCV		28/11/2014		(0,01)	058	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000064-9	GCV		28/11/2014		(0,01)	388	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15030/2014
		25301.0001.14.000064-9	GCV		28/11/2014		(0,01)	248	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15030/2014
		25301.0001.14.000064-9	GCV		28/11/2014		(0,01)	20132941	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15030/2014
		25301.0001.14.000064-9	GCV		28/11/2014		(0,01)	0572013	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15030/2014
		25301.0001.14.000065-7	GCV		28/11/2014		(0,01)	20145	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 107753/2014
		25301.0001.14.000065-7	GCV		28/11/2014		(0,01)	395	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 107753/2014
		25301.0001.14.000065-7	GCV		28/11/2014		(0,01)	60	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 107753/2014
		25301.0001.14.000065-7	GCV		28/11/2014		(0,01)	262	Liberção de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 107753/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000066-5	GCV		28/11/2014		(0,01)	406	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574738/2014
		25301.0001.14.000066-5	GCV		28/11/2014		(0,01)	001	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574738/2014
		25301.0001.14.000066-5	GCV		28/11/2014		(0,01)	298	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574738/2014
		25301.0001.14.000067-3	GCV		28/11/2014		(0,01)	404	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574894/2014
		25301.0001.14.000067-3	GCV		28/11/2014		(0,01)	296	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574894/2014
		25301.0001.14.000067-3	GCV		28/11/2014		(0,01)	1	Liberação de GCV , Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 574894/2014
		25301.0001.14.000068-1	GCV		28/11/2014		(0,01)	058	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000068-1	GCV		28/11/2014		(0,01)	393	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 15047/2014
		25301.0001.14.000060-6	GCV		04/12/2014		(0,01)	61	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 347730/2014
		25301.0001.14.000060-6	GCV		04/12/2014		(0,01)	402	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01 - protocolo 347730/2014
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002803-8	25301.0001.14.004275-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	0,01	068	Pagto ref. Fatura 068/2014 - NF 301 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.407,80) , nf 409 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 286.145,97) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 08/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575931/2014.
								301	
								409	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002806-2	25301.0001.14.004290-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	0,01	408	Pagto ref. Fatura 067 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nf 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 576024/2014
								67	
								300	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002807-0	25301.0001.14.004273-3	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	0,01	069	Pagto ref. Fatura 069/2014 - NF 302 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.446,23), nf 410 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 280.395,72) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575935/2014.
								302	
								410	
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		0,01	409	correção do histórico
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		0,01	301	correção do histórico
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		0,01	068	correção do histórico
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		(0,01)	409	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		(0,01)	301	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000076-2	GCV		12/12/2014		(0,01)	068	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo
		25301.0001.14.000077-0	GCV		12/12/2014		(0,01)	408	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 576024/2014
		25301.0001.14.000077-0	GCV		12/12/2014		(0,01)	300	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 576024/2014
		25301.0001.14.000077-0	GCV		12/12/2014		(0,01)	67	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 576024/2014
		25301.0001.14.000078-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	410	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575935/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000078-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	302	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575935/2014
		25301.0001.14.000078-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	069	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575935/2014
		25301.0001.14.000081-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	301	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575931/2014
		25301.0001.14.000081-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	409	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575931/2014
		25301.0001.14.000081-9	GCV		12/12/2014		(0,01)	068	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias - protocolo 575931/2014
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002929-8	25301.0001.14.004459-0	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	0,01	304	Pagto ref. Fatura 070/2014 - NF 304 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 313.429,68), nº 411 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 608.430,57) Ref. estoque de lacres entregues no período de 2010 a 2012 utilizados no sistema DETRAN-NET e não baixados no sistema ELO devido a incompatibilidade entre os sistemas nesse período , sendo incluídos até o mês 09/2014 , IC 039/2008 - prot. 575678/2014.
								070	
								411	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002955-7	25301.0001.14.004489-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	0,01	306	Pagto ref. Fatura 071/2014 - NF 306 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 348.501,25), nº 412 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 676.500,00) Ref. movimentação de estoque de lacres remetidos anteriormente em consignação mercantil ,conforme Parecer Jurídico 361/2014 fls. 188 a 190, IC 039/2008 - protocolo 601537/2014
								071	
								412	
		25301.0001.14.000086-1	GCV		23/12/2014		(0,01)	071	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 601537/2014.
		25301.0001.14.000086-1	GCV		23/12/2014		(0,01)	306	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 601537/2014.
		25301.0001.14.000086-1	GCV		23/12/2014		(0,01)	412	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 601537/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000087-8	GCV		23/12/2014		(0,01)	070	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquiação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 575678/2014
		25301.0001.14.000087-8	GCV		23/12/2014		(0,01)	411	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquiação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 575678/2014
		25301.0001.14.000087-8	GCV		23/12/2014		(0,01)	304	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquiação somente para as consignatárias valor R\$ 0,01, p. 575678/2014

Total Credor:***** -0,47**

CREDOR : 2008084188		NOME : JACKSON JOSÉ DE CAMPOS			CPF : 010.155.901-10				
25301.0001.14.000115-1	25301.0001.14.000056-7	25301.0001.14.000143-3	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 007/2008- protocolo 76967/2014
25301.0001.14.000115-1	25301.0001.14.000251-9	25301.0001.14.000371-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 VATZEA GRANDE pt 131815/14
25301.0001.13.000252-2	25301.0001.13.002548-1	25301.0001.14.001672-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.184,03	11	Pagto.ref.aluguel mes de Novembro/2013, período 01/11 a 30/11/2013, vigencia 20/02/2013 a 19/12/2013 - protocolo nº 640881/2013
25301.0001.13.000252-2	25301.0001.14.001007-4	25301.0001.14.001743-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.878,50		Ref. aluguel parcial mês dez/2013, contrato 007/2008, vig. 01/12/2013 a 19/12/2013, 20/12 a 31/12/2013, vig. 19/03/2014, p. 24349/2014.
25301.0001.13.002414-3	25301.0001.14.001008-2	25301.0001.14.001739-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.1.1	2.655,19		Ref. aluguel complementar mês dez/2013, contrato 007/2008, vig. 01/12/2013 a 19/12/2013, 20/12 a 31/12/2013, vig. 19/03/2014, p. 24349/2014.
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000889-4	25301.0001.14.001272-9	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	11.050,85		pagamento de aluguel mes 03 e 04/2014 jackson jose de campos VG pt 247514/14
25301.0001.14.000388-1	25301.0001.14.000890-8	25301.0001.14.001469-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.525,43		pagamento de aluguel mes 05/2014 jackson jose de campos VG pt 247514/14
25301.0001.14.000115-1	25301.0001.14.001509-2	25301.0001.14.002563-4	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.586,24		Pagto parcial ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 31/07/2014 , meses 06 e 07/2014 - contrato 007/2008 - protocolo 380074/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.001510-6	25301.0001.14.002557-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.739,99		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 31/07/2014 , meses 06 e 07/2014 - contrato 007/2008 - protocolo 380074/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003298-3	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigencia 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003307-6	NOB	39828	01/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(6.076,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003422-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigência 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003458-7	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(6.076,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003462-5	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigência 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003474-9	NOB	39828	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(6.076,19)		problemas c receita federal
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003590-7	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigência 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003591-5	NOB	39828	17/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(6.076,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002080-0	25301.0001.14.003611-3	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.076,19	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2008, vigência 20/06/2014 a 19/09/2014, período 01/08/2014 a 31/0/2014 - protocolo nº 497279/2014
25301.0001.14.001099-1	25301.0001.14.002858-5	25301.0001.14.004381-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.151,17		Ref. pg de aluguel de 01 a 19/09/2014, extensão VG, contrato 007/2008, vig. 19/09/2014, p. 670289/2014.

Total Credor:***** 60.999,97**

CREDOR : 2008084773		NOME : ÁGUAS DE POCONÉ LTDA			CNPJ : 10.177.120/0001-12				
25301.0001.14.000038-4	25301.0001.14.000042-7	25301.0001.14.000088-7	NOB	00777	13/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	21,30	100028161401	PAGAMENTO de fatura de agua mes 1/2014 pocone mat 2816 10002816.1401 pt 33595/14
25301.0001.14.000085-6	25301.0001.14.000319-1	25301.0001.14.000475-0	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	21,30	100028161402	pagamento de fatura de pocone mes 02/2014 mat 28169ft 100028161402 pt 123115/14
25301.0001.14.000327-8	25301.0001.14.000440-6	25301.0001.14.000623-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	21,30	03	Ref. fatura de água, mês 03/2014, matrícula 2816-9 , Crt. de Poconé - protocolo 156159/2014
25301.0001.13.002277-9	25301.0001.14.001017-1	25301.0001.14.001724-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	21,30		Ref. fatura de água, mês 12/2013 , matrícula 2816-9 - protocolo 2057/2014
25301.0001.14.000767-2	25301.0001.14.001147-1	25301.0001.14.001530-2	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	24,50	5	Pagto.ref.fatura de água mes de Maio/2014, venc.30/05/2014,matricula nº 28169 protocolo nº 295323/2014

Total Credor:***** 109,70**

CREDOR : 2008085907		NOME : CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -ME			CNPJ : 09.488.002/0001-46				
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.000998-1	25301.0001.14.001784-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	21.485,48		Ref. nf 192 , 2ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 175254/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001067-8	25301.0001.14.001790-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	25.720,43		Ref. nf 187 , 1ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013 - protocolo 88445/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001095-3	25301.0001.14.001576-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	28.304,73		Ref. nf 206 , 3ª medição da obra de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , contrato 030/2013, CEI 5122304503/70 - protocolo 217287/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001344-8	25301.0001.14.002280-5	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	28.460,51		Ref. pg de nf 210, emissão 18/06/2014, quarta medição obra e reforma do bloco da Diretoria de Veículo, contrato 030/2013, CEI 51.223.04503/70, p. 341050/2014.
25301.0001.14.001317-6	25301.0001.14.001834-2	25301.0001.14.002861-7	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.214.1.1	34.927,26		Pagto.ref. nota fiscal nº 224, emitida em 05/08/2014, medição única, reforma do bloco da Diretoria de veículos, contrato nº 30/2013 - protocolo nº 455303/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001832-6	25301.0001.14.004535-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	35.467,72		Ref. nf 225 , medição final de reforma do bloco da diretoria de veículos na sede do Detran-MT , CEI 5122304503-70, contrato 030/2013 - protocolo 455286/2014
25301.0001.13.002087-3	25301.0001.14.001832-6	25301.0001.14.004645-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	(35.467,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							*** 138.898,41		

CREDOR : 2009000042

NOME : SAD COMBUSTÍVEIS - INTERIOR MT

CNPJ : 03.507.415/0004-97

25301.0001.14.000267-0	25301.0001.14.000170-9	25301.0001.14.000205-7	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	10.845,00		Ref. fatura 3478 -Aquisição de combustíveis para abastecimento no interior no período de 01/12 a 15/12/2013, contrato 021/2013/SAD - protocolo 100127/2014
25301.0001.14.000269-7	25301.0001.14.000171-7	25301.0001.14.000204-9	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	4.371,91		Ref. fatura 3538 -Aquisição de combustíveis para abastecimento no interior no período de 16/12 a 31/12/2013, contrato 021/2013/SAD - protocolo 100127/2014
25301.0001.14.000271-9	25301.0001.14.000173-3	25301.0001.14.000225-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339192000.242.4.1	7.332,19		Ref. fatura 2818, fornecimento de combustíveis no interior, período de 22/08 a 31/08/2013 - diferença do mês 08/2013, contrato 021/2013/SAD , protocolo 100143/2014.
25301.0001.13.002206-1	25301.0001.13.002847-2	25301.0001.14.002397-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339130000.242.4.1	9.517,79		Ref. fornecimento de combustível interior período de 16 a 31/10, contrato 021/2013/SAD, TA 001/2013, p. 711066/2013.
25301.0001.13.002420-8	25301.0001.14.000983-1	25301.0001.14.002404-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339130000.242.4.1	3.204,80		Ref. fatura 3298 , fornecimento de combustíveis no interior , período de 01/11 a 15/11/2013, Contrato 042/2012/SAD , emp: 130024208 - protocolo 95089/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002424-0	25301.0001.14.000979-3	25301.0001.14.002395-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339130000.242.4.1	7.938,99		Ref. fatura 3418 , fornecimento de combustíveis no interior , período de 16/11 a 30/11/2013, Contrato 042/2012/SAD, emp: 130024240 - protocolo 95126/2014

Total Credor:

***** 43.210,68**

CREDOR : 2009000761			NOME : SH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			CNPJ : 06.349.578/0001-34			
25301.0001.14.000361-8	25301.0001.14.000477-5	25301.0001.14.000669-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	21.000,00	01	Pagto.ref.aluguel meses de Janeiro, Fevereiro, Março/2014, vigencia 07/12/2013 a 06/12/2014, contrato nº 09/2013, período 01/01 a 31/03/2014 - protocolo nº 171378/2014
25301.0001.14.000361-8	25301.0001.14.000600-1	25301.0001.14.000962-0	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.000,00		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 009/2013 - vigência até 06/12/2014 - protocolo 204620 /2014
25301.0001.13.001763-5	25301.0001.13.002546-5	25301.0001.14.001680-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.711,97		Ref. locação de imóvel no período de 01/11/2013 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 005/2008 - protocolo 640964/2013
25301.0001.14.000361-8	25301.0001.14.000919-1	25301.0001.14.001468-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.000,00	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 09/2013, vigencia 07/12/2013 a 06/12/2014, período 01/05 a 31/05/2014, protocolo nº 245356/2014
25301.0001.14.000361-8	25301.0001.14.001307-3	25301.0001.14.002057-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.000,00		Valor referente pagamento Aluguel Mês 06/2014 Ag. Vip Shopping Formula. Contrato 009/2013, Vigência 07/12/2013 a 06/12/2014, Período 01/06/2014 a 30/06/2014. Protocolo 320103/2014.
25301.0001.13.002065-2	25301.0001.14.001289-1	25301.0001.14.002312-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.142,39		pagamento de regularização aluguel mês 12/2013, autoshopping fórmula, pt 171367/2014.

Total Credor:

***** 56.854,36**

CREDOR : 2009005109			NOME : ATT/PS INFORMÁTICA S.A.			CNPJ : 33.485.335/0001-04			
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.004455-1	25301.0001.14.001861-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.1.1	141.046,83	046	Pagto parcial nf 2277 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 143.194,75), nf 223 (Eic Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.534,51) , nf 352 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 143.194,75) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 10/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 631480/2012
								223	
								352	
								2277	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000509-1	25301.0001.14.001818-2	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	146.564,23	83	Pagto nf 83/2013 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 148.796,17), nf 226 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 153.305,63) , nf 360 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 148.796,18) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 12/2012conforme contrato 039/2008 - protocolo 78213/2013
								360	
								226	
								048	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.001993-6	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	161.430,56	395	Ref. pg de nf 2014/5 (ATTPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
								20145	
								262	
								60	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001238-7	25301.0001.14.001989-8	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	154.853,65	55	Ref. pg de nf 2013/2234 (ATTPS R\$ 157.211,83), nf 382 (Executa R\$ 157.211,84), nf 240 (ELC R\$ 161.976,40), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2013, contrato 039/2008, p. 14894/2014.
								20132234	
								240	
								382	
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003614-1	25301.0001.14.002300-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	114.979,12	221	Pagto nf 1751 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 116.730,07), nf 221 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 120.267,77) , nf 346 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 116.730,08) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 09/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 540067/2012
								1751	
								346	
								45	
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003762-8	25301.0001.14.002299-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	153.707,53	44	Pagto nf 1447 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 156.048,25), nf 220 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 160.777,58) , nf 341 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 156.048,25) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2012conforme contrato 039/2008 - protocolo 511966/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								341	
								1447	
								220	
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000520-0	25301.0001.14.002308-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	119.683,57	357	Pagto nf 2450/2012 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 121.506,16), nf 225 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.188,62) , nf 357 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 121.506,17) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 11/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 18193/2013
								2450	
								225	
								047	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001342-1	25301.0001.14.002212-0	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	151.381,96	056	Ref. fatura 056 - Pagto nf 2013/2604 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 153.687,27), nf 246 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 158.345,02) , nf 385 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 153.687,27) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2013 conforme contrato 039/2008 - protocolo 14986/2014
								246	
								2604	
								385	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001343-1	25301.0001.14.002207-4	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	138.168,19	0572013	Ref. pg da nf 2013/2941 (Attps Informatica R\$ 140.272,27.), nf 248 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.523,47), nf 388(Executa Ltda R\$ 140.272,28) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2013, contrato 039/2008, p. 15030/2014.
								20132941	
								248	
								388	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.002803-1	NOB	00777	25/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	118.084,32	059	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								00394	
								0000256	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
2013/3774									
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003067-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	123.621,72	393	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
3773									
58									
		25301.0001.14.000029-0	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	3773	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000029-0	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	393	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000029-0	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	58	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000034-7	GCV		05/11/2014		(118.084,32)	0000256	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000034-7	GCV		05/11/2014		(118.084,32)	00394	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000034-7	GCV		05/11/2014		(118.084,32)	059	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000034-7	GCV		05/11/2014		(118.084,32)	2013/3774	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.002510-1	25301.0001.14.003829-9	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	123.621,72	393	Pagto parcial ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
7661									
058									
255									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002502-0	25301.0001.14.003824-8	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	118.084,32	059	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de rastreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								394	
								256	
								2013/3774	

Total Credor: * 922.025,28**

CREDOR : 2009005125		NOME : EXECUTA CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA			CNPJ : 08.579.607/0001-80				
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003614-1	25301.0001.14.001865-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	114.979,13	1751	Pagto nf 1751 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 116.730,07), nf 221 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 120.267,77) , nf 346 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 116.730,08) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 09/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 540067/2012
								221	
								45	
								346	
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.003762-8	25301.0001.14.001868-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	153.707,52	1447	Pagto nf 1447 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 156.048,25), nf 220 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 160.777,58) , nf 341 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 156.048,25) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 511966/2012
								220	
								341	
								44	
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000509-1	25301.0001.14.001817-4	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	146.564,23	048	Pagto nf 83/2013 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 148.796,17), nf 226 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 153.305,63) , nf 360 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 148.796,18) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 12/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 78213/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								360	
								83	
								226	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001234-4	25301.0001.14.001995-2	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	161.430,56	60	Ref. pg de nf 2014/5 (ATPS R\$ 163.888,89), nf 395 (Executa R\$ 163.888,89), nf 262 (ELC R\$ 168.855,81), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 12/2013, contrato 039/2008, p. 107753/2014.
								395	
								20145	
								262	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001238-7	25301.0001.14.001991-1	NOB	00777	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	154.853,66	55	Ref. pg de nf 2013/2234 (ATPS R\$ 157.211,83), nf 382 (Executa R\$ 157.211,84), nf 240 (ELC R\$ 161.976,40), Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2013, contrato 039/2008, p. 14894/2014.
								20132234	
								240	
								382	
25301.0001.12.000285-1	25301.0001.12.004455-1	25301.0001.14.002297-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	141.046,83	223	Pagto parcial nf 2277 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 143.194,75), nf 223 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.534,51) , nf 352 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 143.194,75) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 10/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 631480/2012
								352	
								2277	
								046	
25301.0001.12.002666-1	25301.0001.13.000520-0	25301.0001.14.002304-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.33903900.242.1.1	119.683,58	2450	Pagto nf 2450/2012 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 121.506,16), nf 225 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.188,62) , nf 357 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 121.506,17) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 11/2012 conforme contrato 039/2008 - protocolo 18193/2013
								047	
								225	
								357	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001342-1	25301.0001.14.002211-2	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	151.381,96	385	Ref. fatura 056 - Pagto nf 2013/2604 (Att/Ps Informatica S.a R\$ 153.687,27), nf 246 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 158.345,02) , nf 385 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 153.687,27) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mes 08/2013 conforme contrato 039/2008 - protocolo 14986/2014
								056	
								246	
								2604	
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.001343-1	25301.0001.14.002204-1	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	138.168,19	0572013	Ref. pg da nf 2013/2941 (Attps Informatica R\$ 140.272,27.), nf 248 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.523,47), nf 388(Executa Ltda R\$ 140.272,28) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2013, contrato 039/2008, p. 15030/2014.
								388	
								248	
								20132941	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001758-3	25301.0001.14.002802-1	NOB	00777	25/08/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	118.084,33	0000256	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de restreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								00394	
								059	
								2013/3774	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.001760-5	25301.0001.14.003068-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	123.621,72	58	Pagto.ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								3773	
								393	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002084-3	25301.0001.14.003414-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	271.858,49	402	Ref. fatura 61 (parcial) 66% de participação no faturamento do mês 01/2014 - Consorcio Elo , nf 402 (Executa R\$ 275.998,47), fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 01/2014 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato 039/2008, protocolo 347730/ 2014.
								61	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002352-4	25301.0001.14.003599-0	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	259.717,55	1	Pagto ref. Fatura 062 - NF 295 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 135.830,70) , nf 403 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 263.672,64) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 02/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575950/2014.
								295	
								403	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002353-2	25301.0001.14.003608-3	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	239.527,07	1	Pagto ref. Fatura 063 - NF 296 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 125.271,17) , nf 404 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 243.174,69) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 03/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574894/2014.
								404	
								296	
25301.0001.14.000206-9	25301.0001.14.002354-0	25301.0001.14.003647-4	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	267.074,08	297	Pagto ref. Fatura 064 - NF 297 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 139.678,15) , nf 405 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 271.141,20) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 04/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 575867/2014.
								064	
								405	
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002388-5	25301.0001.14.003650-4	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	252.520,94	407	Pagto ref. Fatura 066 - NF 299 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 132.066,90) , nf 407 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 256.366,44) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 06/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574578/2014.
								66	
								299	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001305-2	25301.0001.14.002450-4	25301.0001.14.003725-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	297.699,64	001	Pagto ref. Fatura 065 - NF 298 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 155.695,07) , nf 406 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 302.233,14) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 05/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 574738/2014.
								406	
								298	
		25301.0001.14.000030-4	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	393	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000030-4	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	58	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000030-4	GCV		05/11/2014		(123.621,72)	3773	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15047/2014.
		25301.0001.14.000033-9	GCV		05/11/2014		(118.084,33)	059	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000033-9	GCV		05/11/2014		(118.084,33)	0000256	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000033-9	GCV		05/11/2014		(118.084,33)	2013/3774	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
		25301.0001.14.000033-9	GCV		05/11/2014		(118.084,33)	00394	GCV para regularização do processo de pg no elemento devido, conforme CI 333/2014/Coord. de Orçamento e Convênios, p. 15073/2014.
25301.0001.14.000657-9	25301.0001.14.002510-1	25301.0001.14.003827-2	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	59.484,17	7661	Pagto parcial ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								255	
								058	
								393	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002502-0	25301.0001.14.003820-5	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	118.084,33	256	Valor pagamento das notas fiscais Nº 2013/3774 (ATT/PS Informática S/A R\$ 119.882,56) Data Emissão 12/12/13, Nº 0000256 (ELC Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda. R\$ 123.515,67) Data Emissão 19/12/2013, Nº 00394 (Executa Consul. & Associ. Ltda. R\$119.882,57) Data Emissão 20/12/2013. Ref. Fornec. de Lacre de segurança e software de rastreamento, Mês 11/2013, Contrato 039/2008. Proto. 15073/2014.
								2013/3774	
								059	
								394	
25301.0001.14.002006-7	25301.0001.14.002535-7	25301.0001.14.003881-7	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	64.137,55	393	Pagto complementar ref.notas fiscais nº 3773, 255, 393, emitida em 20/12/2013, ATT/PS R\$ 125.504,28, ELC Prod.de Seg.Ind.e com. Ltda, R\$129.307,72, EXECUTA R\$ 125.504,28, mes de Outubro/2013 , fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, contrato nº 39/2008 - protocolo nº 15047/2014
								058	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002803-8	25301.0001.14.004272-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	281.853,78	068	Pagto ref. Fatura 068/2014 - NF 301 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 147.407,80) , nf 409 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 286.145,97) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 08/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575931/2014.
								301	
								409	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002806-2	25301.0001.14.004291-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	295.100,87	408	Pagto ref. Fatura 067 - NF 300 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 154.335,96) , nf 408 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 299.594,79) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 07/2014 conforme contrato 039/2008 - 8º Termo Aditivo - protocolo 576024/2014
								300	
								67	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002807-0	25301.0001.14.004269-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	276.189,78	302	Pagto ref. Fatura 069/2014 - NF 302 (Elc Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 144.446,23), nf 410 (Executa Consultores Associados Ltda R\$ 280.395,72) Ref. fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento, mês 09/2014 conforme contrato 039/2008 - protocolo 575935/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								069	
								410	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002929-8	25301.0001.14.004456-6	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	599.304,11	070	Pagto ref. Fatura 070/2014 - NF 304 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 313.429,68), nf 411 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 608.430,57) Ref. estoque de lacres entregues no período de 2010 a 2012 utilizados no sistema DETRAN-NET e não baixados no sistema ELO devido a incompatibilidade entre os sistemas nesse período , sendo incluídos até o mês 09/2014 , IC 039/2008 - prot. 575678/2014.
								304	
								411	
25301.0001.14.002257-4	25301.0001.14.002955-7	25301.0001.14.004488-4	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.240.1.1	666.352,50	071	Pagto ref. Fatura 071/2014 - NF 306 (Elc Prod. de Segurança Ind. e Com. Ltda R\$ 348.501,25), nf 412 (Executa Cons. Assoc Ltda R\$ 676.500,00) Ref. movimentação de estoque de lacres remetidos anteriormente em consignação mercantil ,conforme Parecer Jurídico 361/2014 fls. 188 a 190, IC 039/2008 - protocolo 601537/2014
								306	
								412	

Total Credor:

***** 4.629.224,09**

CREDOR : 2009010293		NOME : JOSÉ DAS NEVES DE ALMEIDA			CPF : 395.315.971-20				
25301.0001.14.000352-9	25301.0001.14.000240-3	25301.0001.14.000379-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	600,00		Ref. adiantamento para atender despesas com manutenção de ar condicionado , Crt. de Nobres - protocolo 94775/2014
25301.0001.14.002044-1	25301.0001.14.002412-1	25301.0001.14.003703-9	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	300,00		Ref. adiantamento para aquisição de material de consumo para a 54ª Crt de Nobres, p. 557852/2014.
25301.0001.14.002047-4	25301.0001.14.002413-1	25301.0001.14.003697-0	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	500,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado , Crt. de Nobres - protocolo 557894/2014
25301.0001.14.002354-6	25301.0001.14.002809-7	25301.0001.14.004214-8	NOB	00777	05/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	420,00		Ref. adiantamento para serviço de troca de porta da 54ª Crt de Nobres, p. 662834/2014.

Total Credor:

***** 1.820,00**

CREDOR : 2009011184		NOME : HÉLIO DA SILVA VIEIRA			CPF : 303.957.551-15				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000258-1	25301.0001.14.000108-3	25301.0001.14.000178-6	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	630,00		Proc. nº 85802/2014, Ci nº 01/2014/PRES - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl. 08) e conforme despacho (fl. 06) - Visita Técnica coordenada pela Presidência do Detran-MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 37ª CRT de Sorriso; Trabalhar em conjunto para revitalização da mesma.OSD 140000761.
25301.0001.14.000302-2	25301.0001.14.000181-4	25301.0001.14.000333-9	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	810,00		Ref. Proc. nº 102402/2014, Ci da Diretoria de Habilitação (fl. 02) - Efetuar visita técnica junto as CRTs dos respectivos municípios, OS Nº 941, Rondonópolis, Pedra Preta, Dom Aquino, Campo Verde, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães/MT, período 09/03 a 13/03/2014
25301.0001.14.000561-0	25301.0001.14.000536-4	25301.0001.14.000761-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	450,00		processo n.180887/2014 Ci fls.02/DIRHAB - deslocamento para participar do Projeto Rota Cidadã. OSD 140002373 viagem para Sorriso no período de 15/04 a 17/04/2014.
25301.0001.14.000614-5	25301.0001.14.000564-1	25301.0001.14.000830-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	450,00		ref.proc. 155384/2014 - Diárias para efetuar visita técnica junto as Ciretrans. Pagamentos autorizado pelo ordenador de despesas, conforme de fls 11, de 26 a 28/03/2014, p. Tangara, Nova Olimpia, Barra do Bugres, OS. 140002403.
25301.0001.14.000736-2	25301.0001.14.000717-0	25301.0001.14.001019-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	450,00		ref. proc. 219822/2014 - Diárias para participar do projeto Rota Cidadã. OSD 140003450 viagem para Rondonópolis no período de 04/05 a 08/05/2014.
25301.0001.14.000841-5	25301.0001.14.000833-9	25301.0001.14.001201-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	1.170,00		Ref. Proc. nº 245913/2014, Ci nº 22/2014/CGET - Visita técnica e ações educativas no município de Sorriso-MT, os nº 3787, período 18/05 a 24/05/2014
		25301.0001.14.000006-1	GCV		23/05/2014		(180,00)		Ref. devolução de diária OSD 140003787, Valor do depósito R\$ 180,00, Data do depósito 23/05/2014, conforme CI 87/2014/CFIN - protocolo 245913/2014

Total Credor:

***** 3.780,00**

CREDOR : 2009012482 NOME : MAURO RODRIGUES DE LIMA CPF : 278.911.009-34

25301.0001.14.000382-0	25301.0001.14.000224-1	25301.0001.14.000354-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.215,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com material de consumo protocolo nº 117870/2014

Total Credor:

***** 1.215,00**

CREDOR : 2009019509 NOME : ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO CPF : 328.716.861-49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001539-1	25301.0001.14.001950-0	25301.0001.14.002985-0	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 452778/2014, Ci nº 40/2014/CGET - Participar da IV Semana Nacional de SSMA - Segurança, Saúde e Meio Ambiente da BRF no município de Nova Mutum-MT, ministrando palestra educativa sobre Segurança no Trânsito. OSD 140007367 viagem no período de 18/09 a 20/09/2014.
25301.0001.14.001821-6	25301.0001.14.002197-1	25301.0001.14.003382-3	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	975,00		Protocolo 530093/2014. CI 47/2014/CGET. Deslocamento para participar das ações educativas do Mutirão Rural da Cidadania, ministrando palestras e orientações sobre segurança no trânsito. OSD 140008861 viagem para Tesouro, Guiratinga, São José do Povo, Poxoreu e São Pedro da Cipa no período de 12/10 a 19/10/2014.
25301.0001.14.001995-6	25301.0001.14.002344-3	25301.0001.14.003631-8	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Protocolo 557703/2014. CI 052/2014/CFC. Deslocamento para participar das ações da Rota Cidadã. OSD 140009475 viagem para Barra do Garças e Água Boa no período de 28/10 a 31/10/2014.
25301.0001.14.002220-5	25301.0001.14.002573-1	25301.0001.14.003943-0	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	65,00		Protocolo 613110/2014. CI 66/2014/CEPT. Deslocamento para participar de encontro promovido pela Gestão Municipal de Educação de Saúde de Poconé/MT abordando questões de engenharia, sinalização e segurança no trânsito. OSD 140010686 viagem Poconé no período de 19/11 a 19/11/2014

Total Credor:

*** 1.820,00

CREDOR : 2009026203

NOME : AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA

CNPJ : 87.700.746/0001-96

25301.0001.13.000251-4 25301.0001.13.002813-8 25301.0001.14.001667-8 NOB 00777 16/05/2014 25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1

2.285,60

Ref. locação de imóvel, parcial do mês 10/2013, período de 01/10/2013 a 10/10/2013, contrato 006/2008 - vigência até 10/10/2013 - protocolo 690578/2013

Total Credor:

*** 2.285,60

CREDOR : 2009027056

NOME : ALICE ENS KLIMASCHEWSK

CNPJ : 10.850.705/0001-51



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

25301.0001.14.000914-4 25301.0001.14.001870-9 25301.0001.14.002837-4 NOB 01327 28/08/2014 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1

6.159,91

Valor referente contratação empresa especializada em promoção de eventos para atender a Coordenadoria Geral de Trânsito Detran/MT, para a realização de ações de campanhas Educativas (Lei Seca, Maio Amarelo, Etc) 45h de trabalho Municípios De Cuiabá e V. Grande. Período de 12 meses. Termo de Homologação Pregão 001/2014, DOE dia 19/05/2014. Contrato 013/2014. NFe 313. Protocolo 397511/2014.

Total Credor:

***** 6.159,91**

CREDOR : 2009030030

NOME : ELISA DE JESUS

CPF : 304.366.211-34

25301.0001.14.000515-7 25301.0001.14.000472-4 25301.0001.14.000780-6 NOB 00777 15/04/2014 25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1

495,00

processo n. 165295/2014 Cl. fls. 02/GARQ - deslocamento para atender a solicitação de procedimento de Descarte, conforme estabelece, os nº 2063, Peixoto de Azevedo/MT, período 13/04 a 17/04/2014

Total Credor:

***** 495,00**

CREDOR : 2009032424

NOME : PERSONALITÊ COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA-ME

CNPJ : 00.941.401/0001-46

25301.0001.14.000485-1 25301.0001.14.001502-5 25301.0001.14.002321-6 NOB 01327 22/07/2014 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339030000.264.1.1

5.263,80

Ref. NF 1448, aquisição de faixas em lona e camisetas conforme contrato 005/2014 - protocolo 261230/2014

25301.0001.14.000484-3 25301.0001.14.001516-5 25301.0001.14.002338-0 NOB 01327 23/07/2014 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1

56.250,00

Ref. nf 1432, aquisição de saco ecológico em TNT , conforme Contrato 005/2014 - protocolo 261271/2014

Total Credor:

***** 61.513,80**

CREDOR : 2009032459

NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME

CNPJ : 05.688.933/0001-37

25301.0001.14.000835-0 25301.0001.14.001313-8 25301.0001.14.002044-6 NOB 00777 01/07/2014 25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1

4.778,00

Ref. pg de nf 11153, emissão 20/06/2014, OF 016/2014, aquisição de grampo, pasta catálogo, caneta, p. 278592/2014.

Total Credor:

***** 4.778,00**

CREDOR : 2009044228

NOME : MARLON RODRIGO DOS SANTOS PASINATO

CPF : 003.893.911-82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000491-6	25301.0001.14.000432-5	25301.0001.14.000676-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	585,00		ref. proc. 158784/2014 - CI 7/CENPRO /2014 - Diárias para inspeção para fins de manutenção e conservação predial da Ciretran, os nº 1849, Guarantã do Norte/MT, período 07/04 11/04/2014
25301.0001.14.000697-8	25301.0001.14.000686-7	25301.0001.14.000938-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Processo nº 214241/2014 - CI nº 013/2014/CEP - Visita técnica juntamente com o técnico Luiz Akerley da Costa para fiscalização do Convênio nº 004/2014 para emitir Parecer Técnico referente ao Convênio em questão a pedido da advocacia Geral do DETRAN/MT. OSD 140003094 viagem para Sorriso no período de 28/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.000741-9	25301.0001.14.000735-9	25301.0001.14.001048-3	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		ref. proc. 214217/2014 - CI 013/2014/CENGPRO - Diárias para Visita técnica para análise de pontos críticos visando implantação de ondulação transversal a pedido da Prefeitura e Promotora de Justiça de Poconé/MT, os nº 3493, período 05/05 a 07/05/2014
25301.0001.14.000943-8	25301.0001.14.001054-6	25301.0001.14.001370-9	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 282311/2014, Ci nº 018/2014/CEPRO - Visita técnica juntamente com o técnico Luiz Akerley da Costa para fiscalização do convênio nº 003/2014 com objetivo de emitir parecer técnico referente a prestação de contas final do convênio em questão os nº 4430, Nova Mutum/MT, período 04/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001420-2	25301.0001.14.001653-6	25301.0001.14.002740-8	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 421612/2014, Ci nº 23/2014/Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário - Será executado levantamento predial para reforma com objetivo de eliminar problemas de infiltrações e goteiras da 15ª CRT em Poconé, atendendo ao ofício nº 116/2014; Em Cáceres, realizar vistoria na instalação elétrica existente. Poconé e Cáceres. Período 21/08/2014 a 22/08/2014. OSD:25301.0001.14.000666-2
25301.0001.14.002221-3	25301.0001.14.002572-1	25301.0001.14.003942-2	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	65,00		Protocolo 613105/2014. CI 66/2014/CEPT. Deslocamento para participar de encontro promovido pela Gestão Municipal de Educação de Saúde de Poconé/MT abordando questões de engenharia, sinalização e segurança no trânsito. OSD 140010678 viagem para Poconé no período de 19/11 a 19/11/2014.
Total Credor:							*** 1.820,00		

CREDOR : 2009048436

NOME : GILMAR DIAS SANTOS

CPF : 018.183.271-20

25301.0001.14.001789-9	25301.0001.14.002108-4	25301.0001.14.003235-5	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	5.417,12		Regularização de RPV Gilmar Dias Santos, Processo 0002190-28.2012.5.23.0008, Protocolo 678847/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 5.417,12

CREDOR : 2009050491		NOME : MERCÍDIO PANOSSO		CPF : 363.481.470-53					
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000244-6	25301.0001.14.000388-6	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	12.072,73	022014	pagamento de aluguel meses 01 E 02/2014 46 CRT pt 132473/14
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000423-6	25301.0001.14.000628-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.449,45	03	Valor referente pagamento aluguel Mês Março/2014 Ciretran Guarantã do Norte, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 003/2009, vigência 03/09/2013 a 02/09/2014. Protocolo 140985/2014.
25301.0001.13.000244-1	25301.0001.14.001012-0	25301.0001.14.001750-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	497,92		Ref. pg de aluguel complementar mês 09/2013, contrato 003/2009, 46ª Crt de Guarantã, Vig. 02/09/2014, p. 103734/2014.
25301.0001.13.001764-3	25301.0001.14.000995-5	25301.0001.14.001741-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	17.696,02		Ref. locação de imóvel, período de 01/10 a 31/12/2013, meses 10,11 e 12/2013, contrato 003/2009, vig. 02/09/2014, p. 103750/2014.
25301.0001.13.001764-3	25301.0001.14.001004-1	25301.0001.14.001731-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.937,54		Ref. pg de aluguel parcial mês 09/2013, contrato 003/2009, 46ª Crt de Guarantã, vig. 02/09/2014, p. 103734/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.000966-1	25301.0001.14.001442-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.449,45		Ref. pg de aluguel do mês 05/2014, contrato 003/2009, Guarantã do Norte, vig. 02/09/2014, p. 247558/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001086-4	25301.0001.14.001477-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.449,45		Ref. pg de aluguel mês 04/2014, Guarantã do Norte, vig. 02/09/2014, contrato 003/2009, p. 299467/2014.
25301.0001.14.000947-0	25301.0001.14.001072-4	25301.0001.14.001486-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	0,04		Ref. pg de aluguel complementar mês 09/2013, contrato 003/2009, 46ª Crt de Guarantã, vig. 02/09/2014, p. 103734/2014.
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001293-1	25301.0001.14.002017-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.449,45		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 03/2010, vigencia 03/09/2013 a 02/09/2014, período 01/06 a 30/06/2014, protocolo nº 319721/2014
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.001506-8	25301.0001.14.002554-5	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.449,45		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 003/2009 - protocolo 366242/2014
25301.0001.14.001657-4	25301.0001.14.002765-1	25301.0001.14.004177-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.724,11		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 - 6º Termo Aditivo , Contrato 003/2009 - protocolo 644281/2014
25301.0001.14.000290-5	25301.0001.14.002772-4	25301.0001.14.004202-4	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	517,08		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 02/09/2014, mês 09/2014 (proporcional), conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 003/2009 - protocolo 641661/2014
25301.0001.14.001657-4	25301.0001.14.002773-2	25301.0001.14.004198-2	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	7.592,76		Ref. locação de imóvel no período de 03/09 a 30/09/2014, mês 09/2014 (proporcional), conforme 6º Termo Aditivo do Contrato 003/2009 - protocolo 641661/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001657-4	25301.0001.14.002774-0	25301.0001.14.004203-2	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	271,17		Pagto parcial ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 01/11/2014, mês 11/2014 (proporcional), conforme 6º Termo Aditivo do Contrato 003/2009 - protocolo 641661/2014
25301.0001.14.002042-3	25301.0001.14.002775-9	25301.0001.14.004192-3	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	7.155,64		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014, mês 11/2014 (proporcional), conforme Contrato 006/2014 - protocolo 641661/2014
Total Credor:							*** 90.712,26		

CREDOR : 2009052360		NOME : EGE/SAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO				CNPJ : 03.507.415/0004-97			
25301.0001.14.000508-4	25301.0001.14.000436-8	25301.0001.14.000661-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	27,05		Ref. folha de pagamento , folha 04 - Complementar , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000687-7	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	96.133,14		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001108-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	462,69		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001551-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	219,00		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002120-5	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	24,01		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002598-7	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	6,65		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002926-5	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	76,78		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001400-8	25301.0001.14.001837-7	25301.0001.14.002929-1	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	224,50		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 92/11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003324-6	NOB	00777	06/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	12,16		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004229-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4,20		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002086-5	25301.0001.14.002696-5	25301.0001.14.004228-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	3,96		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 579188/2014.
Total Credor:							*** 97.194,14		

CREDOR : 2009053375		NOME : GEISE MARQUES BORGES				CPF : 013.585.591-80			
25301.0001.14.001364-8	25301.0001.14.001602-1	25301.0001.14.002482-4	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	190,13		Ref. adiantamento para despesas com água mineral e lâmpada, 16ª Crt de Alto Garças, p. 317186/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001365-6	25301.0001.14.001603-1	25301.0001.14.002480-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.250,00		Ref. adiantamento para atender despesas com limpeza, carga e conserto de ar condicionado e conserto de placa eletrônica, 16ª Crt de Alto Garças p. 317232/2014.
25301.0001.14.001767-8	25301.0001.14.002102-5	25301.0001.14.003234-7	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	5.846,22		Ref. a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo 0001259-91.2013.5.23.0007 da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT - protocolo 372349/2014
Total Credor:							*** 7.286,35		

CREDOR : 2009058229

NOME : ANTONIO SEGATO

CPF : 895.028.098-15

25301.0001.14.000134-8	25301.0001.14.000597-6	25301.0001.14.000978-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	11.994,44		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/01/2014 a 29/03/2014 - meses de jan, fev, e março/2014 , conforme contrato 004/2009 - vigência até 29/03/2014 - protocolo 204631/2014
25301.0001.13.000242-5	25301.0001.14.001010-4	25301.0001.14.001712-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.833,33		Ref. pg complementar do aluguel meses set, out, nov e dez/2013, contrato 004/2009, vig. 29/03/2014, Ag. Vip Sinop, p. 204626/2014.
25301.0001.13.001791-0	25301.0001.14.001009-0	25301.0001.14.001726-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	10.916,25		Ref. pg parcial do aluguel meses set, out, nov e dez/2013, contrato 004/2009, vig. 29/03/2014, Ag. Vip Sinop, p. 204626/2014.
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.000917-3	25301.0001.14.001446-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	8.355,34	5	Pagto.ref.aluguel meses de Abril e Maio/2014, contrato nº 08/2013, vigencia 14/11/2013 a 13/11/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, agencia vip Sinop, protocolo nº 245371/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001335-9	25301.0001.14.002049-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.590,75		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 04/2009, vigencia 30/03 a 29/09/2014, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319794/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001504-1	25301.0001.14.002573-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.590,75		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 004/2009 - protocolo 366278/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.001718-4	25301.0001.14.003033-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.590,75		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/08 a 31/08/2014 , mês 08/2014 , contrato 004/2009 - protocolo 419147/2014
25301.0001.14.000389-8	25301.0001.14.002582-9	25301.0001.14.003960-0	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.540,83		Ref. pg parcial do contrato de locação 004/2009, mês 09/2014, Ag. Vip Sinop, vig. 27/10/2014, p. 604190/2014.
25301.0001.14.001717-1	25301.0001.14.002580-2	25301.0001.14.003940-6	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.379,79		Ref. contrato de locação 004/2009, Ag Vip Sinop, mês 10/2014, p. 609316/2014.
25301.0001.14.001717-1	25301.0001.14.002583-7	25301.0001.14.003952-1	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	181,54		Ref. pg complementar do contrato de locação 004/2009, mês 09/2014, Ag. Vip Sinop, vig. 27/10/2014, p. 604190/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 58.973,77**

CREDOR : 2009070180		NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO				CNPJ : 61.186.680/0001-74			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000019-4	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	19.558,35		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000263-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.084,63		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000686-9	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	24.904,11		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001089-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	23.540,44		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001632-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	18.127,02		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001552-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.084,49		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002121-3	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	27.795,04		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002599-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	30.545,15		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002920-6	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	31.477,41		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003350-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	31.045,60		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003805-1	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	30.109,99		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004236-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	32.259,93		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

***** 315.532,16**

CREDOR : 2009074127		NOME : EUGENIO ERNESTO DESTRI				CPF : 209.234.220-72			
25301.0001.14.000260-3	25301.0001.14.000109-1	25301.0001.14.000180-8	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	630,00		Proc. nº 85830/2014, Ci nº 01/2014/PRES - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl 08) e conforme despacho (fl. 06) - Visita Técnica coordenada pela Presidência do Detran-MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 37ª CRT de Sorriso; trabalhar em conjunto para revitalização da mesma.OSD 14000745.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000345-6	25301.0001.14.000230-6	25301.0001.14.000364-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	810,00		ref. proc. 109900/2014- CI 02/PRES - Diárias para realizar visita técnica coordenada pela Presidência do Detran/MT a fim de levantar in loco as necessiddes estruturais reivindicadas pela 2ª Ciretran de Rondonópolis/MT. os nº 1008, período 05/03 a 10/03/2014
25301.0001.14.000385-5	25301.0001.14.000228-4	25301.0001.14.000358-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	840,00		ref. proc. 115646/2014 - CI 03/2014/PRES - Diárias para participar do XLIV Encontro Nacional da AND, onde serão apresentadas pautas como fiscalização de veículos estrageiros, simuladores de direção e outros conforme a programação de fls 4 a 7. Pagamento atraves de Reembolso autorizado pelo Ordenador de despesas de fls 12.
25301.0001.14.001384-2	25301.0001.14.001609-9	25301.0001.14.002496-4	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	600,00		Ref. Proc. nº 414854/2014, Ci nº 10/2014/PRES - Participar do Encontro Nacional da AND, onde serão apresentadas pautas pertinentes as necessidades desta autarquia, assim como acompanhar as pautas de outros estados que serão de suma importância para o desenvolvimento do Detran-MT. OSD 1410006591 viagem para Brasilia no periodo de 05/08 a 07/08/2014.
25301.0001.14.001445-8	25301.0001.14.001694-3	25301.0001.14.002655-1	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	450,00		Protocolo 436556/2014. CI 11/2014/ASS.ESPECIAL JURIDICA. Deslocamento para participar da realização da Operação Lei Seca. OSD 140006875 viagem para Sinop no periodo de 15/08 a 17/08/2014.
		25301.0001.14.000016-9	GCV		29/08/2014		(240,00)		Ref. devolução parcial de diárias, cpf 209.234.220-72, depósito em 22/08/2014, R\$ 240,00, p. 414854/2014.
25301.0001.14.001902-6	25301.0001.14.002233-1	25301.0001.14.003469-2	NOB	00777	10/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	360,00		Protocolo 541737/2014. CI 11/2014/PRES. Deslocamento para realizar visita técnica no DETRAN de Santa Catarina/SC, os nº 8932, período 16/10 a 17/10/2014
25301.0001.14.002144-6	25301.0001.14.002525-1	25301.0001.14.003874-4	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	360,00		Processo nº 605299/2014 - CI nº 15/2014/Presidência - Participar do XLVII END Encontro Nacional da AND, OSD 140010465 viagem para Brasilia no periodo de 12/11 a 13/11/2014.

Total Credor:

*** 3.810,00

CREDOR : 2009074569	NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	CNPJ : 07.281.376/0001-60							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000018-6	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	219,12		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000274-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	238,92		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000689-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	238,92		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001090-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	310,92		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001633-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	219,12		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001549-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	310,92		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002119-1	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	370,32		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002600-2	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	370,32		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002919-2	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	390,12		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003343-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	390,12		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003799-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	390,58		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004235-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	410,38		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 3.859,76

CREDOR : 2009077886		NOME : DOUGLAS ASTERIO DOS SANTOS		CPF : 023.610.031-98					
25301.0001.14.000472-1	25301.0001.14.000369-8	25301.0001.14.000532-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n.139497/2014 CI 19/2014/GQP - deslocamento para participar da reunião para instituição da comissão de acessibilidade do DETRAN-MT. OSD 140001717 viagem para Cuiabá no periodo de 28/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000678-1	25301.0001.14.000654-9	25301.0001.14.000912-4	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n. 211262/2014 CI 31/2014/GQP - deslocamento para participar de reunião sobre acessibilidade. OSD 140002918 viagem para Cuiabá no periodo de 30/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.001572-1	25301.0001.14.001863-6	25301.0001.14.002833-1	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 452609/2014, Ci nº 120/2014/Gerência de Gestão de Qualidade de Vida - Participar da II Semana da Pessoa com Deficiência: Trânsito e Mobilidade Humana, de 01 à 05/09/2014, no auditório do Detran-MT, os nº 7669, Rondonópolis/MT.
25301.0001.14.001968-9	25301.0001.14.002302-8	25301.0001.14.003565-6	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.240.1.1	325,00		ref. proc. 552600/2014 - CI 148/2014/GEXTP - Diárias Organizar e participar da palestra sobre Acessibilidade, na 19ª Ciretran de Sinop, de 14 a 16/10, OS 140009361.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 1.020,00****CREADOR : 2009078017 NOME : CAPRI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ : 09.153.807/0001-39**

25301.0001.13.000761-3	25301.0001.14.000907-6	25301.0001.14.002581-2	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339039000.240.6.1	404,14	24	Ref. pg da nf 24, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.
25301.0001.13.002388-0	25301.0001.14.000906-8	25301.0001.14.002579-0	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.240.5.1	8.573,09	25	Ref. pg da nf 25, emissão 09/04/2014, contrato 007/2013, instalação de transformador com rede elétrica na 5ª Crt, p. 198343/2014.

Total Credor:***** 8.977,23****CREADOR : 2010010676 NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA CNPJ : 08.530.205/0001-90**

25301.0001.14.000008-2	25301.0001.14.000001-1	25301.0001.14.000002-1	NOB	00777	27/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	662.919,72		Ref. pg do FUNPREV patronal ativos, janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000008-2	25301.0001.14.000001-1	25301.0001.14.000231-6	NOB	39828	27/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	(662.919,72)		nao foi transmitido
25301.0001.14.000012-0	25301.0001.14.000003-6	25301.0001.14.000003-8	NOB	00777	27/01/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	15.676,82		Ref. pg do FUNPREV patronal aposentados, janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000012-0	25301.0001.14.000003-6	25301.0001.14.000230-8	NOB	39828	27/01/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	(15.676,82)		nao foi transmitido
25301.0001.14.000013-9	25301.0001.14.000002-8	25301.0001.14.000001-1	NOB	00777	27/01/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.064,88		Ref. pg do FUNPREV patronal pensionistas, janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000013-9	25301.0001.14.000002-8	25301.0001.14.000229-4	NOB	39828	27/01/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	(1.064,88)		nao foi transmitido
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000021-6	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	306.414,04		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000039-9	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	3.525,66		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000011-2	25301.0001.14.000006-0	25301.0001.14.000050-1	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	19.938,70		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 13, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000143-7	25301.0001.14.000131-8	25301.0001.14.000193-1	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	664.713,04		Ref. contribuição previdenciária, parte patronal - ativos , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000147-1	25301.0001.14.000132-6	25301.0001.14.000195-6	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	13.244,86		Ref. contribuição previdenciária, parte patronal - aposentados , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000148-8	25301.0001.14.000133-4	25301.0001.14.000194-8	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	774,86		Ref. contribuição previdenciária, parte patronal - pensionistas , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000008-2	25301.0001.14.000001-1	25301.0001.14.000233-2	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	662.919,72		Ref. pg do FUNPREV patronal ativos, janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000012-0	25301.0001.14.000003-6	25301.0001.14.000234-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	15.676,82		Ref. pg do FUNPREV patronal aposentados, janeiro/2014, p. 717145/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000013-9	25301.0001.14.000002-8	25301.0001.14.000232-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.064,88		Ref. pg do FUNPREV patronal pensionistas, janeiro/2014, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000276-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	100,95		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000275-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	307.556,76		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000309-6	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	3.236,01		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000146-1	25301.0001.14.000140-7	25301.0001.14.000307-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	21.462,80		Ref. folha de pagamento , 13- Gratificação Natalina Mensal , mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000371-5	25301.0001.14.000334-5	25301.0001.14.000491-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	667.103,84		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - ativos , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000374-1	25301.0001.14.000335-3	25301.0001.14.000492-0	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	15.687,06		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - aposentados , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000375-8	25301.0001.14.000336-1	25301.0001.14.000490-4	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	898,40		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - pensionistas , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000508-4	25301.0001.14.000436-8	25301.0001.14.000602-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	92,22		Ref. folha de pagamento , folha 04 - Complementar , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000509-2	25301.0001.14.000437-6	25301.0001.14.000601-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	184,44		Ref. contribuição previdenciária parte patronal - ativos , folha 04 - complementar do mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000688-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	307.957,81		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000696-6	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	132,44		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000373-1	25301.0001.14.000385-1	25301.0001.14.000694-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.037,70		Ref. folha de pagamento, folha 13 - Gratificação Natalina Mensal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000608-0	25301.0001.14.000664-6	25301.0001.14.000918-3	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	659.183,70		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS, mês 04/2014, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000612-9	25301.0001.14.000665-4	25301.0001.14.000917-5	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	15.961,32		Ref. pg do FUNPREV parte patronal APOSENTADOS, mês 04/2014, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000613-7	25301.0001.14.000666-2	25301.0001.14.000916-7	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	898,40		Ref. pg do FUNPREV parte patronal PENSIONISTAS, mês 04/2014, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001087-4	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	307.902,28		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000605-6	25301.0001.14.000656-5	25301.0001.14.001102-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	900,54		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000611-0	25301.0001.14.000663-8	25301.0001.14.001091-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	20.789,03		Ref. pg do 13º sal. folha de abril de 2014, folha 13 elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000813-1	25301.0001.14.000935-1	25301.0001.14.001344-1	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	799.673,30		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS, folha mês 05/2014, p. 245362/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000817-2	25301.0001.14.000934-3	25301.0001.14.001343-1	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	33.932,64		Ref. pg do FUNPREV parte patronal APOSENTADOS, folha mês 05/2014, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000818-0	25301.0001.14.000933-5	25301.0001.14.001346-6	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.265,38		Ref. pg do FUNPREV parte patronal PENSIONISTAS, folha mês 05/2014, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000958-6	25301.0001.14.001074-0	25301.0001.14.001389-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	3,77		Ref. folha complementar 04 Normal, elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001012-6	25301.0001.14.001129-1	25301.0001.14.001443-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	7,54		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS da folha complementar 04 - elem 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001550-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	371.207,43		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.000810-5	25301.0001.14.000937-8	25301.0001.14.001546-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	184,17		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11/92, p. 245362/2014.
25301.0001.14.000816-4	25301.0001.14.000941-6	25301.0001.14.001574-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.445,05		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 13º sal., elem. 11, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.001976-6	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	377.802,47		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001058-4	25301.0001.14.001250-6	25301.0001.14.001919-7	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	823.696,68		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Ativos, mês 06/2014, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001062-2	25301.0001.14.001251-4	25301.0001.14.001920-0	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	35.072,52		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Aposentados, mês 06/2014, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001063-0	25301.0001.14.001252-2	25301.0001.14.001921-9	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	327,88		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Pensionistas, mês 06/2014, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001097-5	25301.0001.14.001274-3	25301.0001.14.001975-8	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	35.536,48		Ref. pg da folha do mês 06/2014, folha 13 Grat Nat Mensal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.002289-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	332.774,27		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.001190-4	25301.0001.14.001520-3	25301.0001.14.002372-0	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	870.015,36		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS mês 07/2014, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001194-7	25301.0001.14.001519-1	25301.0001.14.002375-5	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	42.409,48		Ref. pg do FUNPREV parte patronal APOSENTADOS mês 07/2014, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001195-5	25301.0001.14.001521-1	25301.0001.14.002374-7	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. pg do FUNPREV parte patronal PENSIONISTAS, mês 07/2014, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002590-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	398.517,57		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001358-3	25301.0001.14.001562-9	25301.0001.14.002604-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	36.490,11		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 13 Grat Natalina elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001403-2	25301.0001.14.001824-5	25301.0001.14.002806-4	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	892.315,80		Ref. pg do FUNPREV patronal ATIVOS da folha mês 08/2014, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001407-5	25301.0001.14.001830-1	25301.0001.14.002805-6	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	43.479,44		Ref. pg do FUNPREV patronal APOSENTADOS da folha do mês 08/2014, p. 413307/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001408-3	25301.0001.14.001828-8	25301.0001.14.002807-2	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. pg do FUNPREV patronal PENSIONISTAS da folha mês 08/2014, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002918-4	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	407.841,14		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001400-8	25301.0001.14.001837-7	25301.0001.14.002888-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	12.862,25		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 92/11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001406-7	25301.0001.14.001836-9	25301.0001.14.002913-3	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	25.454,51		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 13º, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001666-3	25301.0001.14.002041-1	25301.0001.14.003211-8	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	877.220,48		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - ativos , mês 09/2014 -protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001670-1	25301.0001.14.002042-8	25301.0001.14.003210-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	44.349,38		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - aposentados , mês 09/2014 -protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001671-1	25301.0001.14.002043-6	25301.0001.14.003212-6	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. contribuição previdenciária , parte patronal - pensionistas , mês 09/2014 -protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003345-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	405.631,57		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001669-8	25301.0001.14.002066-5	25301.0001.14.003357-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	32.925,69		Ref. folha de pagamento , 13 - Gratificação Natalina Mensal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001761-9	25301.0001.14.002067-3	25301.0001.14.003349-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	52,98		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal , mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001885-2	25301.0001.14.002364-8	25301.0001.14.003672-5	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	851.310,56		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS da folha do mês 10/2014, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001887-9	25301.0001.14.002362-1	25301.0001.14.003670-9	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	46.899,60		Ref. pg do FUNPREV parte patronal APOSENTADOS da folha do mês 10/2014, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001888-7	25301.0001.14.002363-1	25301.0001.14.003671-7	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. pg do FUNPREV parte patronal PENSIONISTAS da folha do mês 10/2014, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003776-4	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	394.500,58		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.001886-0	25301.0001.14.002373-7	25301.0001.14.003779-9	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	31.154,70		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 13º, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002089-1	25301.0001.14.002679-5	25301.0001.14.004072-2	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	862.905,06		Ref. pg do FUNPREV parte patronal ATIVOS do mês nov/2014, p. 579188/2014
25301.0001.14.002091-1	25301.0001.14.002680-9	25301.0001.14.004077-3	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	47.770,40		Ref. pg do FUNPREV parte patronal APOSENTADOS do mês nov/2014, p. 579188/2014
25301.0001.14.002092-1	25301.0001.14.002681-7	25301.0001.14.004069-2	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. pg do FUNPREV parte patronal dos PENSIONISTAS do mês nov/2014, p. 579188/2014
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004234-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	402.254,88		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002086-5	25301.0001.14.002696-5	25301.0001.14.004227-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	219,10		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 579188/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002090-3	25301.0001.14.002703-1	25301.0001.14.004250-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	28.978,55		Ref. pg da folha do mês do nov/2014, folha 13º Grat natalina mensal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002380-5	25301.0001.14.002886-0	25301.0001.14.004400-0	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	164.400,80		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Ativos do 13º salário de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002381-3	25301.0001.14.002885-2	25301.0001.14.004384-5	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	15.190,24		Ref. pg do FUNPREV parte patronal do 13º salário de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002905-0	25301.0001.14.004427-2	NOB	00777	17/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	82.135,28		Ref. pg da folha do 13º salário do mês de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004415-9	NOB	00777	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	82.135,28		Ref. pg da folha do mês 13º salário, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002379-1	25301.0001.14.002883-6	25301.0001.14.004420-5	NOB	39828	19/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(82.135,28)		para correção, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004560-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	396.803,83		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004595-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(396.803,83)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002292-2	25301.0001.14.002957-3	25301.0001.14.004559-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	793.607,66		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Ativos da folha de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002292-2	25301.0001.14.002957-3	25301.0001.14.004596-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319113000.242.3.1	(793.607,66)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002294-9	25301.0001.14.002958-1	25301.0001.14.004561-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	45.201,42		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Aposentados da folha de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002294-9	25301.0001.14.002958-1	25301.0001.14.004598-8	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	(45.201,42)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002295-7	25301.0001.14.002959-1	25301.0001.14.004558-9	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	1.402,82		Ref. pg do FUNPREV parte patronal Pensionistas da folha de dez/2014, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002295-7	25301.0001.14.002959-1	25301.0001.14.004597-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.242.3.1	(1.402,82)		Solicitação sefaz

Total Credor: * 13.907.587,47**

CREDOR : 2010012369	NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - SINSEPE-MT					CNPJ : 08.845.958/0001-95			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000020-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8,02		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000280-4	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	9,18		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001634-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	71,12		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.

Total Credor: * 88,32**

CREDOR : 2010013934	NOME : JAIR FRASSON		CPF : 283.375.579-15						



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000057-5	25301.0001.14.000124-7	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.423,74		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 001/2010- protocolo 76868 /2014
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000255-1	25301.0001.14.000406-8	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.423,74		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 0/2010, vigência 20/04/2013 a 19/04/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 132338/2014
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.000416-3	25301.0001.14.000675-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.423,74		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 001/2010 - protocolo 140632/2014
25301.0001.13.000963-2	25301.0001.13.002558-9	25301.0001.14.001679-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.417,96		Ref. pg de aluguel mês 11/2013, contrato 001/2010, locação do Pátio de Sinop, p. 640600/2013.
25301.0001.13.000963-2	25301.0001.13.002751-4	25301.0001.14.001669-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.417,96	12	Pagto.ref.aluguel mes de Dezembro/2013, período 01/12 a 31/12/2013, vigência 20/04/2013 a 19/04/2014, contrato nº 01/2010 - protocolo nº 690884/2013
25301.0001.14.000059-7	25301.0001.14.002138-6	25301.0001.14.003301-7	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.567,69		Ref. locação de imóvel no período de 01/04 a 19/04/2014 , mês 04/2014 (parcial)- contrato 001/2010 - 3º Termo Aditivo - protocolo 514211/2014
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002132-7	25301.0001.14.003302-5	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.591,08		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 , mês 09/2014 - contrato 001/2010 - 4º Termo Aditivo - protocolo 514127/2014
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002140-8	25301.0001.14.003427-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	8.804,16		Ref. locação de imóvel no período de 20/04 a 30/04/2014 , mês 04/2014 (complementar) e meses de maio, junho, julho e agosto /2014 - contrato 001/2010 - 4º Termo Aditivo - protocolo 514211/2014
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002882-8	25301.0001.14.004411-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.677,66		Ref. locação de imóvel, no período de 01/10 a 30/11/2014 , meses 10 e 11/2014 , Contrato 001/2010 - vigência até 19/04/2015 - protocolo 669159/2014
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002924-7	25301.0001.14.004578-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.591,08		Ref. contrato de locação de Sinop, 001/2010, vig. 19/04/2015, mês dez/2014, p. 669153/2014.
25301.0001.14.001183-1	25301.0001.14.002924-7	25301.0001.14.004613-5	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(2.591,08)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 29.747,73

CREDOR : 2010014647

NOME : JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA

CPF : 731.538.341-72

25301.0001.14.001383-4	25301.0001.14.001617-1	25301.0001.14.002500-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	90,00		Ref. Proc. nº 403968/2014, Ci nº 314/2014/Renavam - Participar da reunião técnica convocada pela AND no dia 05 de agosto, conforme pauta (fls. 04 e 05). OSD 14006581 viagem para Brasília no período de 05/08 a 05/08.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 90,00**

CREDOR : 2010019381 NOME : JANETE BENOSKI CPF : 663.450.309-53

25301.0001.14.002317-1	25301.0001.14.002751-1	25301.0001.14.004157-5	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	270,00		ref. proc. 651483/2014 - CI 434/CCRED - Diárias para participar de Reunião Nacional de Coordenadores e Analista do Sistema Renach, conforme Ofício nº 4974/2014-CGIE/DENATRAN fls 03. OSD 140011305 viagem para Brasília no período de 04/12 a 05/12/2014.

Total Credor:

***** 270,00**

CREDOR : 2010024669 NOME : CAMILO POLTRONIERI CPF : 326.752.160-20

25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000063-1	25301.0001.14.000148-4	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.710,31		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 002/2010 - protocolo 77065/2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000248-9	25301.0001.14.000384-3	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.710,31	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 64 CRT pt 132117/14
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000406-6	25301.0001.14.000657-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.710,31	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 02/2010, vigencia 09/06/2013 a 08/06/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140686/2014
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000608-5	25301.0001.14.000986-8	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.710,31		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 09/06/2013 a 08/06/2014, contrato 002/2010. Protocolo 202300/2014.
25301.0001.13.000269-7	25301.0001.13.002884-7	25301.0001.14.001747-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	476,04	122013	Pagamento de locação CRT COLNIZA MES 12/2013 PT 690955/13
25301.0001.13.001195-5	25301.0001.13.002562-7	25301.0001.14.001692-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.695,88		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2013, mês 11/2013, contrato 002/2010 - vigência até 08/06/2014 - protocolo 640623/2013
25301.0001.13.001195-5	25301.0001.13.002885-5	25301.0001.14.001710-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	179,98	122013	Pagamento de locação CRT COLNIZA MES 12/2013 PT 690955/13
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.000971-8	25301.0001.14.001482-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.710,31		Ref. locação de imóvel, período de 01/05 a 31/05/2014, contrato 002/2010 - vigência 08/06/2014 - protocolo 247287/2014
25301.0001.13.001415-6	25301.0001.13.002883-9	25301.0001.14.002294-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.039,86	122013	Pagamento de locação CRT COLNIZA MES 12/2013 PT 690955/13
25301.0001.14.000058-9	25301.0001.14.001841-5	25301.0001.14.002818-8	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	745,18		Valor referente pagamento Parcial aluguel Ciretran de Colniza, Meses 06 e 07/2014. Período 09/06/2014 a 30/06/2014. Contrato 002/2014, Vigência 06/2015. Protocolo 449823/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001831-8	25301.0001.14.002821-8	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.896,61	8	Pagto.ref. aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2010, vigência 09/06/2014 a 08/06/2015, período 01/08 a 30/06/2014, protocolo nº 449827/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.001842-3	25301.0001.14.002819-6	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.408,35		Valor referente pagamento complementar aluguel Ciretran de Colniza, Meses 06 e 07/2014. Período 01/07/2014 a 31/07/2014. Contrato 002/2014, Vigência 06/2015. Protocolo 449823/2014.
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002078-9	25301.0001.14.003257-6	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.896,61	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2010, vigencia 09/06/2013 a 08/06/2015, período 01/09/2014 a 30/09/2014 - protocolo nº 481712/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002523-3	25301.0001.14.003877-9	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.896,61		Ref. locação de imóvel , período de 01/10 a 31/10/2014 - mês 10/2014 , Contrato 002/2010- 5º Termo Aditivo - protocolo 548131/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002745-7	25301.0001.14.004162-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.896,61		Ref. locação de imóvel, período de 01/11 a 30/11/2014, mês 11/2014 - Contrato 002/2010 - protocolo 606976/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002925-5	25301.0001.14.004577-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.896,61		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014 - mês 12/2014 , conforme contrato 002/2010 , 5º Termo Aditivo - protocolo 660633/2014
25301.0001.14.001074-6	25301.0001.14.002925-5	25301.0001.14.004606-2	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(2.896,61)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 35.683,28

CREDOR : 2010026130	NOME : MT/SAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040	CNPJ : 03.507.415/0004-97							
25301.0001.14.000214-1	25301.0001.14.000106-7	25301.0001.14.000176-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	352,04		Ref. devolução de desconto rubrica 5040 - faltas injustificadas , folha estorno 61, mês 12/2013 - protocolo 650334/2013
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000272-3	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.573,52		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000308-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.080,46		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000690-7	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	613,11		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001088-2	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	920,58		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001547-7	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.847,63		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002117-5	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.148,86		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001184-1	25301.0001.14.001544-0	25301.0001.14.002624-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	112,78		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 03 Rescisão - elem 94, p. 357251/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002591-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	849,01		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002917-6	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.402,15		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002956-7	NOB	39828	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(2.402,15)		para fazer o lançamento do código de barras, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.003012-3	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.402,15		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001659-0	25301.0001.14.002057-6	25301.0001.14.003340-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.296,95		Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003346-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.198,16		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003859-0	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	6.456,60		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004233-4	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.014,18		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 29.866,03

CREDOR : 2010031770

NOME : L L ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ : 06.865.979/0001-47

25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000052-4	25301.0001.14.000137-9	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31		Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 03/2011, vigencia 04/07/2013 a 03/07/2014, periodo 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 71790/2014
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.000055-9	25301.0001.14.000165-4	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 06/2012, vigencia 13/11/2013 a 12/11/2014, periodo 01/01 a 31/01/2014, agencia vip - protocolo nº 77050/2014
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000051-6	25301.0001.14.000161-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31		Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 03/2011, vigencia 04/07/2013 a 03/07/2014, periodo 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 71790/2014
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000051-6	25301.0001.14.000174-3	NOB	39828	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(14.998,31)		DUPLICIDADE
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.000259-4	25301.0001.14.000401-7	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	022014	pagamento de aluguel ANEXO GALERIA ITALIA CENTER mes 02/2014 pt 133361/14
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000258-6	25301.0001.14.000405-1	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31	022014	pagamento de aluguel ITALIA CENTER mes 02/2014 pt 133345/14
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.000410-4	25301.0001.14.000677-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 06/2012, vigencia 13/11/2013 a 12/11/2014, periodo 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140495/2014
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000411-2	25301.0001.14.000653-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 03/2011, vigencia 04/07/2013 a 03/07/2014, periodo 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140592/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.000607-7	25301.0001.14.000980-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	04	Ref. locação de imóvel , periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 006/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 204614/2014
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000624-7	25301.0001.14.000963-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , contrato 003/2011 - vigência até 03/07/2014 - protocolo 204530/2014
25301.0001.13.000270-0	25301.0001.13.002825-1	25301.0001.14.001678-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.313,07		Ref. locação de imóvel , parcial mês 11/2013 , periodo de 01/11 a 12/11/2013 , contrato 006/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 693480 /2013
25301.0001.13.001344-3	25301.0001.13.002543-0	25301.0001.14.001701-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 003/2011 - protocolo 640923/2013
25301.0001.13.001344-3	25301.0001.13.002876-6	25301.0001.14.001718-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31	122013	pagamento de aluguel mes 12/2013 galeria italia center pt 690594/13
25301.0001.13.002091-1	25301.0001.13.002878-2	25301.0001.14.001720-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	12	Ref. locação de imóvel no periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 006/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 693474/2013
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.000918-1	25301.0001.14.001465-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 06/2012, vigência 12/11/2013 a 12/11/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, sala de exames teóricos, protocolo nº 245968/2014
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.000921-1	25301.0001.14.001451-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 03/2011, vigência 04/07/2013 a 03/07/2014, periodo 01/05 a 31/05/2014, agencia vip Galeria Italia Center, protocolo nº 246328/2014
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.001305-7	25301.0001.14.002055-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76		Valor referente pagamento Aluguel Mês 06/2014 Sala exames Teóricos Gale. Itália. Contrato 006/2012, Vigência 13/11/2013 a 12/11/2014. Período 01/06/2013 a 30/06/2014. Primeiro Termo Aditivo. Protocolo 319848/2014.
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.001300-6	25301.0001.14.002058-6	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	14.998,31	6	Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 03/2011, vigência 04/07/2013 a 03/07/2014, periodo 01/06 a 30/06/2014 protocolo nº 319732/2014
25301.0001.13.002091-1	25301.0001.13.002826-1	25301.0001.14.002295-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	2.073,46		Ref. locação de imóvel , complementar mês 11/2013 , periodo de 13/11 a 30/11/2013 , contrato 006/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 693480 /2013
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.001490-8	25301.0001.14.002541-3	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, sala de exames teóricos anexa Ag. Vip Galeria Italia Center, contrato 006/2012, vig. 12/11/2014, p. 367801/2014.
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.001955-1	25301.0001.14.003069-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76		Ref. pg do contrato de locação do mês de agosto da sala de exames teóricos anexa a Ag. Vip Galeria Italia Center, p. 482506/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000114-3	25301.0001.14.001958-6	25301.0001.14.003084-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.499,83		Ref. pg parcial do aluguel dos meses de julho e agosto de 2014, contrato de locação 003/2011, Agência Vip Itália Center, p. 482527/2014.
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.001959-4	25301.0001.14.003023-9	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	30.277,39		Ref. pg complementar do aluguel dos meses de julho e agosto de 2014, contrato de locação 003/2011, Agência Vip Itália Center, p. 482527/2014.
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.002094-0	25301.0001.14.003419-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 06/2012, vigencia 13/11/2013 a 12/11/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 499578/2014
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.002092-4	25301.0001.14.003403-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	15.935,47	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 03/2011, vigencia 04/07/2014 a 03/07/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 499552/2014
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.002415-6	25301.0001.14.003772-1	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.455,76		Ref. pg de aluguel mês 10/2014, sala de exames teóricos da Ag. Vip do DETRAN Galeria Itália Center em Cuiabá, contrato 006/2012, vig. 12/11/2014, p. 554879/2014.
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.002416-4	25301.0001.14.003750-0	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	15.935,47		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014 - mês 10/2014 , contrato 003/2011 - protocolo 554877/2014
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.002595-0	25301.0001.14.004165-6	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	15.935,47		Re. pg do contrato de locação 003/2011, Ag Vip Italia Center, mês 11/2014, vig. 03/07/2015, p. 619539/2014.
25301.0001.14.000061-9	25301.0001.14.002920-4	25301.0001.14.004460-4	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	1.382,30		Pagto parcial , locação de imóvel no periodo de 01/11 a 12/11/2014- mês 11/2014 , conforme contrato 006/2012 , 1º Termo Aditivo - protocolo 675639/2014
25301.0001.14.002155-1	25301.0001.14.002922-0	25301.0001.14.004470-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	2.134,54		Pagto complementar , locação de imóvel no periodo de 13/11 a 30/11/2014- mês 11/2014 , conforme contrato 006/2012 , 2º Termo Aditivo - protocolo 675639/2014
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.002927-1	25301.0001.14.004573-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	15.935,47		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/12 a 31/12/2014 - mês 12/2014 , conforme contrato 003/2011 , 3º Termo Aditivo - protocolo 675639/2014
25301.0001.14.001180-7	25301.0001.14.002927-1	25301.0001.14.004611-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(15.935,47)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002155-1	25301.0001.14.002923-9	25301.0001.14.004574-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	3.557,57		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/12 a 31/12/2014 - mês 12/2014 , conforme contrato 006/2012 , 2º Termo Aditivo - protocolo 675639/2014
25301.0001.14.002155-1	25301.0001.14.002923-9	25301.0001.14.004605-4	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(3.557,57)		Solicitação sefaz

Total Credor:

***** 244.486,84**

CREDOR : 2010042748

NOME : APOENA RONDON

CPF : 898.713.161-00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000528-9	25301.0001.14.000496-1	25301.0001.14.000735-0	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n. 170353/2014 CI087/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção corretiva em equipamentos de informática, os nº 2144, Sapezal, Campo Novo e Barra do Bugres/MT, período 09/04 a 13/04/2014
25301.0001.14.000727-3	25301.0001.14.000716-2	25301.0001.14.001021-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n. 211111/2014 CI 102/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática, os nº 3371, Sinop/MT, período 07/05 a 11/05/2014
25301.0001.14.001071-1	25301.0001.14.001216-6	25301.0001.14.001890-5	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 328308/2014, Ci nº 146/2014/CTIN - Realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e instalação do sistema SGA na CRT de Lucas, de 26 a 28/06, OS 140004953.
25301.0001.14.001273-0	25301.0001.14.001421-5	25301.0001.14.002183-3	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 369308/2014 - CI 160/2014/CTIN - Diarias realizar a instalacao e configuracao de equipamentos de informatica novos (computadores) e manutencao de pontos na ciretran/MT . Pagamentos atraves de Reembolso autorizado pelo Ordenador de despesas de fls 08. OSD 140005801 viagem para Cáceres no período de 11/07 a 15/07/2014.
25301.0001.14.001380-1	25301.0001.14.001614-5	25301.0001.14.002497-2	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 404344/2014, Ci nº 181/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CRT's de Dom Aquino, Paranatinga e Poxoréu, de 06 a 10/08, 140006557.
25301.0001.14.001558-6	25301.0001.14.001859-8	25301.0001.14.002843-9	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 448688/2014 - CI nº 226/2014/TI - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN's e agências VIP's de Sorriso e Sinop.
25301.0001.14.001978-6	25301.0001.14.002310-9	25301.0001.14.003545-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 561871/2014. CI 324/2014/TI. Deslocamento para realizar a instalação e configuração de equipamentos, de 21 a 25/10 para Água Boa, Nova Xavantina e Primavera do Leste, OS 140009440.

Total Credor:

*** 3.835,00

CREDOR : 2010045488

NOME : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ

CNPJ : 03.208.618/0001-30

25301.0001.14.000252-2	25301.0001.14.000213-6	25301.0001.14.000321-5	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	310,00		Pagamento referente Cartão E-CNPJ A3 - certificação Digital - Documento Eletrônico de identificação de empresas, valido 3 anos (CDL) Recibo 048535 05/03/14 . Ordem de Serviço 01/2014. Protocolo 117887/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000252-2	25301.0001.14.000213-6	25301.0001.14.000338-1	NOB	39828	12/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(310,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000252-2	25301.0001.14.000213-6	25301.0001.14.000339-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	310,00		Pagamento referente Cartão E-CNPJ A3 - certificação Digital - Documento Eletrônico de identificação de empresas, valido 3 anos (CDL) Recibo 048535 05/03/14 . Ordem de Serviço 01/2014. Protocolo 117887/14.

Total Credor: ***** 310,00**

CREDOR : 2010050163	NOME : DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR RUB. 5190					CNPJ : 03.829.702/0001-70		
25301.0001.14.000002-3	25301.0001.14.000005-2	25301.0001.14.000005-4	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	480,52	Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 03 - Rescisão elem 94, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000006-6	25301.0001.14.000004-4	25301.0001.14.000014-3	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	538,17	Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 03 - Rescisão elem 92/94, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000137-2	25301.0001.14.000135-0	25301.0001.14.000224-3	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.006,45	Ref. folha de pagamento , 03 - Rescisão, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000546-3	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	93,31	Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000549-8	NOB	39828	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(93,31)	Documento de Regularização
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000551-1	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	93,31	Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000806-7	25301.0001.14.000936-1	25301.0001.14.001327-1	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.172,78	Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 03 Rescisão, elem 94, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001184-1	25301.0001.14.001544-0	25301.0001.14.002585-5	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	2.820,97	Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 03 Rescisão - elem 94, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002587-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.007,48	Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001557-8	25301.0001.14.001835-0	25301.0001.14.002854-4	NOB	00777	29/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	5.928,84	Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 94 folha 03 Rescisão, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002925-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.950,07	Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.002286-8	25301.0001.14.002944-1	25301.0001.14.004510-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	1.600,58	Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 03 Rescisão elem 94, p. 625525/2014.

Total Credor: ***** 17.599,17**

CREDOR : 2010050181	NOME : DETRAN - DEVOLUÇÃO AO ERARIO - LIC. INSS RUB. 9980					CNPJ : 03.829.702/0001-70		
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002588-1	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.602,65	Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003259-2	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.958,00		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014

Total Credor:***** 4.560,65****CREDOR : 2010050813 NOME : LUIS MULLER CPF : 557.262.599-04**

25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000061-3	25301.0001.14.000170-0	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 005/2010- protocolo 76886/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000257-8	25301.0001.14.000402-5	NOB	00777	14/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35	022014	pagamento de aluguel 58 CRT mes 02/2014 pt 132012/14
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000417-1	25301.0001.14.000666-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 005/2010 - protocolo 140917/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000611-5	25301.0001.14.000981-7	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35		valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 27/08/2013 a 26/08/2014, contrato 005/2010. Protocolo 202669/2014.
25301.0001.13.001490-3	25301.0001.13.002561-9	25301.0001.14.001673-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.756,93		Processo nº 640898/2013 referente pagamento de aluguel de imóvel comercial destinado ao funcionamento da Ciretran de Tapurah, mês 11/2013, contrato 005/2010.
25301.0001.13.001490-3	25301.0001.13.002766-2	25301.0001.14.001698-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.756,93		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013, período de 01/12 a 31/12/2013 , contrato 005/2010 - vigência até 26/08/2014 - protocolo 690622/2013
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000969-6	25301.0001.14.001460-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.866,26		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 005/2010, Crt de Tapurha, vig. 26/08/2014, 246128/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.000969-6	25301.0001.14.001488-8	NOB	39828	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(2.866,26)		NAO FOI RETIDO IR
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001133-1	25301.0001.14.001491-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35	052014	Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 005/2010, Crt de Tapurha, vig. 26/08/2014, 246128/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001277-8	25301.0001.14.002061-6	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35		Ref. pg de aluguel mês 06/2014, contrato 005/2010, vig. 26/08/2014, período 06/2014, p. 319832/2014.
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001503-3	25301.0001.14.002575-8	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.771,35		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 005/2010 - protocolo 367854/2014
25301.0001.14.000105-4	25301.0001.14.001810-5	25301.0001.14.003086-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.431,87	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 05/2010, vigencia 27/08/2013 a 26/08/2014, período 01/08 a 26/08/2014 - protocolo nº 420525/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002307-9	25301.0001.14.003578-8	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.901,12		Ref. pg de contrato de locação do mês 09/2014, Crt de Tapurah, contrato 005/2010, vig. 26/08/2015, p. 547212/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002505-5	25301.0001.14.003864-7	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.243,30		Ref. locação de imóvel no período de 27/08 a 30/08/2014 , 4 dias do mês 08/2014 (R\$ 402,52) e período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014 (R\$ 3.018,93) , Contrato 005/2010 - protocolo 583853/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002956-5	25301.0001.14.004492-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.901,12		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014 , Contrato 005/2010 - protocolo 689769/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002838-0	25301.0001.14.004581-3	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.901,12		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014 , mês 12/2014 , contrato 005/2010 - protocolo 660238/2014
25301.0001.14.001391-5	25301.0001.14.002838-0	25301.0001.14.004608-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(2.901,12)		Solicitação sefaz
Total Credor:							*** 36.390,72		

CREDOR : 2010052751

NOME : ANA MARIA DA SILVA MENDES

CPF : 001.221.461-23

25301.0001.14.000390-1	25301.0001.14.000274-8	25301.0001.14.000412-2	NOB	01327	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref.proc. 128556/2014 - CI 02/CGET - Diárias para coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls.08. OSD 140001148.
25301.0001.14.000440-1	25301.0001.14.000309-4	25301.0001.14.000468-8	NOB	01327	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		processo n.137253 CI 06/CGET de 13 de março de 2014. - deslocamento para realizar atividades de Educação para o Trânsito conforme despacho fls.12, os nº 1482, Chapada dos Guimarães, Santo Antonio do Leverge, Barão de Melgaço, período 25/03 a 29/03/2014
25301.0001.14.001439-3	25301.0001.14.001686-2	25301.0001.14.002659-2	NOB	01327	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	990,00		Ref. Proc. nº 429584/2014, Ci nº 37/2014/CGET - Participar do Curso de Pilotagem Segura e Direção Defensiva, para atuar como multiplicador de conhecimento no Projeto Motociclista Vivo, de 17 a 22/08, para São Paulo, OS 140006794.
25301.0001.14.002129-2	25301.0001.14.002490-3	25301.0001.14.003816-7	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 597621/2014 - CI nº 63/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Realizar palestras educativas nas escolas e empresas sobre Segurança no Trânsito no município de Mirassol D'Oeste/MT.Localidade: Mirassol D'oeste. Período 09/11/2014 a 15/11/2014. OSD 25301.0001.14.001027-9
25301.0001.14.002299-1	25301.0001.14.002749-1	25301.0001.14.004146-1	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Protocolo 643472/2014. CI 67/2014/CGET. Deslocamento para ministrar palestras educativas e participar de blit's do Projeto Trânsito Consciente 2014, de 07 a 13/12, para Paranatinga, OS 140011178.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 3.720,00

CREDOR : 2010052778 NOME : JOSÉ EDUARDO DE MELO MARTINS CPF : 467.827.106-68

25301.0001.14.000408-8	25301.0001.14.000268-3	25301.0001.14.000421-1	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		processo 122310/2014 CI 01/2014 deslocamento com objetivo de realizar estudo para reforma de teste digital, conforme ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS fls.03, os nº 1180, Tangara da Serra/MT, período 20/03 a 21/03/2014
25301.0001.14.000560-2	25301.0001.14.000537-2	25301.0001.14.000777-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 179225/2014, Ci nº 09/2014/CEPRO - Estudo para reforma da CRT de Poxoréu. OSD 140002381 viagem para Poxoreu no período de 14/04/2014 a 15/04/2014.
25301.0001.14.000618-8	25301.0001.14.000579-8	25301.0001.14.000838-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	65,00		ref. proc. 196228/2014 CI 10/CENGPRO - Diárias para recebimento de reparos na obra da Ciretran de Diamantino/MT, 23/04/2014, OS 140002535.
25301.0001.14.000698-6	25301.0001.14.000685-9	25301.0001.14.000939-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Processo nº 204454/2014 - CI nº 11/2014/CEP - Vistoria para levantamento de problemas existentes na obra com finalidade de sanar os problemas. OSD 140003108 viagem para Alta Floresta no período de 28/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.000804-0	25301.0001.14.000876-2	25301.0001.14.001250-8	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 236221/2014, Ci nº 11/2014/CEPRO - Vistoria para levantamento de problemas existentes na obra com finalidade de sanar os problemas, OS 140003681, para Alta Floresta.
25301.0001.14.000876-8	25301.0001.14.000856-8	25301.0001.14.001251-6	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		REEMBOLSO DE DIÁRIA. Protocolo 194307/2014. CI 0124/2014/CENG. Deslocamento para verificação de vazamentos nas instalações hidráulicas e fiscalização de obra, os nº 3965, Campo Verde, Rondonópolis/MT, período 06/03 a 07/03/2014
25301.0001.14.000956-1	25301.0001.14.001090-2	25301.0001.14.001428-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. Proc. nº 289332/2014, Ci nº 11/2014/CEPRO - Recebimento de obra para finalização da mesma com testes na parte elétrica, de 05 a 06/06/2014, para Araputanga, OS 140004597.
25301.0001.14.001227-7	25301.0001.14.001397-9	25301.0001.14.002165-5	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		ref. proc.355753/2014 CI 11/CEPRO - deslocamento para diagnosticar problemas nas CIRETRAN'S, os nº 5488, Juína, Brasnorte/MT, período 14/07 a 16/07/2014
25301.0001.14.001315-1	25301.0001.14.001496-7	25301.0001.14.002313-5	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 385833/2014, Ci nº 01/2014/CEPRO - Vistoria para fiscalização de obra na CRT de Água Boa. OSD 140006069, viagem no período de 28/07 a 30/07/2014.
25301.0001.14.001336-2	25301.0001.14.001517-3	25301.0001.14.002343-7	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 374984/2014, Ci nº 11/2014/CEPRO - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 08) - Vistoria para fiscalização dos trabalhos executados na CRT de Alta Floresta. OSD 140006182 viagem no período de 22/07 a 24/07.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001573-1	25301.0001.14.001916-0	25301.0001.14.002941-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 459529/2014, Ci nº 11/2014/CEP - Verificação de telhado em Primavera do Leste; Conferência de instalação elétrica na Ag. Vip de Rondonópolis; Verificação de problemas na CRT de Alto Araguaia. OSD 140007707 viagem no período de 04/09 a 12/09/2014.
25301.0001.14.001568-3	25301.0001.14.001921-7	25301.0001.14.002965-6	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 462387/2014, Ci nº 01/2014/Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário - Vistoria para fiscalização de obra na CRT de Água Boa. OSD 140007677 viagem no período de 15/09 a 17/09/2014.
25301.0001.14.001889-5	25301.0001.14.002228-5	25301.0001.14.003428-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Protocolo 531546/2014. CI 01/2014. Deslocamento para proceder o recebimento de obra e ampliação da CIRETRAN do município de Água Boa/MT, os nº 8916, período 08/10 a 10/10/2014
25301.0001.14.002078-4	25301.0001.14.002454-7	25301.0001.14.003738-1	NOB	00777	30/10/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	325,00		Processo: 579232/2014 - Recebimento da obra de reforma e ampliação da Ciretran. Alto Araguaia. Período 29/10/2014 a 30/10/2014. Protocolo 579232/2014.
25301.0001.14.002217-5	25301.0001.14.002571-3	25301.0001.14.003937-6	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.271.1762.9900.339014000.240.1.1	585,00		Processo nº 612767/2014 - CI nº 1/2014/Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário - Acompanhamento dos serviços e recebimento da obra de reforma e ampliação da Ciretran de Água Boa/MT. OSD 140010643 viagem para Água Boa no período de 17/11 a 21/11/2014.
Total Credor:							*** 4.615,00		

CREDOR : 2010055246

NOME : MARINALDA BENEDITA CAMPOS PEREIRA

CPF : 827.880.811-20

25301.0001.14.000945-4	25301.0001.14.001108-9	25301.0001.14.001509-4	NOB	01942	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	65,00		Ref. Proc. nº 288773/2014, Ci nº 27/2014/CGET - Ministras palestra educativa para os alunos do Projeto Bombeiros do Futuro no município de Santo Antonio do Leverger-MT, os nº 4473, período 07/06 a 07/06/2014
25301.0001.14.001777-5	25301.0001.14.002196-3	25301.0001.14.003375-0	NOB	01942	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	630,00		ref. proc. 515652/2014 - CI 44/2014/CEPT - Diárias para realizar visita técnica nas dependências da Escola Pública de Trânsito do Detran/MG, de 13/10 a 16/10, para Belo Horizonte, OS 140008673.
25301.0001.14.002057-1	25301.0001.14.002436-9	25301.0001.14.003687-3	NOB	01942	28/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Processo 584012/2014. CI 58/2014/CGET. Deslocamento para ministrar palestra educativa de trânsito. OSD 140009807 viagem para Nova Monte Verde e Terra Nova do Norte no período de 04/11 a 08/11/2014 - protocolo 584012/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002130-6	25301.0001.14.002506-3	25301.0001.14.003818-3	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 597621/2014 - CI nº 63/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Realizar palestras educativas nas escolas e empresas sobre Segurança no Trânsito no município de Mirassol D'Oeste/MT, de 09 a 15/11, OS 140010287.

Total Credor:***** 2.125,00**

CREDOR : 2010055262

NOME : DOURIVAL PEREIRA GARDEZ

CPF : 314.488.951-20

25301.0001.14.000391-1	25301.0001.14.000275-6	25301.0001.14.000411-4	NOB	01327	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref.proc. 128638/2014 - CI 02/CGET - Diárias para coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls.07. OSD 140005219.
25301.0001.14.000527-0	25301.0001.14.000491-0	25301.0001.14.000729-6	NOB	01327	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 162423/2014, Ci nº 8/2014/CGET - Ministrar palestras educativas da Campanha Volta às Aulas 2014 nos municípios de Acorizal, Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, os nº 2136, período 07/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000843-1	25301.0001.14.000819-3	25301.0001.14.001200-1	NOB	01942	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		ref. proc. 247208/2014 - CI 22/CGET - Diárias para participar das ações educativas do Projeto Trânsito Consciente, os nº 3760, Sorriso/MT, período 18/05 a 24/05/2014
25301.0001.14.001354-0	25301.0001.14.001551-3	25301.0001.14.002358-5	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 399118/2014, Ci nº 33/2014/CGET - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Participar das ações educativas da Operação Lei Seca no município de Sorriso-MT. OSD 140006328 viagem no período de 25/07 a 27/07/2014.
25301.0001.14.001538-1	25301.0001.14.001978-0	25301.0001.14.003093-1	NOB	01327	16/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 452774/2014, Ci nº 40/2014/CGET - Participar da IV Semana Nacional de SSMA - em Nova Mutum, de 18 a 20/09, OS 140007359.
25301.0001.14.001965-4	25301.0001.14.002343-5	25301.0001.14.003641-5	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Protocolo 557708/2014. CI52/2014/CEPT. Deslocamento para participar das ações do Projeto Rota Cidadã. OSD 140009335 viagem para Barra do Garças e Água Boa no período de 28/10 a 31/10/2014.
25301.0001.14.002010-5	25301.0001.14.002407-5	25301.0001.14.003680-6	NOB	01942	24/10/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Processo: 575300/2014 - Participação em ações educativas do seminário Droga e Paz em parceria com a SEJUDH/COESD, de 21 a 25/10, para Sinop e Apicás, OS 140009513.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002224-8	25301.0001.14.002621-3	25301.0001.14.004003-1	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 613087/2014 - CI 65/2014/CEPT- Diárias para participar das ações educativas do Seminário Droga e PAZ, realizado pela SEJUDH/COESD em parceria com o Detran, conforme Ordem de Serviço de Diárias fls 02.Pagamento autorizado através de Reembolso pelo ordenador de Despesas fls 09.OSD 140010708.

Total Credor:

*** 3.900,00

CREDOR : 2010056358 NOME : E D ALVES COMERCIO SERVIÇOS - ME CNPJ : 11.744.988/0001-10

25301.0001.13.001510-1	25301.0001.14.000988-2	25301.0001.14.001395-4	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339030000.264.1.1	3.613,80		Ref. nf 072, aquisição de materiais de consumo diversos para atender a campanha "Circuito Educativo Motociclista Vivo", conforme Ordem de Fornecimento 30/2013, p. 436683/2013.
25301.0001.14.002225-6	25301.0001.14.002867-4	25301.0001.14.004370-5	NOB	01942	16/12/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.664.1.1	5.378,00		Ref. nf 156, aquisição de balança híbrida eletromecânica e escada em alumínio , conforme Ordem de Fornecimento 040/2014 - protocolo 641507/2014

Total Credor:

*** 8.991,80

CREDOR : 2010061165 NOME : AIDO PAVAN CPF : 431.888.429-53

25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000083-4	25301.0001.14.000138-7	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61	1	Pagto.ref;aluguel mes de Janeiro/2014, vigencia 21/10/2013 a 20/10/2014, contrato nº 06/2010, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76892/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000246-2	25301.0001.14.000370-3	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61	022014	pagamento de aluguel meses 0 02/2014 22 CRT pt 131808/14
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000418-1	25301.0001.14.000647-8	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61	03	Valor referente pagamento aluguel pátio apreensão T. Serra mês 03/14, contrato 006/2010, vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/03/2014 a 31/03/2014. Protocolo 140949/2014.
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000621-2	25301.0001.14.000969-8	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, Vigência 21/10/2013 a 20/10/2014, contrato 006/2010. Protocolo 202899/2014.
25301.0001.13.002093-8	25301.0001.13.002622-4	25301.0001.14.001663-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.892,54		Processo 651649/2013 referente contrato 006/2010 relativo a locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do pátio de apreensão da CRT de Tangará da Serra/MT sendo este com vigência entre 21/10/13 e 20/10/2014. Período de referência para pagamento: 21/10/13 a 31/10/13 R\$ 1414,47; 01/11/2013 a 30/11/2013 R\$ 4243,41.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002093-8	25301.0001.13.002750-6	25301.0001.14.001683-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.865,65	12	Pagto.ref.aluguel mes de Dezembro/2013, periodo 01/12 a 31/12/2013, vigencia 01/12/2013 a 31/12/2014, contrato nº 06/2008 - protocolo nº 690702/2013
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.000955-6	25301.0001.14.001452-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 006/2010, Patio de Apreensão Tangará da Serra, vig. 20/10/2014, p. 245980/2014.
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001279-4	25301.0001.14.002020-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 06/2010, vigencia 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/06 a 31/06/2014 - protocolo nº 319843/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001436-3	25301.0001.14.002560-1	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 31/07/2014, contrato 006/2010 - protocolo 367809/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.001747-8	25301.0001.14.003018-2	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61	08	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 06/2010, vigencia 21/10/2013 a 20/10/2014, período 01/08 a 31/08/2014 - protocolo nº 435023/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.002123-8	25301.0001.14.003305-1	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.891,61		Ref. locação de imóvel do pátio apreensão T. Serra mês 09/2014, contrato 006/2010, vigência até 20/10/2014 - protocolo 503703/2014
25301.0001.14.000112-7	25301.0001.14.002483-0	25301.0001.14.003768-3	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.739,63		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/10 a 20/10/2014 - Contrato 006/2010 - protocolo 570490/2014
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002797-1	25301.0001.14.004206-7	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.008,08		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/11 a 30/11/2014- mês 11/2014 , Contrato 006/2010 - protocolo 637224/2014
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002874-7	25301.0001.14.004373-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.464,56		Pagto complementar , ref. a locação de imóvel no periodo de 21/10 a 31/10/2014 - mes 10/2014, Contrato 006/2010 - protocolo 678557/2014
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002970-0	25301.0001.14.004582-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.008,08		Ref. pg do aluguel do mês de dez/2014, contrato 006/2010, Tangará da Serra, vig. 20/10/2015, p. 678551/2014.
25301.0001.14.002008-3	25301.0001.14.002970-0	25301.0001.14.004587-2	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(4.008,08)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 51.994,95

CREDOR : 2010062961	NOME : BANCO VOTORANTIM S/A	CNPJ : 59.588.111/0001-03							
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000024-0	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.548,49		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000273-1	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.548,49		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000692-3	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.548,49		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001085-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.548,49		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001636-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.734,63		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001548-5	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.548,49		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002118-3	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.365,57		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002594-4	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.405,51		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002924-9	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.245,56		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003339-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.188,94		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003801-9	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.119,42		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004222-9	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.119,42		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor: ***** 28.921,50**

CREDOR : 2010063079		NOME : VALDEVAN TORRES DE OLIVIERA			CPF : 551.747.601-53				
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.000721-9	25301.0001.14.001035-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.215,00		Ref. locação de imóvel no período de 01/01/2014 a 31/03/2014, meses jan, fev e mar/2014 , contrato 007/2010 - vigência até 27/10/2014 - protocolo 187241/2014
25301.0001.13.000275-1	25301.0001.14.001005-8	25301.0001.14.001733-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	622,53		Pagto parcial ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/12/2014 , meses out, nov e dez/2013 - contrato 007/2010 - vigência até 27/10/2014 , emp: 130002751 e 130021128 - protocolo 187229/2014
25301.0001.13.002112-8	25301.0001.14.001006-6	25301.0001.14.001723-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.566,16		Pagto complementar ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/12/2014 , meses out, nov e dez/2013 - contrato 007/2010 - vigência até 27/10/2014 , emp: 130002751 e 130021128 - protocolo 187229/2014
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.001079-1	25301.0001.14.001467-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	749,88		Ref. locação de imóvel, período de 01/04 a 30/04/2014 , contrato 007/2010, vigência até 27/10/2014 - protocolo 299429/2014
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.001080-5	25301.0001.14.001485-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	749,88		Ref. locação de imóvel, período de 01/05 a 31/05/2014 , contrato 007/2010, vigência até 27/10/2014 - protocolo 245941/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.001283-2	25301.0001.14.002052-7	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	749,88		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 07/2010, vigência 28/10/2013 a 27/10/2014, período 01/06 a 30/06/2014, protocolo nº 319851/2014
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.001437-1	25301.0001.14.002559-6	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	749,88		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 007/2010, sala do arquivo, Crt de Tangará da Serra, vig. 27/10/2014, p. 367790/2014.
25301.0001.14.000118-6	25301.0001.14.001967-5	25301.0001.14.003024-7	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	749,88	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 07/2010, vigência 28/10/2013 a 27/10/2014, período 01/08 a 31/08/2014 protocolo nº 483603/2014

Total Credor:***** 8.153,09****CREDOR : 2010063478 NOME : JOSY DE BARROS PINTO CPF : 005.665.591-61**

25301.0001.14.001222-6	25301.0001.14.001399-5	25301.0001.14.002167-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	630,00		Ref. adiantamento para atender despesas com material de consumo (água mineral), para Ag. Vip Sinop, p. 351018/2014.
25301.0001.14.001987-5	25301.0001.14.002317-6	25301.0001.14.003558-3	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	400,00		Ref. adiantamento para atender despesas com material de consumo atendendo a Ag. Vip de Sinop, p. 562305/2014.
		25301.0001.14.000092-4	GCV		30/12/2014		(400,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Servidora da Agência Vip de Sinop está devolvendo o recurso uma vez que perdeu o prazo para aplicar no tempo estabelecido.

Total Credor:***** 630,00****CREDOR : 2010063680 NOME : GILSONAR DE ALMEIDA CPF : 919.352.881-72**

25301.0001.14.001712-0	25301.0001.14.002003-7	25301.0001.14.003142-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	450,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº 504708/2014

Total Credor:***** 450,00****CREDOR : 2010063796 NOME : MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTE CPF : 000.914.474-96**

25301.0001.14.000464-9	25301.0001.14.000340-1	25301.0001.14.000514-5	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	181,75		pagamento de adiantamento para material de consumo SF ARAGUAIA 21 CRT PT 116821/14
25301.0001.14.001389-3	25301.0001.14.001634-1	25301.0001.14.002546-4	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	995,00		pagamento de adiantamento para 21 CRT consumo pt 389138/14
25301.0001.14.001979-4	25301.0001.14.002329-1	25301.0001.14.003563-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	990,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesas com instalação de ar condicionado protocolo nº 553365/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 2.166,75

CREADOR : 2010063834 **NOME : WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA** **CPF : 035.558.021-78**

25301.0001.14.001696-5	25301.0001.14.001987-1	25301.0001.14.003099-9	NOB	00777	16/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.998,20		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº 486935/2014
25301.0001.14.001698-1	25301.0001.14.002036-3	25301.0001.14.003167-7	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.890,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de limpeza em ar condicionado da Crt. de Primavera do Leste - protocolo 486935/2014
		25301.0001.14.000027-4	GCV		28/10/2014		(8,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. O servidor da 40ª Ciretran de Primavera do Leste não utilizou 8,20 do recurso recebido e portanto fez a devolução.

Total Credor: *** 3.880,00

CREADOR : 2010063877 **NOME : MARISÂNGELA SCHMIDT** **CPF : 759.830.871-34**

25301.0001.14.000683-8	25301.0001.14.000660-3	25301.0001.14.000901-9	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.580,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de reparo e colocação de portas e ar condicionado, Crt. de Canarana - protocolo 211386/2014
25301.0001.14.000684-6	25301.0001.14.000659-1	25301.0001.14.000908-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	300,00		Ref. adiantamento para custear aquisição de material de consumo , Crt. de Canarana - protocolo 210037/2014
25301.0001.14.001334-6	25301.0001.14.001524-6	25301.0001.14.002334-8	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	300,00		Ref. adiantamento para atender despesas com materiais de consumo para Crt. de Canarana - protocolo 372093/2014
25301.0001.14.002005-9	25301.0001.14.002333-8	25301.0001.14.003582-6	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	300,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo Crt. de Canarana - MT - protocolo 558062/2014

Total Credor: *** 3.480,00

CREADOR : 2010064059 **NOME : ALEXANDRE DE OLIVEIRA** **CPF : 007.993.481-12**

25301.0001.14.001905-0	25301.0001.14.002223-4	25301.0001.14.003407-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.200,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de instalação de ar condicionado , Crt. de Jauru - protocolo 530065/2014

Total Credor: *** 1.200,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2010064067 NOME : RONALDO ALVES PEREIRA CPF : 960.758.481-34

25301.0001.14.000520-3	25301.0001.14.000479-1	25301.0001.14.000637-0	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	1.045,00		ref.proc.num.165726/2014 CI004/2014Tendo em Vista o Chefe da 57 Cidetrn de Sapezal ter se Submetido a uma Cirurgia e,por Recomendação não Podera Desempenhar as Funções de Vistoriador,faz-se Necessario a Presença de Vistoriador evitar Transtorno aos Usuários. OSD 140002039
25301.0001.14.002043-1	25301.0001.14.002420-2	25301.0001.14.003708-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.500,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 568468/2014

Total Credor: *** 2.545,00

CREDOR : 2010064229 NOME : EMERSON ALVES SABINO CPF : 024.735.091-58

25301.0001.14.000523-8	25301.0001.14.000484-8	25301.0001.14.000745-8	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	700,00		Ref. adiantamento para atender despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica , Crt. de Poconé - protocolo 156108/2014
25301.0001.14.001471-7	25301.0001.14.001743-5	25301.0001.14.002734-3	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	220,00		Ref. adiantamento para atender despesas com materiais de consumo, Crt. de Poconé - Protocolo 409044/2014

Total Credor: *** 920,00

CREDOR : 2010064261 NOME : FAGNER SILVA PEDROSO CPF : 013.902.061-65

25301.0001.14.000380-4	25301.0001.14.000223-3	25301.0001.14.000344-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	634,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado protocolo nº 97701/2014
		25301.0001.14.000001-0	GCV		22/04/2014		(34,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Depósito no valor de R\$ 34,00 no dia 10/04/2014, pelo Sr. Fagner Silva Pedroso, CPF-013.902.061-65, referente a NOB-25301.0001.14.000344-4, guia nº 048.

Total Credor: *** 600,00

CREDOR : 2010064288 NOME : ANDERLEIA FATIMA HEINSEFELD DA CUNHA CPF : 024.858.161-90

25301.0001.14.000381-2	25301.0001.14.000225-1	25301.0001.14.000350-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	500,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com material de consumo - protocolo nº 100799/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000951-9	25301.0001.14.001068-6	25301.0001.14.001382-2	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	700,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com troca de peças da geladeira - protocolo nº 246699/2014

Total Credor:***** 1.200,00**

CREDOR : 2010064318 **NOME : ARIELITON DE SOUZA E SANTOS** **CPF : 839.256.431-68**

25301.0001.14.000397-9	25301.0001.14.000261-6	25301.0001.14.000423-8	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.200,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com manutenção de aparelhos de ar condicionado - protocolo nº 75278/2014

Total Credor:***** 1.200,00**

CREDOR : 2010064342 **NOME : VANILZA LUZIA WEISSHEIMER** **CPF : 538.036.981-20**

25301.0001.14.001379-6	25301.0001.14.001621-8	25301.0001.14.002493-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	425,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Aripuanã - protocolo 394698/2014

Total Credor:***** 425,00**

CREDOR : 2010064385 **NOME : PATRICIA MARIA DE AZEVEDO VARGAS** **CPF : 021.730.199-10**

25301.0001.14.000880-6	25301.0001.14.000865-7	25301.0001.14.001252-4	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	900,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção de ar condicionado , Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 216361/2014

25301.0001.14.001602-7	25301.0001.14.001897-0	25301.0001.14.002882-1	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.500,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de pessoa jurídica, Crt. de Campo Novo dos Parecis - protocolo 465801/2014

Total Credor:***** 2.400,00**

CREDOR : 2010064407 **NOME : SUELLEM FABRINY ZANOL** **CPF : 011.301.391-40**

25301.0001.14.001333-8	25301.0001.14.001523-8	25301.0001.14.002328-3	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	182,50		Ref. adiantamento para atender despesas com materiais de consumo para Crt. de Rio Branco - protocolo 358741/2014

Total Credor:***** 182,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2010065047 NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 12.544.341/0001-07

25301.0001.13.001590-1	25301.0001.13.002861-8	25301.0001.14.001824-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	16.900,00		aquisicao de 90 cartuchos para impressora hp uk 72 nf 2296 pt 490175/13

Total Credor:

*** 16.900,00

CREDOR : 2010065063 NOME : MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME CNPJ : 12.416.547/0001-51

25301.0001.14.001709-0	25301.0001.14.002241-2	25301.0001.14.003455-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	6.100,00		Ref. nf 752 , aquisição de Chaleira, coador, copo descartável, garrafão vazio para água mineral conforme Ordem de Fornecimento 032/2014 - protocolo 531377/2014

Total Credor:

*** 6.100,00

CREDOR : 2010066264 NOME : BLITZ VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA CNPJ : 11.487.974/0001-68

25301.0001.13.002409-7	25301.0001.14.000986-6	25301.0001.14.001836-0	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	414,67	34	Ref. nf 34, emissão 07/11/13, vistorias veicular junto a oficinas, contrato 003/2011, p. 106848/2014.

Total Credor:

*** 414,67

CREDOR : 2010069549 NOME : KARLOS NEY MAMORU DE FIGUEIREDO CPF : 864.670.181-68

25301.0001.14.000262-1	25301.0001.14.000111-3	25301.0001.14.000179-4	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	455,00		Proc. nº 85818/2014, Ci nº 040/2014/CTIN - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl 08) e conforme despacho (fl. 06) - Manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras), manutenção em pontos de rede e instalação do sistema de senhas na CRT de Sorriso. OSD140000788.
25301.0001.14.000284-0	25301.0001.14.000155-5	25301.0001.14.000209-1	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.85885/2014 CI036/2014 CTIN - delocamento para manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores, os nº 877, Rondonópolis/MT, periodo 06/03 a 11/03/2014
25301.0001.14.001268-4	25301.0001.14.001413-4	25301.0001.14.002166-3	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 363508/2014 - CI nº 158/2014/CTI - Realizar instalações e configuração de equipamentos de informática novos e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN's de Rondonópolis e Alto Garças. OSD 140005771 viagem no periodo de 16/07 a 20/07/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001566-7	25301.0001.14.001857-1	25301.0001.14.002846-3	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	990,00		Processo nº 449783/2014 - CI nº 218/2014/TI - Treinamento em virtualização para VM-Ware. OSD 140007545 viagem para São Paulo no período de 31/08 a 05/09/2014.
25301.0001.14.001565-9	25301.0001.14.001922-5	25301.0001.14.002966-4	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 449526/2014 - CI nº 234/2014/TI - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos(computadores) e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN's de Alta Floresta, Colíder e Nobres. OSD 140007553 viagem no período de 11/09 a 15/09/2014.
25301.0001.14.001973-5	25301.0001.14.002311-7	25301.0001.14.003544-3	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.4.1	585,00		Protocolo 557578/2014. CI 301/2014/CI. Deslocamento para realizar manutenção de pontos de rede e instalação de impressoras, de 20 a 24/10, para Jaciara, Rondonópolis e Pedra Preta, OS 140009378.
Total Credor:							*** 3.915,00		

CREDOR : 2011004130

NOME : BENEDITO XAVIER DA MATA

CPF : 171.599.461-20

25301.0001.14.000471-1	25301.0001.14.000372-8	25301.0001.14.000536-6	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	1.485,00		ref. proc . 133858/2014 - CI 003/2014CGATEC- Diárias para prestar serviço junto ao setor de vistoria, em virtude da granda demanda no setor de vistoria e o afastamento do Chefe da 30ª Ciretran Paranatinga, por motivo de saúde. Pagamento através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 09.
Total Credor:							*** 1.485,00		

CREDOR : 2011015116

NOME : HANNELIESE REITER PATTIS - EPP

CNPJ : 10.638.136/0001-85

25301.0001.13.000847-4	25301.0001.14.000905-1	25301.0001.14.001811-5	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339030000.242.4.1	800,00		Ref. nf 10775 , aquisição de pneus, contrato 010/2013/Detran - protocolo 243950/2014
Total Credor:							*** 800,00		

CREDOR : 2011020314

NOME : DETRAN - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS RUB. 8016

CNPJ : 03.829.702/0001-70

25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000009-7	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.020,00		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.001184-1	25301.0001.14.001544-0	25301.0001.14.002586-3	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	195,00		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 03 Rescisão - elem 94, p. 357251/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002595-2	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	550,00		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004223-7	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	585,00		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 3.350,00****CREADOR : 2011021639****NOME : JHONNES MARCOS DOS S. TEIXEIRA****CPF : 550.109.701-04**

25301.0001.14.001024-1	25301.0001.14.001153-4	25301.0001.14.001519-1	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	760,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº 278591
25301.0001.14.001872-0	25301.0001.14.002174-2	25301.0001.14.003406-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.800,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e instalação em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Sinop - protocolo 525577/2014
25301.0001.14.002003-2	25301.0001.14.002334-6	25301.0001.14.003581-8	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.000,00		Ref. adiantamento para atender despesas com aquisição de de água de 20 litros, 19ª Crt de Sinop, p. 560893/2014.

Total Credor:***** 5.560,00****CREADOR : 2011021752****NOME : ADÉLIA MARIA DOS SANTOS****CPF : 206.658.491-68**

25301.0001.14.000060-0	25301.0001.14.000082-6	25301.0001.14.000139-5	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.784,85	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, vigencia 19/04/2013 a 18/04/2014, contrato nº 02/2011, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76953/2014
25301.0001.14.000060-0	25301.0001.14.000252-7	25301.0001.14.000396-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.784,85		Ref. locação de imóvel , mês 02/2014 , período de 01/02 a 28/02/2014 , conforme contrato 002/2011 - protocolo 132109/2014
25301.0001.14.000060-0	25301.0001.14.000429-5	25301.0001.14.000655-9	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.784,85	03	Valor referente pagamento Aluguel Pátio Apreensão Diamantino mês Março/2014, Período 01/03/2014 a 31/03/2014, Contrato 002/2011, Vigência 19/04/2013 a 18/04/2014. Protocolo 140752/2014.
25301.0001.13.000964-0	25301.0001.13.002566-1	25301.0001.14.001668-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.1.1	1.779,29		Processo 640620/2013 referente pagamento de aluguel de imóvel comercial destinado ao funcionamento do pátio de apreensão da CRT de Diamantino, contrato 002/2011 vigente de 19/04/13 a 18/04/2010.
25301.0001.13.000964-0	25301.0001.13.002752-2	25301.0001.14.001643-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.1.1	1.779,29	12	Pagto.ref.aluguel mes de Dezembro/2013, período 01/12 a 31/12/2013, vigencia 19/04/2013 a 18/04/2014, contrato nº 02/2011 - protocolo nº 690998/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000060-0	25301.0001.14.001125-9	25301.0001.14.001481-0	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.070,91		Pagto parcial -Ref. locação de imóvel, período de 01/04 a 18/04/2014 , contrato 002/2014 - protocolo 301349/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001127-5	25301.0001.14.001458-6	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.440,11		Pagto complementar, ref. locação de imóvel, período de 19/04/2014 a 31/05/2014, contrato 002/2011 - 2º Termo Aditivo - vigência até 18/04/2015 - protocolo 301349/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001338-3	25301.0001.14.002060-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 02/2011, vigência 19/04 a 18/04/2015, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 319700/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.001508-4	25301.0001.14.002561-8	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 - contrato 002/2011 - protocolo 368602/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002162-9	25301.0001.14.003299-1	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Ref. pg do contrato 002/2011 de locação, mÊs 08/2014, Pátio de Apreensão de Diamantino, vig 18/04/2015, p. 533628/2014.
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002579-9	25301.0001.14.003948-1	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Ref. locação de imóvel, período de 01/10 a 31/10/2014 , mês 10/2014, Contrato 002/2011 - protocolo 587172/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002743-0	25301.0001.14.004169-9	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Ref. locação de imóvel no período de 01/09 a 30/09/2014 - mês 09/2014, contrato 002/2011 - protocolo 644971/2014
25301.0001.14.000652-8	25301.0001.14.002796-1	25301.0001.14.004294-6	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.905,74		Ref. pg do contrato de aluguel do mês de 11/2014, Pátio de Apreensão de Diamantino, contrato 002/2011, vig. 18/04/2015, p. 639893/2014.

Total Credor:

*** 23.858,59

CREDOR : 2011022929	NOME : DETRAN - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS RUB. 8015					CNPJ : 03.829.702/0001-70			
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003258-4	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	2.320,05		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003798-5	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	400,00		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.

Total Credor:

*** 2.720,05

CREDOR : 2011033971	NOME : AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS				CPF : 513.081.771-00				
25301.0001.14.001969-7	25301.0001.14.002303-6	25301.0001.14.003561-3	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.240.1.1	195,00		ref. proc. 552545/2014 - CI 150/2014/GGQV - Diárias Coordenar e participar da palestra sobre Acessibilidade, na 19ª Ciretran de Sinop, de 15 a 16/10, OS 140009394.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 195,00

CREDOR : 2011034625 NOME : WILTON ORTEGA DE SOUZA CPF : 021.947.421-40

25301.0001.14.001620-5	25301.0001.14.001931-4	25301.0001.14.002964-8	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	560,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo , Crt. de Mirassol D' Oeste - protocolo 455574/2014.

Total Credor: *** 560,00

CREDOR : 2011036474 NOME : PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS CPF : 032.268.921-00

25301.0001.14.001552-7	25301.0001.14.001813-1	25301.0001.14.002797-1	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 453462/2014, Ci nº 130/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de procedimento administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição, os nº 7529, Colider/MT, período 25/08 a 29/08/2014
		25301.0001.14.000024-1	GCV		24/09/2014		(130,00)		Ref. devolução parcial de diária - OSD 140007529 - devolvido na conta 1010100-4 em 29/08/2014 depositado pela SEFAZ , conforme extrato bancário fl. 32 - protocolo 453462/2014
25301.0001.14.002127-6	25301.0001.14.002507-1	25301.0001.14.003846-9	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	455,00		ref. proc. 599460/2014 - CI 260/2014/UNICOR - Diárias para deslocamento para oitiva de envolvidos em Sindicância em Trâmite na Unidade Setorial de Correição. Pagamento autorizado por Reembolso pelo ordenador de despesas, de 03 a 06/11, para Porto dos Gaúchos, OS 140010252.

Total Credor: *** 910,00

CREDOR : 2011040781 NOME : E. G. P. DA SILVA - ME CNPJ : 00.899.192/0001-10

25301.0001.14.000826-1	25301.0001.14.001316-2	25301.0001.14.002059-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	37.600,00		Valor referente pagamento empresa especializada em confecção Capas de Processo em Cartolina. Protocolo 272157/2014.

Total Credor: *** 37.600,00

CREDOR : 2011042261 NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ : 12.358.170/0001-21

25301.0001.14.000532-7	25301.0001.14.001071-6	25301.0001.14.001359-8	NOB	01327	29/05/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.264.5.1	104.690,00		Ref. notas fiscais nº 1449, emitido 03/04/2014, contrato nº 06/2014, aquisição de ar condicionado - protocolo 278410/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 104.690,00

CREDOR : 2011043055 NOME : DPE - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CNPJ : 03.507.415/0031-60

25301.0001.14.001066-5	25301.0001.14.001200-1	25301.0001.14.001833-6	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.242.3.1	80,00		Pagto de honorários sucumbenciais do processo 2081-49.2013.811.0012- código63372, em tramite na Segunda Vara de Nova Xavantina/MT- requerente Debora Aires Peixoto - protocolo 300651/2014

Total Credor: *** 80,00

CREDOR : 2011044523 NOME : GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ : 12.619.217/0001-63

25301.0001.14.000292-1	25301.0001.14.001560-2	25301.0001.14.002436-0	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449092000.240.6.1	3.223,53		Ref. nf 38, 7ª medição (final) de execução da reforma do refeitório do Detran-MT em Cuiabá , conforme Contrato 032/2012- protocolo 393754/2014

Total Credor: *** 3.223,53

CREDOR : 2011045104 NOME : 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ : 13.278.238/0001-25

25301.0001.13.001727-9	25301.0001.13.002736-0	25301.0001.14.001862-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	34.898,00		Ref. nf 5, emissão 05/12/2013, capa para processo, Ordem de Fornecimento 038/2013, p. 500617/2013.

Total Credor: *** 34.898,00

CREDOR : 2011046062 NOME : TABORDA DA SILVA & MAGALHAES LTDA - EPP CNPJ : 13.447.964/0001-24

25301.0001.13.001298-6	25301.0001.14.001190-9	25301.0001.14.001592-2	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	72.943,00		Ref. pg da nf 97, emissão 15/05/2014, contrato 019/2013, vig. 05/08/2014, OF 024/2013, materiais de processamento de dados, p. 513327/2013.
25301.0001.13.001298-6	25301.0001.14.001381-2	25301.0001.14.002284-8	NOB	00777	22/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	14.857,00		Ref. nf 98, aquisição de materiais para processamento de dados, memória 4GB e HD , conforme Ordem de fornecimento 024/2013 e contrato 019/2013/Detran - protocolo 358924/2014

Total Credor: *** 87.800,00

CREDOR : 2011046445 NOME : INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA CNPJ : 04.584.665/0001-40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.000756-7	25301.0001.13.002869-3	25301.0001.14.001780-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	6.247,63	0438	Ref. fatura de locação 0438, locação de veículos no período de 01/02/2013 a 11/02/2013 , contrato 038/2011 - protocolo 382358/2013

Total Credor:

*** 6.247,63

CREDOR : 2011049835		NOME : DETRAN - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO RUB. 8010			CNPJ : 03.829.702/0001-70				
25301.0001.14.000005-8	25301.0001.14.000008-7	25301.0001.14.000011-9	NOB	00777	31/01/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.090,44		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal elem 92/11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000141-0	25301.0001.14.000134-2	25301.0001.14.000221-9	NOB	00777	28/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.090,44		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000547-1	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.090,44		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000548-1	NOB	39828	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	(2.090,44)		Documento de Regularização
25301.0001.14.000368-5	25301.0001.14.000380-9	25301.0001.14.000552-8	NOB	00777	31/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	2.090,44		Ref. pg da folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000605-6	25301.0001.14.000656-5	25301.0001.14.000990-6	NOB	00777	30/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.950,00		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 186399/2014.
25301.0001.14.000810-5	25301.0001.14.000937-8	25301.0001.14.001326-1	NOB	00777	30/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.949,97		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11/92, p. 245362/2014.
25301.0001.14.001055-1	25301.0001.14.001270-0	25301.0001.14.002027-6	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.423,64		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal,elem 11/92, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001188-2	25301.0001.14.001547-5	25301.0001.14.002596-0	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	537,19		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 92/11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001400-8	25301.0001.14.001837-7	25301.0001.14.002889-7	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	753,12		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, ele 92/11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001729-5	25301.0001.14.002020-7	25301.0001.14.003156-1	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	230,06		Ref. devolução de desconto, folha 63- estorno, mês 08/2014 -protocolo 413307/2014
25301.0001.14.001761-9	25301.0001.14.002067-3	25301.0001.14.003260-6	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	1.333,99		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal , mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001882-8	25301.0001.14.002374-5	25301.0001.14.003800-0	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	822,89		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal elem 92/11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002086-5	25301.0001.14.002696-5	25301.0001.14.004224-5	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	884,56		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004514-7	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	373,36		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.

Total Credor:

*** 16.530,10

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011051767			NOME : L. M. SALAMONI		CNPJ : 13.476.941/0001-48				
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.000534-8	25301.0001.14.000772-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	68.537,52		Ref. locação de imóvel no período de 01/01/2014 a 31/03/2014, meses jan, fev e março /2014 conforme contrato 005/1201 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 188852/2014
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.000535-6	25301.0001.14.000982-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84		Ref. locação de imóvel no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, mês abril /2014 conforme contrato 005/1201 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 188852/2014
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.000963-7	25301.0001.14.001457-8	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84	5	Ref. locação de imóvel no período de 01/05 a 31/05/2014, mês 05/2014, contrato 005/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 246035/2014
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.001304-9	25301.0001.14.002048-9	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84		Valor referente pagamento aluguel Mês 06/2014 Ciretran Barra do Garças. Contrato 005/2012, Vigência 13/11/2013 a 12/11/2014, Período 01/06/2014 a 31/06/2014. Protocolo 319824/2014.
25301.0001.13.000262-1	25301.0001.14.001296-4	25301.0001.14.002311-9	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	8.680,49		Ref. pg complementar do aluguel da Crt de Barra do Garças, meses nov e dez/2013, vig. 12/11/2014, contrato 005/2012, p. 188832/2014.
25301.0001.13.002092-1	25301.0001.14.001292-1	25301.0001.14.002309-7	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	36.553,34		Ref. pg parcial do aluguel da Crt de Barra do Garças, meses nov e dez/2013, vig. 12/11/2014, contrato 005/2012, p. 188832/2014.
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.001493-2	25301.0001.14.002673-8	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 005/2012, 3ª Crt de Barra do Garças, vig. 12/11/2014, p. 367831/2014.
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.002205-6	25301.0001.14.003398-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84	505645	Ref. pg de contrato de locação de imóvel 005/2012, Crt de Barra do Garças, mês 08/2014, vig. 12/11/2014, p. 505645/2014.
25301.0001.14.000154-2	25301.0001.14.002909-3	25301.0001.14.004469-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	22.845,84	10	Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014 - mês 10/2014, Contrato 005/2012 - vigência até 12/11/2014 - protocolo 657605/2014

Total Credor:***** 250.846,39**

CREDOR : 2011054359			NOME : UENDERSON DOMINGUES DIAS		CPF : 019.497.231-35				
25301.0001.14.001791-0	25301.0001.14.002109-2	25301.0001.14.003231-2	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.976,80		Regularização de RPV Uenderson Domingues Dias, Processo 0000361-78.2013.5.23.0007, Protocolo 678874/2014.

Total Credor:***** 9.976,80**

CREDOR : 2011055150			NOME : ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA		CPF : 010.927.851-83				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000883-0	25301.0001.14.000857-6	25301.0001.14.001257-5	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.128.271.4431.9900.339014000.242.1.1	350,00		processo n.257660/2014 CI 01/GERENCIA DE MEDIDAS E PENALIDADES AO CONDUTOR/ deslocamento para participação da reunião mensal da Camara Temática de Habilitação e Formação de Condutores, os nº 3957, Brasília/DF, período 14/05 a 16/05/2014
25301.0001.14.001019-3	25301.0001.14.001140-2	25301.0001.14.001521-3	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 304868/2014, Ci da Presidência (02) - Ministrir curso para mototaxista no município de Sorriso-MT, conforme autorização do Presidente da autarquia (fl. 12), os nº 4708, Sorriso/MT, período 09/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001168-8	25301.0001.14.001352-9	25301.0001.14.002146-9	NOB	00777	08/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 352891/2014, Ci nº 05/2014/PRES - Realização de Curso para transporte coletivo para os servidores da Prefeitura Municipal de Sorriso. OSD 140005321, viagem no período de 10/07 a 14/07/2014.
25301.0001.14.002206-1	25301.0001.14.002613-2	25301.0001.14.003989-9	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 604751/2014 - CI nº 64/2014/Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito - Ministrir Curso Especializado para Condutores de Veículos de Emergência e de Transporte escolar no município de Mirassol D'Oeste/MT. OSD 140010589 no período de 23/11 a 29/11/2014.

Total Credor:

*** 2.495,00

CREDOR : 2011055924 NOME : JOSÉ PAULO WOHLFAHRT CPF : 451.107.190-04

25301.0001.14.000256-5	25301.0001.14.000113-1	25301.0001.14.000175-1	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	385,00		Proc. nº 88057/2014, Ci nº 01/2014/PRES - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl 06) - Visita Técnica coordenada pela Presidência do Detran-MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 37ª CRT de Sorriso; trabalhar em conjunto para revitalização da mesma. OSD 140000796.
25301.0001.14.000514-9	25301.0001.14.000469-4	25301.0001.14.000758-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	495,00		ref.proc.nun.165271/2014-CI fl.02-GARS- Deslocamento para Atender a Solicitação de Procedimento de Descarte,os nº 2020, Peixoto de Azevedo período 13/04 a 17/04/2014

Total Credor:

*** 880,00

CREDOR : 2011056238 NOME : ANDERSON GOMES AMARAL CPF : 000.418.181-64

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000276-1	25301.0001.14.000122-9	25301.0001.14.000192-1	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		Processo nº 83408/2014 - C.I. nº 16/2014/Comissão Especial de Leilão - Reembolso autorizado pelo Presidente. Buscar envelopes de apreensão dos veículos e levar as vistorias para serem realizadas nos veículos do leilão, os nº 834, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso/MT, período 24/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000629-3	25301.0001.14.000576-3	25301.0001.14.000842-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	495,00		processo n.198503/2014 CI 42/2014/Comissão de Leilão - deslocamento para fazer levantamento dos veículos apreendidos nos pátios das CIRETRANS, para futuros leilões, de 22 a 26/04, para Rondonópolis e Pedra Preta, OS 140002624.
25301.0001.14.000734-6	25301.0001.14.000745-6	25301.0001.14.001130-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	1.045,00		Processo nº 227120/2014 - CI nº 6/2014/Comissão Especial de Leilão - Realização de Leilão na cidade de Sinop/MT, Edital de leilão nº 002/2014. Realização dos procedimentos pós leilão. Instrução aos servidores da Ciretran sobre a entrega dos veículos, os nº 3434, Sinop/MT, período 12/05 a 21/05/2014
25301.0001.14.001028-2	25301.0001.14.001162-3	25301.0001.14.001596-5	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		ref. proc. 292462/2014 - CI 07/2014/CEL - Diárias para recolher os envelopes com autos de apreensão dos veículos da Ciretran de Cáceres/MT, Leilão previsto em julho/14- Fazer levantamento dos veículos apreendidos no pátio da Ciretran de Poconé, os nº 4759, período 09/06 a 14/06/2014
25301.0001.14.001175-0	25301.0001.14.001377-4	25301.0001.14.002097-7	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352578/2014, Ci nº 08/2014/CEL - Recolher toda a documentação dos veículos envolvidos no leilão de Barra do Garças, como envelopes e autos de apreensão, Leilão previsto para o mês de agosto/2014; Treinar servidores da CRT de Barra do Garças/MT os nº 5364, período 06/07 a 11/07/2014
25301.0001.14.001376-1	25301.0001.14.001612-9	25301.0001.14.002499-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 396314/2014 - CI 9/2014/DVEI- Diárias para acompanhar a visita no pátio da Ciretran de Cáceres, antes da realização do Leilão - de 04 a 09/08, OS 140006387.
25301.0001.14.001733-3	25301.0001.14.002142-4	25301.0001.14.003297-5	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	845,00		Protocolo 510886/2014. CI10/2014/Com.Esp.Leilão. Deslocamento para acompanhar a visita em pátio das CIRETRAN's antes da realização de Leilão, os nº 8517, Pedra Preta, Claudia/MT, período 06/10 a 12/10/2014

Total Credor:***** 5.025,00**

CREDOR : 2011060340

NOME : ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME

CNPJ : 08.967.189/0001-06

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000159-8	25301.0001.14.000282-0	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.548,00		Ref. nf 372 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 01/2014, conforme contrato 041/2012- protocolo 59124/2014
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000379-5	25301.0001.14.000533-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.548,00	386	pagamento de nf 386 serviço de entrega de documentos IC 041/2012 MES 02/2014 pt 132544/14
25301.0001.14.000159-3	25301.0001.14.000543-7	25301.0001.14.000801-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	814,80	402	Valor referente pagamento parcial da nota 402, serviços de coleta e entrega de documentos, Mês 03/2014, conforme contrato 041/2012. Protocolo 187639/2014.
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.000544-5	25301.0001.14.000803-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.733,20	402	Valor referente pagamento complementar da nota 402, serviços de coleta e entrega de documentos, Mês 03/2014, conforme contrato 041/2012. Protocolo 187639/2014.
25301.0001.13.001795-3	25301.0001.13.002745-1	25301.0001.14.001695-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.499,38	355	Ref. pg de nf 355, emissão 06/12, serviços de coletas e entregas de documentos por meio de motocicleta, mês 12/2013, contrato 041/2012, p. 683557/2013.
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001152-6	25301.0001.14.001532-9	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.548,00	414	Pagto.ref.nota fiscal nº 414, emitida em 06/05/2014, entrega de documentos, contrato nº 41/2012 - protocolo nº 253403/2014
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001211-5	25301.0001.14.001880-8	NOB	00777	18/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	2.548,00	424	Ref. nf 424, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 05/2014, conforme contrato 041/2012- protocolo 323730/2014
25301.0001.14.000289-1	25301.0001.14.001407-1	25301.0001.14.002213-9	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	764,30	444	Pagto.ref.nota fiscal nº 444, emitida em 01/07/2014 período 01/06 a 09/062014, contrato nº 12/2014, coleta e entrega de pequenas cargas, - protocolo nº 365666/2014
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.001402-9	25301.0001.14.002216-3	NOB	00777	15/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.303,30	445	Pagto.ref.nota fiscal nº 445, emitida em 01/07/2014 período 10/06 a 30/062014, mês 06/2014, contrato nº 12/2014, coleta e entrega de pequenas cargas, - protocolo nº 365796/2014
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.001728-1	25301.0001.14.002730-0	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.862,00	456	Ref. nf 456, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 07/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 436184/2014.
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002040-1	25301.0001.14.003199-5	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.862,00	471	Ref. nf 471, , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 08/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 502733/2014
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002339-7	25301.0001.14.003594-1	NOB	00777	21/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.862,00	486	Ref. nf 486 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 09/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 568901/2014
25301.0001.14.000889-1	25301.0001.14.002602-7	25301.0001.14.003982-1	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	1.862,00	500	Ref. nf 500 , serviços de coleta e entrega de documentos no mês 10/2014, conforme contrato 012/2014- protocolo 622889/2014

Total Credor:***** 24.754,98**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2011066136 NOME : GARON OLIVEIRA DE FREITAS CPF : 374.144.101-53

25301.0001.14.000465-7	25301.0001.14.000342-6	25301.0001.14.000511-0	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	630,00		pagamento de adiantamento para material de consumo 36 CRT PT128748/14

Total Credor:***** 630,00**

CREDOR : 2011070117 NOME : JOÃO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA CPF : 651.674.061-53

25301.0001.14.000424-1	25301.0001.14.000302-7	25301.0001.14.000450-5	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128562/2014 CI 100/2014/CORR - deslocamento para Fiscalização de CFC's, os nº 1423, Campo Novo, Tangara da Serra/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.001424-5	25301.0001.14.001659-5	25301.0001.14.002645-2	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 419632/2014, Ci nº 040/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de Procedimento Administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição.OSD 140006646 viagem para Rondonópolis no período de 06/08 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001583-7	25301.0001.14.001891-1	25301.0001.14.002947-8	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 467799/2014, Ci nº 111/2014/CFC - Deslocamento para fiscalização de credenciados do Detran-MT aos municípios de Alto da Boa vista, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte/MT, os nº 7804, período 08/09 a 12/09/2014
25301.0001.14.001694-9	25301.0001.14.001991-8	25301.0001.14.003103-0	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 488326/2014. CI 012/2014. Deslocamento para efetuar diligências para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT, os nº 8185, Jauru, Araputanga, São José de Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT, perído 22/09 a 26/09/2014
25301.0001.14.001985-9	25301.0001.14.002312-5	25301.0001.14.003575-3	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	715,00		Protocolo 557863/2014. CI 058/2014/CFC. Deslocamento para realizar fiscalização de credenciados, para Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, de 20 a 25/10, OS 140009459.
25301.0001.14.002116-0	25301.0001.14.002465-2	25301.0001.14.003854-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 582535/2014 - CI nº 72/2014/Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados - Diligências necessárias para fiscalização de credenciados do DETRAN/MT, aos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara e Juscimeira, de 10 a 14/11, OS 140010031.
25301.0001.14.002229-9	25301.0001.14.002614-0	25301.0001.14.003969-4	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 611710/2014 - CI 77/2014/CFCRED- Diárias para diligências necessárias para fiscalização de Credenciados do Detran-MT, conforme Ordem de Serviço de Diárias, de 24 a 28/11, para Comodoro, Pontes e Lacerda e Vila Bela, OS 140010724.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002300-7	25301.0001.14.002747-3	25301.0001.14.004151-6	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 643443/2014. CI 88/2014/CFC. Deslocamento para realizar diligências necessárias para fiscalização de credenciados do Detran/MT, de 08 a 12/12, para Cáceres, OS 140011194.

Total Credor:***** 4.570,00**

CREDOR : 2011070559

NOME : ENGEPOLO - AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ : 09.037.279/0001-52

25301.0001.14.000533-5	25301.0001.14.001419-3	25301.0001.14.002206-6	NOB	01327	15/07/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.264.5.1	306.838,00		Ref. pg de nf 12, emissão 26/06, aquisição de condicionadores de ar, contrato 007/2014, OF 009/2014, p. 323613/2014.
25301.0001.14.000533-5	25301.0001.14.001963-2	25301.0001.14.002984-2	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.264.5.1	109.550,00		Ref. nfs 44 , aquisição de aparelhos de ar condicionado , conforme contrato 007/2014, Ordem de fornecimento 09/2014 - protocolo 485074/2014
25301.0001.14.000533-5	25301.0001.14.001964-0	25301.0001.14.003308-4	NOB	01327	02/10/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.264.5.1	19.459,00		Ref. nf 51, parcial aquisição de aparelhos de ar condicionado , conforme contrato 007/2014, Ordem de fornecimento 09/2014 - protocolo 485074/2014

Total Credor:***** 435.847,00**

CREDOR : 2011070613

NOME : ANTONIBER DA SILVA ASSUNÇÃO

CPF : 384.014.791-34

25301.0001.14.000272-7	25301.0001.14.000120-2	25301.0001.14.000191-3	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 83405/2014, Ci nº 02/2014/Com. Especial de Leilão - REEMBOLSO de diária autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Buscar os envelopes de apreensão dos veículos e levar as vistorias para serem realizadas nos veículos do leilão na CRT, os nº 850, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso/MT, período 24/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000735-4	25301.0001.14.000747-2	25301.0001.14.001134-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	1.045,00		Processo nº 227067/2014 - CI nº 6/2014/Comissão Especial de Leilão - Realização de Leilão na cidade de Sinop/MT, Edital de leilão nº 002/2014. Realização dos procedimentos pós leilão. Instrução aos servidores da Ciretran sobre a entrega dos veículos, os nº 3442, Sinop/MT, período 12/05 a 21/05/2014
25301.0001.14.001027-4	25301.0001.14.001165-8	25301.0001.14.001594-9	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 292483/2014, Ci nº 07/2014/CEL - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 15) - Recolher os envelopes com autos de apreensão dos veículos do leilão da CRT de Cáceres, Poconé/MT, os nº 4732, período 09/06 a 14/06/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001176-9	25301.0001.14.001378-2	25301.0001.14.002099-3	NOB	00777	03/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352569/2014, Ci nº 08/2014/CEL - Recolher toda a documentação dos veículos envolvidos no leilão de Barra do Garças, como envelopes e autos de apreensão, Leilão previsto para o mês de agosto/2014; Treinar servidores da CRT de Barra do Garças, os nº 5356, período 06/07 a 11/07/2014
25301.0001.14.001348-6	25301.0001.14.001570-1	25301.0001.14.002450-6	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 396309/2014 - CI 9/2014/DVEI- Diárias para acompanhar a visita no pátio da Ciretran de Cáceres, antes da realização do Leilão - Acompanhar e fiscalizar no dia do Leilão(07/08/14), - Emitir DAR para os arrematante pós Leilão, para de 04 a 09/08, OS 140006379.
25301.0001.14.001734-1	25301.0001.14.002165-3	25301.0001.14.003315-7	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	845,00		Protocolo 510882/2014. CI10/2014/Com.Esp.Leilão. Deslocamento para acompanhar a visita em pátio das CIRETRAN's, de 06 a 12/10, para Pedra Preta e Claudia, OS 140008551.

Total Credor:

*** 4.530,00

CREDOR : 2011075811

NOME : COFISA COMÉRCIO E SERV. E REPRES. LTDA

CNPJ : 08.762.057/0001-30

25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.000419-8	25301.0001.14.000784-9	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00		Ref. nf 103 , locação de 08 máquinas chancela no mês 01/2014 , contrato 051/2011 , vigência de 07/11/2013 a 06/11/2014 - protocolo 60618/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.000742-1	25301.0001.14.001214-1	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	123	Ref. nf 123, locação de máquinas chanceladoras, mês 03/2014, contrato 051/2011- vigência até 06/11/2014 - protocolo 178461/2014
25301.0001.13.000342-1	25301.0001.13.002763-8	25301.0001.14.001676-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	81	Ref. nf 81 , locação de 08 máquinas chanceladoras no mês 10/2013, conforme contrato 051/2011 - protocolo 679075/2013
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.000743-1	25301.0001.14.001814-1	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	114	Ref. nf 114, locação de máquinas chanceladoras, mês 02/2014, contrato 051/2011- vigência até 06/11/2014 - protocolo 135301/2014
25301.0001.13.000342-1	25301.0001.14.001555-6	25301.0001.14.002370-4	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	4.880,00	87	Pagto parcial ref. nf 87 , locação de máquinas chanceladoras , mês 11/2013, conforme contrato 051/2011 - vigência até 06/11/2014 - protocolo 14129/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.001554-8	25301.0001.14.002376-3	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	131	Ref. pg de nf 131, emissão 02/05/2014, locação de 08 máquinas chanceladoras incluso manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, vig. 06/11/14, mês 04/2014, contrato 051/2011, p. 252465/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001119-1	25301.0001.14.001556-4	25301.0001.14.002377-1	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	19.520,00	87	Pagto complementar ref. nf 87 , locação de máquinas chanceladoras , mês 11/2013, conforme contrato 051/2011 - vigência até 06/11/2014 - protocolo 14129/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.001558-0	25301.0001.14.002521-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	149	Ref. nf 149, locação de máquinas chanceladoras , mês 06/2014, conforme contrato 051/2011 - vigência até 06/11/2014 - protocolo 358639/2014
25301.0001.14.001119-1	25301.0001.14.001557-2	25301.0001.14.002524-3	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339092000.242.5.1	24.400,00	96	Ref. pg de nf 96, emissão 02/01/2014, locação de 08 máquinas chanceladoras incluso manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, vig. 06/11/14, mês 12/2013, contrato 051/2011, p. 14073/2014.
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.002012-6	25301.0001.14.003207-1	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	153	Pagto.ref.nota fiscal nº 153, emitida em 01/08/2014, locação de 08 máquinas chanceladoras, mes de Julho/2014, contrato nº 51/2011 protocolo nº 424122/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.002014-2	25301.0001.14.003201-0	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	163	Ref. nf 163 , locação de 08 máquinas chancela no mês 08/2014 , contrato 051/2011 , vigência de 06/11/2014 - protocolo 486977/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.002121-1	25301.0001.14.003408-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	140	Ref. nf 140, locação de máquinas chanceladoras, mês 05/2014, contrato 051/2011- vigência até 06/11/2014 - protocolo 307138/2014
25301.0001.14.000158-5	25301.0001.14.002342-7	25301.0001.14.003897-3	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	182	Ref. nf 182, locação de máquinas chanceladoras, mês 09/2014, contrato 051/2011- vigência até 06/11/2014 - protocolo 557554/2014
25301.0001.14.001803-8	25301.0001.14.002660-4	25301.0001.14.004095-1	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	24.400,00	189	Ref. nf 189, locação de máquinas chanceladoras, mês 10/2014, contrato 051/2011- vigência até 06/11/2014 - protocolo 606173/2014

Total Credor:***** 317.200,00****CREADOR : 2011075852****NOME : ARLETE TEREZINHA BECKER ALCANTARA****CPF : 411.748.011-15**

25301.0001.14.000531-9	25301.0001.14.000490-2	25301.0001.14.000737-7	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	557,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo protocolo nº 136008/2014

Total Credor:***** 557,00****CREADOR : 2011075895****NOME : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A****CNPJ : 28.708.477/0001-45**

25301.0001.13.000602-1	25301.0001.14.001515-7	25301.0001.14.002433-6	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.126.036.2009.9900.339030000.242.4.1	9.470,00		Ref. nfs 26281, 29035, 41286, 51413, 9271, 7970 e 9311 aquisição de crachas conforme Contrato 052/2011 - protocolo 210194/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 9.470,00

CREDOR : 2011075951 NOME : EXPERNET TELEMÁTICA LTDA CNPJ : 65.549.479/0001-65

25301.0001.12.002937-7	25301.0001.13.002817-0	25301.0001.14.002286-4	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.33903900.242.1.1	288.272,85	7112	Ref. nf 7112, serviços de cabeamento estruturado e reestruturação da rede lógica, elétrica e telefônica do Detran-MT, conforme Contrato 053/2011 - protocolo 711149/2013

Total Credor:

*** 288.272,85

CREDOR : 2011084916 NOME : ALBINO BESS CPF : 212.920.439-20

25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.000306-1	25301.0001.14.000459-9	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.253,25	01022014	pagamento de aluguel mes 01 e 02/2014 ciretran porto dos gauchos pt 131840/14
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.000620-4	25301.0001.14.000953-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 09/12/2013 a 08/12/2014, contrato 008/2011. Protocolo 202931/2014.
25301.0001.13.000271-9	25301.0001.13.002542-2	25301.0001.14.001690-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.176,51		Ref. locação de imóvel no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, mês 11/2013, contrato 008/2011 - protocolo 640875/2013
25301.0001.13.000271-9	25301.0001.14.000993-9	25301.0001.14.001706-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	313,74		Pagamento parcial de aluguel mes 12/2013 ciretran porto dos gauchos protocolo 131840/14
25301.0001.13.002415-1	25301.0001.14.000994-7	25301.0001.14.001738-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	911,17		Pagamento complementar de aluguel mes 12/2013 ciretran porto dos gauchos protocolo 131840/14
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.001057-0	25301.0001.14.001445-4	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 08/2011, vigência 09/12/2013 a 08/12/2014, período 01/05 a 31/05/2014 - protocolo nº 245550/2014
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.001087-2	25301.0001.14.001484-5	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Ref. pg de aluguel mês 03/2014, Crt de Porto dos Gaúchos, contrato 008/2011, vig. 08/12/2014, p. 233055/2014.
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.001282-4	25301.0001.14.002039-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Pagto.ref.aluguel mes de Junho/2014, contrato nº 08/2011, vigência 09/12/2013 a 08/12/2014, período 01/06 a 30/06/2014 - protocolo nº 320041/2014
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.001487-8	25301.0001.14.002551-0	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 008/2011, Crt de Porto de Gauchos, vig. 08/12/2014, p. 367704/2014.
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.002077-0	25301.0001.14.003255-1	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51	8	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 08/2011, vigência 09/12/2013 a 08/12/2014, período 01/08 a 31/08/2014 - protocolo nº 495689/2014
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.002095-9	25301.0001.14.003424-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 08/2011, vigência 09/12/2013 a 08/12/2014, período 01/09 a 30/09/2014 - protocolo nº 519931/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.002581-0	25301.0001.14.003956-2	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014, mês 10/2014, contrato 008/2011 - protocolo 602325/2014
25301.0001.14.000063-5	25301.0001.14.002788-0	25301.0001.14.004209-1	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.242,51		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014, conforme contrato 008/2011 - protocolo 640904/2014

Total Credor:***** 15.837,26**

CREDOR : 2011085343 **NOME : ANA MARIA RODRIGUES DO PRADO** **CPF : 420.119.061-72**

25301.0001.14.000304-9	25301.0001.14.000217-9	25301.0001.14.000323-1	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 109909/2014 - CI 4/2013/PRE - Diárias para realizar visita técnica coordenada pela presidência do Detran/MT a fim de levantar in loco as necessidades estruturais reivindicadas pela 2ª Ciretran de Rondonópolis/MT. Pagamento por REEMBOLSO autorizado pelo ordenador de despesa de fls 07.OSD 140000974.

Total Credor:***** 715,00**

CREDOR : 2012003731 **NOME : CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA** **CNPJ : 03.604.341/0001-64**

25301.0001.13.002387-2	25301.0001.14.001039-2	25301.0001.14.002382-8	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.449051000.240.6.1	21.539,36		Ref. nf 164, medição de aditivo, serviços executados na obra de reforma e ampliação da Crt. de Peixoto de Azevedo, CEI 51.220.54116/75, contrato 073/2012, p. 706940/2013.
25301.0001.14.001806-2	25301.0001.14.002120-3	25301.0001.14.003273-8	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.214.1.1	6.505,57	214	Ref. nf 214, serviços de reforma na Ag.Vip Cristo Rei para devolução ao proprietário conforme estabelecido em Contrato de Locação 003/2013, Ordem de Serviço 017/2014 - protocolo 503685/2014
25301.0001.14.000438-1	25301.0001.14.002845-3	25301.0001.14.004321-7	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0200.449092000.240.6.1	23.780,00		Ref. nf 163, emissão 17/12/2013, medição final de serviços executados na obra da 32ª Crt em Peixoto de Azevedo, contrato 073/2012, p. 706565/2013.

Total Credor:***** 51.824,93**

CREDOR : 2012003995 **NOME : ALLEN RIO - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 00.710.799/0001-00**

25301.0001.13.001593-4	25301.0001.13.002824-3	25301.0001.14.001854-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339030000.242.5.1	97.731,67		Ref. nf 1226, aquisição de officestd 2010, syscrtvmmclml, winsvrdatactr, contrato 024/2010, p. 555812/2013.
25301.0001.13.001592-6	25301.0001.14.001179-8	25301.0001.14.001600-7	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	17.323,20	813	Ref. pg de nf 813, emissão 05/09/2013, treinamento em microsoft, contrato 024/2013, p. 632619/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001592-6	25301.0001.13.002509-0	25301.0001.14.002306-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	75.838,75	1364	Ref. nf 1364, serviços de consultoria especializada em Tecnologia da Informação conforme contrato 024/2013 - protocolo 609937/2013
25301.0001.13.001592-6	25301.0001.14.000904-1	25301.0001.14.002473-5	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.242.5.1	99.173,75	3454	Ref. pg da nf 3454, emissão 16/05/2014, licenciamento de uso de softwares Microsoft, contrato 024/2013, vig. 01/09/2014, p. 276328/2014.

Total Credor:

*** 290.067,37

CREDOR : 2012005858		NOME : GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				CNPJ : 08.329.433/0001-05			
25301.0001.14.000164-1	25301.0001.14.000545-3	25301.0001.14.000796-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	3.500,00	00011713	Valor referente pagamento parcial da Nota Fiscal 00011713, Edital de notificação Leilão 01/2013, Contrato 10/2012. Protocolo 193915/2014.
25301.0001.14.000347-2	25301.0001.14.000546-1	25301.0001.14.000804-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	2.470,00	00011713	Valor referente pagamento complementar da Nota Fiscal 00011713, Edital de notificação Leilão 01/2013, contrato 10/2012. Protocolo 193915/2014.
25301.0001.14.000348-0	25301.0001.14.000549-6	25301.0001.14.000805-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339092000.242.4.1	137,50	00010531	Valor referente pagamento de aviso de suspensão de licitação T.P. Nº 001/2013, Nota Fiscal 00010531, Emissão 11/11/2013, Contrato 101/2012. Protocolo 189690/2014.
25301.0001.13.002368-6	25301.0001.13.002803-0	25301.0001.14.001671-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	314,16	10770	Ref pg de nf 10770, emissão 26/11/13, publicação de matérias em jornais de grande circulação diária, contrato 010/2012, p. 707494/2013.
25301.0001.13.001970-0	25301.0001.13.002574-0	25301.0001.14.002296-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	987,50	10288	Ref. nfs 10074 e 10288 , publicações de matérias em jornal de circulação diária em nível nacional e regional , contrato 010/2012 - protocolo 569727/2013
25301.0001.14.000347-2	25301.0001.14.002330-3	25301.0001.14.003577-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.131.036.2014.9900.339039000.242.4.1	195,00	10074 00013480	Valor referente pagamento publicação aviso licitação Pregão Presencial 080/2014. Contrato 010/2012. Vigência 09/09/2013 a 08/03/2014. Protocolo 516835/2014.

Total Credor:

*** 7.604,16

CREDOR : 2012006846		NOME : BRUNO ALEXANDRE GONÇALVES DA CUNHA				CPF : 734.110.351-53			
25301.0001.14.000513-0	25301.0001.14.000471-6	25301.0001.14.000785-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	495,00		Red.proc.num.165292/2014-CI da gerência dearquivo setorial(fl2)-Atender a Solitação de Procedimento de Descarte,os nº 1997, Peixoto de Azevedo periodo 13/04 a 17/04/2014

Total Credor:

*** 495,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012008083 NOME : DE TUDO EM PLACAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA CNPJ : 12.983.495/0001-03

25301.0001.14.001035-5	25301.0001.14.001968-3	25301.0001.14.003087-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.339039000.240.5.1	3.773,37	123	Ref. NF 123, serviços de confecção de placa de identificação conforme Ordem de Serviço 015/2014 - protocolo 398846/2014

Total Credor: *** 3.773,37

CREDOR : 2012011777 NOME : ELITON MARTINS DE SOUZA CPF : 010.805.891-39

25301.0001.14.001363-1	25301.0001.14.001605-6	25301.0001.14.002484-0	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	818,00		Ref. adiantamento para atender despesas com material de consumo água mineral e carga de gás, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 379960/2014.
25301.0001.14.002002-4	25301.0001.14.002335-4	25301.0001.14.003585-0	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.080,00		Ref. adiantamento para atender despesas com aquisição de galões de 20 litros para atender a 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 560896/2014.

Total Credor: *** 1.898,00

CREDOR : 2012020989 NOME : LIDIANY DAS CHAGAS SOARES CPF : 023.877.041-93

25301.0001.14.000443-6	25301.0001.14.000310-8	25301.0001.14.000458-0	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	450,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesa com troca de kit de placa da geladeira - protocolo nº 81685/2014
25301.0001.14.000446-0	25301.0001.14.000320-5	25301.0001.14.000474-2	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	350,00		pagamento de adiantamento 8 CRT material de consumo agua pt 98256/14
25301.0001.14.001954-9	25301.0001.14.002282-1	25301.0001.14.003520-6	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	850,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Barra do Bugres - protocolo 540918/2014

Total Credor: *** 1.650,00

CREDOR : 2012023491 NOME : CARLOS CESAR DA SILVA FERREIRA CPF : 020.131.321-90

25301.0001.14.000275-1	25301.0001.14.000121-0	25301.0001.14.000189-1	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 83396/2014, Ci nº 02/2014/Com. Especial de Leilão - REEMBOLSO de diária autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Buscar os envelopes de apreensão dos veículos e levar as vistorias para serem realizadas nos veículos do leilão na CRT de Sinop; Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso/MT, período 24/02 a 28/02/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000623-4	25301.0001.14.000572-0	25301.0001.14.000821-7	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339014000.242.1.1	495,00		proc.n.198498/2014 CI-05/2014- Buscar os envelopes de apresentação dos veículos do leilão, de 22 a 26/04, para Jaciara, Rondonópolis, Pedra Preta, OS 140002632.

Total Credor:***** 1.100,00****CREDOR : 2012024259****NOME : AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA****CNPJ : 13.472.885/0001-73**

25301.0001.14.001708-2	25301.0001.14.002742-2	25301.0001.14.004181-8	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	45.420,70		Ref. nf 2617, aquisição de arquivo morto , bobina de senhas, canetas , fita adesiva e grampeador conforme Ordem de Fornecimento 031/2014 - protocolo 654773/2014
25301.0001.14.001708-2	25301.0001.14.002851-8	25301.0001.14.004412-4	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.214.1.1	838,00		Ref. nf 2642, emissão 28/11/2014, Ordem de Fornecimento 031/2014, pasta com canaleta, p. 678431/2014.

Total Credor:***** 46.258,70****CREDOR : 2012030488****NOME : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA****CNPJ : 03.238.862/0001-45**

25301.0001.14.000054-6	25301.0001.14.000161-1	25301.0001.14.000202-2	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50		Ref. fatura de água , mês 01/2014 , Crt. de Vila Rica - protocolo 79220/2014
25301.0001.14.000101-1	25301.0001.14.000443-0	25301.0001.14.000680-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	02	Ref. fatura de água , mês 02/2014 , Crt. de Vila Rica - protocolo 139097/2014
25301.0001.14.000343-1	25301.0001.14.000642-5	25301.0001.14.000881-0	NOB	00777	22/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	03	Valor referente pagamento fatura 217286 água 03/2014, matrícula 3310, com vencimento 30/04/2014. Protocolo 195660.
25301.0001.14.000783-4	25301.0001.14.001327-8	25301.0001.14.002064-0	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	219919	Ref. pg da fatura de água da 47ª CRT, mês 05/2014, código 3310, p. 335711/2014.
25301.0001.13.002152-7	25301.0001.14.001003-1	25301.0001.14.002381-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50		Ref. fatura de água do mês 11/2013, matrícula 3310, Crt. de Vila Rica - protocolo 7310/2014
25301.0001.13.002293-0	25301.0001.14.001059-7	25301.0001.14.002413-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50		Ref. fatura de água do mês 12/2013 - protocolo 14789/2014
25301.0001.14.000598-1	25301.0001.14.001590-4	25301.0001.14.002469-7	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	04	Ref. fatura de água , mês 04/2014, Crt. de Vila Rica - protocolo 277080/2014
25301.0001.14.001263-3	25301.0001.14.002163-7	25301.0001.14.003278-9	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	8	Ref. fatura de água , mês 08/2014, Crt. de Vila Rica - protocolo 516749/2014
25301.0001.14.001511-1	25301.0001.14.002287-0	25301.0001.14.003507-9	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	225769	Ref. pg de fatura de água do mês 09/2014, código 3310, 47ª Crt, p. 557630/2014.
25301.0001.14.001010-1	25301.0001.14.002596-9	25301.0001.14.003963-5	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	6	Ref. fatura de água do mês 06/2014 , Crt. de Vila Rica - protocolo 612910/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001157-2	25301.0001.14.002597-7	25301.0001.14.003978-3	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	7	Ref. fatura de água do mês 07/2014 , Crt. de Vila Rica - protocolo 612910/2014
25301.0001.14.001655-8	25301.0001.14.002599-3	25301.0001.14.003962-7	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	10	Ref. fatura de água do mês 10/2014 , Crt. de Vila Rica - protocolo 612910/2014
25301.0001.14.001866-6	25301.0001.14.002878-1	25301.0001.14.004392-6	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	53,50	228967	Ref. pg da fatura de água do mês 11/2014, código 228967, 47ª Crt, p. 668994/2014.

Total Credor:

*** 695,50

CREDOR : 2012030550		NOME : GILMAR JOSÉ PERUZZOLO		CPF : 431.253.109-97					
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000060-5	25301.0001.14.000168-9	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.821,37		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 001/2012 - protocolo 76876/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000260-8	25301.0001.14.000422-1	NOB	00777	18/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.821,37		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato 01/2012, vigencia 21/05/2013 a 20/05/2014, período 01/02 a 28/02/2014 protocolo nº 13261/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000413-9	25301.0001.14.000683-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.821,37		Ref. locação de imóvel no período de 01/03 a 31/03/2014 , mês 03/2014 - contrato 001/2012 - protocolo 140671/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.000619-0	25301.0001.14.000958-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.821,37		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigencia 21/05/2013 a 20/05/2014, contrato 001/2012. Protocolo 202852/2014.
25301.0001.13.001053-3	25301.0001.13.002547-3	25301.0001.14.001705-4	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.815,59	11	Pagto.ref.aluguel mes de Novembro/2013, período 01/11 a 30/11/2013, vigencia 21/05/2013 a 20/05/2014 - protocolo nº 640591/2013
25301.0001.13.001053-3	25301.0001.13.002768-9	25301.0001.14.001648-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.815,59		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013, período de 01/12 a 31/12/2013 , contrato 001/2012 - vigencia até 20/05/2014 - protocolo 690931/2013
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.001507-6	25301.0001.14.002571-5	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.039,91		Ref. locação de imóvel no período de 01/05 a 31/07/2014 , meses 05, 06 e 07/2014 - contrato 001/2012- protocolo 368641/2014
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.002991-3	25301.0001.14.004556-2	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.216,06		Valor referente pagamento parcial locação imóvel comercial destinado ao pátio de apreensão da Ciretran de Marcelândia, meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2014. Contrato 001/2012 - 2º termo aditivo. Vigência 21/05/2014 a 20/05/2015. Protocolo 654067/2014.
25301.0001.14.000104-6	25301.0001.14.002991-3	25301.0001.14.004625-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(1.216,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.002992-1	25301.0001.14.004557-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	6.750,33		Valor referente pagamento complementar locação imóvel comercial destinado ao pátio de apreensão da Ciretran de Marcelândia, meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2014. Contrato 001/2012 - 2º termo aditivo. Vigência 21/05/2014 a 20/05/2015. Protocolo 654067/2014.
25301.0001.14.000828-8	25301.0001.14.002992-1	25301.0001.14.004626-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(6.750,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							*** 15.956,57		

CREDOR : 2012032545

NOME : FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER

CPF : 861.469.711-20

25301.0001.14.000457-6	25301.0001.14.000341-8	25301.0001.14.000515-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.550,00		pagamento de adiantamento para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 50 CRT PT 110209/14
Total Credor:							*** 1.550,00		

CREDOR : 2012033037

NOME : EUNICE STHEFANY DE BRITO

CPF : 031.338.801-60

25301.0001.14.001957-3	25301.0001.14.002288-9	25301.0001.14.003509-5	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	500,00		Ref. adiantamento para custear despesas com instalação de aparelhos de ar condicionado , Crt. de Aripuanã - protocolo 537570/2014
25301.0001.14.001958-1	25301.0001.14.002289-7	25301.0001.14.003500-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	590,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo Crt. de Aripuanã - protocolo 537570/2014
Total Credor:							*** 1.090,00		

CREDOR : 2012034505

NOME : I. VITÓRIA DOS SANTOS & CIA LTDA ME

CNPJ : 14.606.114/0001-94

25301.0001.13.002417-8	25301.0001.14.001034-1	25301.0001.14.001715-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	34.241,20	48	Ref. pg de nf 48, emissão 26/12/2013, contrato 056/2012, serviços de guincho, p. 715800/2013.
25301.0001.14.000211-5	25301.0001.14.002603-5	25301.0001.14.003967-8	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4203.9900.339039000.242.5.1	44.947,70	89	Ref. pg de nf 89, emissão 12/11/2014, contrato 056/2012, serviços de guincho e de muck no mês out/2014, p. 629554/2014.
Total Credor:							*** 79.188,90		

CREDOR : 2012037105

NOME : BRUMAR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 13.557.120/0001-36

25301.0001.13.002066-0	25301.0001.13.002790-5	25301.0001.14.001694-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	18.105,37		Ref. nf 11 , 1ª medição de serviços e reforma e modernização da Ag. Vip do Ganha Tempo, conforme contrato 028/2013 - protocolo 700097/2013

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002066-0	25301.0001.14.001640-4	25301.0001.14.002646-0	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	6.275,44		Ref. nf 12 , 2ª medição parcial de serviços e reforma e modernização da Ag. Vip do Ganha Tempo, conforme contrato 028/2013 - protocolo 399672/2014
25301.0001.13.002066-0	25301.0001.14.001641-2	25301.0001.14.003137-5	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449051000.242.6.1	644,30		Ref. nf 12 , 2ª medição parcial de serviços e reforma e modernização da Ag. Vip do Ganha Tempo, conforme contrato 028/2013 - protocolo 399672/2014

Total Credor: * 25.025,11****CREDOR : 2012037644 NOME : BRP CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 02.413.447/0001-18**

25301.0001.12.001349-7	25301.0001.13.002758-1	25301.0001.14.002301-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.33903900.242.1.1	15.387,32	24	Ref. nf 24, serviços de adequação e reforma de espaço físico na sede do Detran/MT, salas de conferencia de CNH, Coordenadoria de atendimento interior/capital e sala do arquivo veicular , conforme contrato 037/2012 - protocolo 682373/2013
25301.0001.12.001350-0	25301.0001.13.002760-3	25301.0001.14.002387-9	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.44905100.240.1.1	28.202,33		Ref. nf 28 , reforma e adequação da Delegacia especializada de roubos e furtos de veículos automotores ao lado da sede do Detran/MT , conforme contrato 038/2012 - protocolo 682361/2013

Total Credor: * 43.589,65****CREDOR : 2012047216 NOME : JOSÉ NICÉIO FIGUEIREDO CARDOSO CPF : 039.714.302-87**

25301.0001.14.000486-1	25301.0001.14.000393-0	25301.0001.14.000593-5	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.379,00		Valor referente adiantamento para aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos no prédio da 18ª CIRETRAN.

Total Credor: * 1.379,00****CREDOR : 2012053471 NOME : ANTONIO MARQUES IBARROLA DUARTE CPF : 535.216.681-34**

25301.0001.14.000394-4	25301.0001.14.000273-1	25301.0001.14.000414-9	NOB	01327	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref.proc. 128590/2014 - CI 02/CGET - Diárias para coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã. Pagameto através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls.08. OSD 140001156.

Total Credor: * 455,00****CREDOR : 2012054999 NOME : AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ : 15.267.482/0001-18**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000031-7	25301.0001.14.000019-2	25301.0001.14.000071-2	NOB	00777	07/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	47,53	1	Pagto.ref.fatura de água mes de Janeiro/2014, venc.20/01/2014, matrícula nº 19038 - protocolo nº 22617/2014
25301.0001.14.000078-3	25301.0001.14.000210-1	25301.0001.14.000336-3	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	47,53		Ref. fatura de água do mês 02/2014 , matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 105598/2014
25301.0001.14.000320-0	25301.0001.14.000506-2	25301.0001.14.000763-6	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	03	Ref. fatura de água do mês 03/2014 , matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 162176/2014
25301.0001.14.000575-0	25301.0001.14.000697-2	25301.0001.14.001008-4	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	100019031404	Ref. pg de fatura de água abril/2014, matrícula 19038, p. 208472/2014.
25301.0001.14.000575-0	25301.0001.14.000697-2	25301.0001.14.001067-1	NOB	39828	05/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(42,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000575-0	25301.0001.14.000697-2	25301.0001.14.001079-3	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	100019031404	Ref. pg de fatura de água abril/2014, matrícula 19038, p. 208472/2014.
25301.0001.14.000575-0	25301.0001.14.000697-2	25301.0001.14.001165-1	NOB	39828	09/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(42,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000575-0	25301.0001.14.000697-2	25301.0001.14.001166-8	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	100019031404	Ref. pg de fatura de água abril/2014, matrícula 19038, p. 208472/2014.
25301.0001.14.000760-5	25301.0001.14.000924-6	25301.0001.14.001310-5	NOB	00777	27/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	47,53	05	Ref. fatura de água do mês 05/2014 , matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 271283/2014
25301.0001.13.002270-1	25301.0001.13.002856-1	25301.0001.14.001884-0	NOB	00777	16/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	12	Ref. fatura de água do mês 12/2013, matrícula 1903-8- protocolo 695293/2013
25301.0001.14.000985-3	25301.0001.14.001466-5	25301.0001.14.002271-6	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	06	Ref. fatura de água do mês 06/2014 , matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 350641/2014
25301.0001.14.001136-1	25301.0001.14.001776-1	25301.0001.14.002747-5	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	100019031407	Ref. pg da fatura de água mês 07/2014, matrícula 19038, 43ª Crt de Jauru, p. 441626/2014.
25301.0001.14.001242-0	25301.0001.14.001781-8	25301.0001.14.002744-0	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	08	Ref. fatura de água do mês 08/2014, matrícula 1903-8 - protocolo 441610/2014
25301.0001.14.001490-3	25301.0001.14.002237-4	25301.0001.14.003387-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	09	Ref. fatura de água do mês 09/2014 , matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 515681/2014
25301.0001.14.001634-5	25301.0001.14.002421-0	25301.0001.14.003704-7	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	2000001	Ref. pg de fatura de água do mês 10/2014, matrícula 19038, 43ª Crt. p. 586929/2014.
25301.0001.14.001845-3	25301.0001.14.002761-9	25301.0001.14.004176-1	NOB	00777	02/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	100019031411	Ref. pg da fatura de água do mês 11/2014, matrícula 19038, 43ª Jauru, p. 649514/2014.
25301.0001.14.002180-2	25301.0001.14.002984-0	25301.0001.14.004552-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	42,70	19031412	Ref. pg da fatura de água do mês 12/2014, matrícula 19038, 43ª Jauru, p. 696919/2014.
25301.0001.14.002180-2	25301.0001.14.002984-0	25301.0001.14.004623-2	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	(42,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 526,89**

CREDOR : 2012057823

NOME : EMERSON CARLOS TEZOLLIN

CPF : 000.136.531-21



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001775-9	25301.0001.14.002161-0	25301.0001.14.003275-4	NOB	00777	30/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.900,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado , Crt. de Juína - protocolo 506223/2014
		25301.0001.14.000085-1	GCV		23/12/2014		(1.400,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. O servidor da 25º Ciretran de Juína está devolvendo parte do recurso que recebeu, em virtude de não ter feito uso da mesma.

Total Credor:***** 1.500,00**

CREDOR : 2012059664 NOME : HAVENY SOUZA METELLO TAQUES CPF : 028.982.471-03

25301.0001.14.000393-6	25301.0001.14.000272-1	25301.0001.14.000413-0	NOB	01327	18/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref.proc. 128671/2014 - CI 02/CGET - Diárias para coordenar e participar das ações educativas do Programa Rota Cidadã. Pagameto através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls.08. OSD 140001164.
25301.0001.14.000418-5	25301.0001.14.000361-2	25301.0001.14.000485-8	NOB	01327	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref. 116681/2014 - CI 1/2014/CGETX - Diárias para coordenar e participar das ações educativas da Campanhas de Carnaval - "PAIXÃO PELA VIDA". Pagamentos através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 08. 01/03 a 04/03
25301.0001.14.000797-4	25301.0001.14.000781-2	25301.0001.14.001142-0	NOB	01942	08/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Protocolo n.233093/2014 CI 21/2014/CGET - deslocamento para PARTICIPAR DAS AÇÕES DO PROJETO FETRAN. Período 12/05/2014 a 16/05/2014, Campo Verde.

Total Credor:***** 1.495,00**

CREDOR : 2012062088 NOME : CAROLINE FERREIRA DE DEUS ROSA CPF : 695.577.301-10

25301.0001.14.000615-3	25301.0001.14.000567-4	25301.0001.14.000829-2	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.223,94		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas nas instalações elétrica e limpeza do reservatorio de água - protocolo nº 184271/2014
25301.0001.14.000616-1	25301.0001.14.000568-2	25301.0001.14.000828-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	986,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 184310/2014
25301.0001.14.000615-3	25301.0001.14.000567-4	25301.0001.14.000858-6	NOB	39828	16/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	(1.223,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000616-1	25301.0001.14.000568-2	25301.0001.14.000857-8	NOB	39828	16/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	(986,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000615-3	25301.0001.14.000567-4	25301.0001.14.000909-4	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.223,94		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas nas instalações elétrica e limpeza do reservatorio de água - protocolo nº 184271/2014
25301.0001.14.000616-1	25301.0001.14.000568-2	25301.0001.14.000891-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	986,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 184310/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000615-3	25301.0001.14.000567-4	25301.0001.14.000997-3	NOB	39828	28/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	(1.223,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000616-1	25301.0001.14.000568-2	25301.0001.14.000996-5	NOB	39828	28/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	(986,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.000615-3	25301.0001.14.000567-4	25301.0001.14.001013-0	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.223,94		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas nas instalações elétrica e limpeza do reservatório de água - protocolo nº 184271/2014
25301.0001.14.000616-1	25301.0001.14.000568-2	25301.0001.14.001014-9	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	986,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 184310/2014
25301.0001.14.001591-8	25301.0001.14.001884-9	25301.0001.14.002877-3	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.300,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de manutenção de ar condicionado, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 458563/2014.

Total Credor:***** 3.509,94****CREDOR : 2012062606 NOME : LENIRES ROSÁRIA DOS SANTOS CPF : 005.258.021-00**

25301.0001.14.000354-5	25301.0001.14.000237-3	25301.0001.14.000387-8	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	620,00		Ref. adiantamento para atender despesas com manutenção de ar condicionado , Crt. de Sorriso - protocolo 49843/2014
25301.0001.14.000463-0	25301.0001.14.000339-6	25301.0001.14.000513-7	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	990,00		pagamento de adiantamento para material de consumo 37 CRT PT129898/14
25301.0001.14.001312-5	25301.0001.14.001479-7	25301.0001.14.002278-3	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	500,00		Ref. adiantamento para despesas com materiais de consumo , Crt. de Tapurah - protocolo 356744/2014
25301.0001.14.002049-0	25301.0001.14.002411-3	25301.0001.14.003702-0	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	556,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo , Crt. de Tapurah - protocolo 558713/2014
25301.0001.14.002051-2	25301.0001.14.002410-5	25301.0001.14.003712-8	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	470,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado , Crt. de Tapurah - protocolo 558713/2014

Total Credor:***** 3.136,00****CREDOR : 2012065206 NOME : CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP CNPJ : 11.000.062/0001-10**

25301.0001.14.000152-6	25301.0001.14.000358-2	25301.0001.14.000495-5	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	46.000,00		Ref. nf 17152 e 17260 , aquisição de materiais elétricos, ferramentas, limpeza , higiene e material para manutenção de bens imóveis , conforme Ordem de Fornecimento 003/2014 - protocolo 78729/2014

Total Credor:***** 46.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012065745 **NOME : NIVIANNY PEREIRA DOS SANTOS** **CPF : 002.196.821-78**

25301.0001.14.000960-8	25301.0001.14.001111-9	25301.0001.14.001434-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	452,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo , Crt. de Nova Mutum - protocolo 263020/2014

Total Credor:***** 452,00**

CREDOR : 2012068124 **NOME : LILIANE OLIVEIRA SOUZA** **CPF : 014.436.931-11**

25301.0001.14.002104-7	25301.0001.14.002459-8	25301.0001.14.003752-7	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	19.774,22		Valor referente regularização do sequestro relativo à Requisição de Pequeno valor vinculado ao processo 0000589-71.2013.8.23.0001. Protocolo 560646/2014.

Total Credor:***** 19.774,22**

CREDOR : 2012072563 **NOME : PAULO CAMPOS AGUIAR** **CPF : 452.208.401-34**

25301.0001.14.000475-4	25301.0001.14.000371-1	25301.0001.14.000531-5	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n.139400/2014 CI 19/2014/GQP - deslocamento para participar da reunião para instituição da comissão de acessibilidade do DETRAN-MT. OSD 140001695 viagem para Cuiabá no periodo de 28/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000535-1	25301.0001.14.000500-3	25301.0001.14.000741-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	669,20		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo - protocolo nº 142361/2014
25301.0001.14.000670-6	25301.0001.14.000640-9	25301.0001.14.000907-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n. 211258/2014 CI 31/2014/GQP- deslocamento para participar de reunião sobre acessibilidade. OSD 140002853 viagem para Cuiabá no periodo de 30/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.001360-5	25301.0001.14.001604-8	25301.0001.14.002475-1	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	669,20		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Rondonópolis - protocolo 380810/2014
25301.0001.14.001571-3	25301.0001.14.001865-2	25301.0001.14.002825-0	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 452632/2014, Ci nº 123/2014/Gerência de Gestão de Qualidade de Vida - Participar da II Semana da Pessoa com Deficiência: Trânsito e Mobilidade Humana, de 01 à 05/09/2014, no auditório do Detran-MT, os nº 7650, Rondonópolis/MT, periodo 03/09 a 05/09/2014
25301.0001.14.001690-6	25301.0001.14.001983-7	25301.0001.14.003005-0	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.890,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção de ar condicionado, Crt. de Rondonópolis - protocolo 473984/2014
25301.0001.14.001986-7	25301.0001.14.002316-8	25301.0001.14.003566-4	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	819,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, Crt. de Rondonópolis - protocolo 561525/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 6.482,40

CREDOR : 2012072571 NOME : REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ : 13.250.004/0001-70

25301.0001.13.001863-1	25301.0001.13.002657-7	25301.0001.14.001296-6	NOB	01942	22/05/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.339030000.664.1.1	431,25		Ref. nf 6444, aquisição de grampeador metálico , conforme Ordem de Fornecimento 46/2013 - protocolo 527289/2013
25301.0001.14.000836-9	25301.0001.14.001318-9	25301.0001.14.002025-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	3.450,00		Ref. nf 7873 e 7923, aquisição de grampeador metálico conforme Ordem de Fornecimento 017/2014 - protocolo 278713/2014

Total Credor:

*** 3.881,25

CREDOR : 2012072954 NOME : JOSÉ VALDINEIS DE SALES CPF : 459.976.671-20

25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.000062-1	25301.0001.14.000163-8	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 007/2012 - protocolo 76958 /2014
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.000231-4	25301.0001.14.000385-1	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Pagto.ref.aluguel mes de Fevereiro/2014, contrato nº 07/2012, vigencia 22/11/2013 a 21/11/2014, período 01/02 a 28/02/2014 - protocolo nº 131830/2014
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.000420-1	25301.0001.14.000626-5	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58	03	Valor referente pagamento aluguel mês de Março do pátio de apreensão de Arenópolis, Período de 01/03/2014 a 31/03/2014, contrato 007/2012, vigencia 22/11/2013 a 21/11/2014. Protocolo 140969/2014.
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.000616-6	25301.0001.14.000973-6	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigencia 22/11/2013 a 21/11/2014, Contrato 007/2012. Protocolo 202880/2014.
25301.0001.13.002114-4	25301.0001.13.002812-1	25301.0001.14.001661-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	338,87		Ref. locação de imóvel, complementar do mês 11/2013, período de 22/11/2013 a 30/11/2013 , contrato 007/2012 - vigencia até 21/11/2014 - protocolo 707555/2013
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.001084-8	25301.0001.14.001441-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, Pátio de Apreensão Arenópolis, contrato 007/2012, p. 245893/2014.
25301.0001.13.000272-7	25301.0001.13.002811-1	25301.0001.14.001813-1	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	751,10		Ref. locação de imóvel, parcial do mês 11/2013, período de 01/11/2013 a 21/11/2013 , contrato 007/2012 - vigencia até 21/11/2014 - protocolo 707555/2013
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.001298-0	25301.0001.14.002053-5	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 007/2012 - protocolo 320038/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.002114-4	25301.0001.13.002880-4	25301.0001.14.002290-2	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013, contrato 007/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707564/2013
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.001439-8	25301.0001.14.002549-9	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 007/2012, Arenápolis, vig. 21/11/2014, p. 367737/2014.
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.002156-4	25301.0001.14.003304-1	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014, mês 08/2014, contrato 007/2012 - Pátio de apreensão de Arenápolis - protocolo 513833/2014
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.002215-3	25301.0001.14.003410-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Valor referente pagamento locação pátio de apreensão Ciretran Arenápolis, Contrato 007/2012, vigência 22/11/2013 até 21/11/2014.
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.002474-1	25301.0001.14.003755-1	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.129,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014, mês 10/2014- Pátio de apreensão de Arenápolis, Contrato 007/2012 - protocolo 595760/2014
25301.0001.14.000065-1	25301.0001.14.002897-6	25301.0001.14.004382-9	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	790,71		Ref. pg de aluguel do mês nov/2014 (de 01 a 21/11/2014), Arenápolis, contrato 007/2012, vig. 21/11/2014, p. 683051/2014.
25301.0001.14.002148-9	25301.0001.14.002926-3	25301.0001.14.004475-2	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.511,71		Ref. pg de contrato de aluguel 9 dias de novembro/2014 R\$ 348,85 e dez/2014 R\$ 1.162,86, contrato 007/2012, vig. 21/11/2015, p. 683080/2014.

Total Credor:***** 15.817,77**

CREDOR : 2012076046		NOME : DEBORAH GOMES EMERICK		CPF : 002.723.051-11					
25301.0001.14.000650-1	25301.0001.14.000589-5	25301.0001.14.000866-7	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	640,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com limpeza e conserto 4 aparelho de ar condicionado - protocolo nº 198538/2014
25301.0001.14.000651-1	25301.0001.14.000590-9	25301.0001.14.000865-9	NOB	00777	17/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	243,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com aquisição de 20 galões de água mineral, 02 vasilhames e 01 botijão de gás - protocolo nº 198505/2014
25301.0001.14.000961-6	25301.0001.14.001112-7	25301.0001.14.001432-2	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	470,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de limpeza, poda de árvores e manutenção de pátio da Crt. de Brasnorte, protocolo 284983/2014
25301.0001.14.001953-0	25301.0001.14.002281-1	25301.0001.14.003515-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	310,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Brasnorte - protocolo 539727/2014

Total Credor:***** 1.663,00**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012076224			NOME : CLÁUDIO ZIERO		CPF : 389.082.550-87				
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000066-4	25301.0001.14.000142-5	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. locação de imóvel no período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 008/2012 - protocolo 77069/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000241-1	25301.0001.14.000381-9	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 37 CRT pt 131824/14
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000408-2	25301.0001.14.000658-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 08/2012, vigência 22/11/2013 a 21/01/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140450/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000622-0	25301.0001.14.000965-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, Vigência 22/11/2013 a 21/11/2014, contrato 008/2012. Protocolo 202838/2014.
25301.0001.13.000284-0	25301.0001.13.002819-7	25301.0001.14.001688-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.863,96		Ref. locação de imóvel, parcial do mês 11/2013 , período de 01/11/2013 a 21/11/2013 , contrato de locação de imóvel 008/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707572/2013
25301.0001.13.002090-3	25301.0001.13.002816-2	25301.0001.14.001657-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.552,52		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013 ,período de 01/12/2013 a 31/12/2013 , contrato 008/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707579/2013
25301.0001.13.002090-3	25301.0001.13.002821-9	25301.0001.14.001693-7	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.556,67		Ref. locação de imóvel, complementar do mês 11/2013 , período de 22/11/2013 a 30/11/2013 , contrato de locação de imóvel 008/2012 - vigência até 21/11/2014 - protocolo 707572/2013
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.000958-0	25301.0001.14.001449-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 008/2012, vig. 21/11/2014, Pátio de Apreensão da 37ª Crt, p. 245538/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.001301-4	25301.0001.14.002050-0	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 008/2012 - protocolo 320083/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.001435-5	25301.0001.14.002580-4	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 008/2012, 37ª Crt, vig. 21/11/2014, p. 367635/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002211-0	25301.0001.14.003405-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. pg do contrato de locação 008/2012, mês 08/2014, 37ª Crt, vig 21/11/2014, p. 510582/2014.
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002214-5	25301.0001.14.003392-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. pg de contrato de locação 008/2012, mês 09/2014, 37ª Crt, vig. 21/11/2014, p. 522366/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002636-1	25301.0001.14.004011-0	NOB	00777	18/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.588,10		Ref. locação de imóvel no período de 01/10 a 31/10/2014, mês 10/2014 - Contrato 612032/2014
25301.0001.14.000064-3	25301.0001.14.002770-8	25301.0001.14.004200-8	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	3.417,94		Ref. locação de imóvel, período de 01/11 a 21/11/2014 , conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 008/2012 - protocolo 646044/2014
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002987-5	25301.0001.14.004579-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.602,53	112014	pagamento parcial mes 11/2014 22/11 a 30/11 aluguel claudio Ziero pt 684275/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002987-5	25301.0001.14.004609-7	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(1.602,53)		Solicitação sefaz
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002989-1	25301.0001.14.004580-5	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.698,93	122014	pagamento mes 12/2014 aluguel claudio Ziero pt 684298/14
25301.0001.14.002154-3	25301.0001.14.002989-1	25301.0001.14.004610-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(4.698,93)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 58.272,09

CREDOR : 2012078812		NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				CNPJ : 10.965.693/0001-00			
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.000208-1	25301.0001.14.000320-7	NOB	00777	11/03/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00		Pagamento Aluguel veículos Detran referente ao mês de janeiro/14, contrato 017/13, ata adesão 028/12/SAD. Nota fiscal 3530 de 12/02/14. Protocolo 786119/14.
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.000595-1	25301.0001.14.000888-8	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	3749	Ref. recibo de locação 3749, serviços de locação de veículos no mês 02/2014, conforme contrato 017/2013 - protocolo 172479/2014
25301.0001.13.001268-4	25301.0001.13.002551-1	25301.0001.14.001660-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	216282	Ref. pg da fatura 216282, locação de veículos, contrato 017/2013, vig. 12 meses da entrega, p. 640915/2013.
25301.0001.13.001268-4	25301.0001.13.002552-1	25301.0001.14.001797-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	16.623,33	216008	Ref. pg da fatura 216008, locação de veículos, contrato 017/2013, vig. 12 meses da entrega, p. 640928/2013.
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.001191-7	25301.0001.14.001603-1	NOB	00777	10/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	217522	Ref. fatura CM217522 , locação de veículos no mês de março/2014 , contrato 017/2013/DETRAN - protocolo 243993/2014
25301.0001.13.001268-4	25301.0001.14.000855-1	25301.0001.14.001812-3	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	216818	Ref. pg da fatura CM216818, emissão 06/01/2014, locação de veículo, contrato 017/2013, mês dez/2013, p. 106861/2014.
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.001208-5	25301.0001.14.001973-1	NOB	00777	25/06/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	217769	Ref. pg da fatura 217769, emissão 07/05/2014, período 04/2014, locação de veículos, contrato 017/2013, p. 326555/2014.
25301.0001.13.001268-4	25301.0001.13.002831-6	25301.0001.14.002346-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	216643	Ref. pg do recibo CM216643, emissão 05/12/2013 locação de veículos palio e S10, mês nov/2013, contrato 017/2013, p. 700407/2013.
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.001951-9	25301.0001.14.003044-1	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	218342	Ref. pg da fatura CM218342, locação de veículos no mês 06/2014, contrato 017/2013, p. 377931/2014.
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.001953-5	25301.0001.14.003051-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	4962	Ref. recibo de locação 4962, serviços de locação de veículos no mês 07/2014, conforme contrato 017/2013 - protocolo 450053/2014
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.001954-3	25301.0001.14.003056-5	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	28.700,00	218072	Ref. pg da fatura CM218072, locação de veículos no mês 05/2014, contrato 017/2013, p. 425373/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000160-7	25301.0001.14.002912-3	25301.0001.14.004472-8	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	37.464,77	219681	Ref. fatura CM219681 , locação de veículos no mês 10/2014 , conforme Contrato 017/2013 - protocolo 636550/2014
25301.0001.14.000742-7	25301.0001.14.002914-1	25301.0001.14.004481-7	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	30.566,67	219818	Pagto parcial, fatura CM219818 , locação de veículos no mês 11/2014 , conforme Contrato 017/2013 - protocolo 676309/2014
25301.0001.14.001588-8	25301.0001.14.002916-6	25301.0001.14.004484-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2006.9900.339039000.242.4.1	6.898,10	219818	Pagto complementar , fatura CM219818 , locação de veículos no mês 11/2014 , conforme Contrato 017/2013 - protocolo 676309/2014

Total Credor:

*** 378.552,87

CREDOR : 2012080507 NOME : ALCIANE BERGOLI DE OLIVEIRA CPF : 011.471.541-63

25301.0001.14.002018-0	25301.0001.14.002434-2	25301.0001.14.003701-2	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	800,00		Ref. adiantamento para atender despesas com instalação de ar condicionado, 16ª Crt de Alto Garças, p. 564757/2014.

Total Credor:

*** 800,00

CREDOR : 2012083220 NOME : MOACIR LOQUETI CPF : 923.060.478-04

25301.0001.13.000283-2	25301.0001.13.002564-3	25301.0001.14.001642-2	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.978,31		Processo 640633/2013 referente pagamento de aluguel de imóvel comercial destinado ao funcionamento do pátio de apreensão da CRT de São José de Rio Claro, contrato 004/2012 vigente de 04/12/12 a 03/12/12.
25301.0001.13.000283-2	25301.0001.14.000997-1	25301.0001.14.001829-8	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	200,00		Ref. aluguel Pátio de Apreensão S. J. Rio Claro, período de 01/12 a 03/12/2013, contrato 004/2012, vig. 03/12/2013, p. 18900/2014.

Total Credor:

*** 2.178,31

CREDOR : 2012083328 NOME : FABIANE EVANGELISTA BORGES CPF : 005.198.221-88

25301.0001.14.001773-2	25301.0001.14.002124-6	25301.0001.14.003444-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	7.403,76		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000949-85.2013.5.23.0007 - 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679210/2013
25301.0001.14.001774-0	25301.0001.14.002125-4	25301.0001.14.003445-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	7.403,75		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000381-69.2013.5.23.0007 - 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679137/2013

Total Credor:

*** 14.807,51



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012083999 NOME : ELAINE AMARAL FRANCO DE PAULA CPF : 013.915.611-98

25301.0001.14.001904-2	25301.0001.14.002224-2	25301.0001.14.003381-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	790,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de instalação de ar condicionado , Crt. de Mirassol D'Oeste - protocolo 532571/2014

Total Credor: ***** 790,00**

CREDOR : 2012085691 NOME : LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA ME CNPJ : 16.807.424/0001-00

25301.0001.14.000436-3	25301.0001.14.000812-6	25301.0001.14.001183-8	NOB	00777	13/05/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.449092000.242.6.1	88.642,88		Ref. nf 45 , 4ª medição da execução de reforma e ampliação da Crt. de Água Boa, contrato 072/2012 - CEI 51.219.70502/72 - protocolo 238124/2014
25301.0001.12.002945-8	25301.0001.13.002832-4	25301.0001.14.002303-8	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.44905100.242.1.1	64.369,90		Ref. nf 43, 3ª medição da execução da obra de ampliação da Crt. de Água Boa - MT , contrato 072/2012 , CEI 51.219.70502/72 - protocolo 703548/2013
25301.0001.14.000436-3	25301.0001.14.002021-5	25301.0001.14.004650-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0400.449092000.242.6.1	30.933,36		Ref. pagto parcial nf 47 , 5ª medição da execução de reforma e ampliação da Crt. de Água Boa, contrato 072/2012 - CEI 51.219.70502/72 - protocolo 510814/2014

Total Credor: ***** 183.946,14**

CREDOR : 2012085983 NOME : LETICIA BARRETO VERSSALI MARQUES CPF : 930.448.361-15

25301.0001.14.000730-3	25301.0001.14.000714-6	25301.0001.14.001016-5	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	656,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 211396/2014
25301.0001.14.001600-0	25301.0001.14.001898-9	25301.0001.14.002875-7	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.350,00		Ref. adiantamento para custear despesas com manutenção de ar condicionado, Crt. de Mirassol D'Oeste - protocolo 455725/2014

Total Credor: ***** 2.006,00**

CREDOR : 2012086009 NOME : HETELMA CHAGAS GONÇALVES CPF : 474.551.791-20

25301.0001.14.001956-5	25301.0001.14.002279-1	25301.0001.14.003492-7	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.660,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Confresa - protocolo 533986/2014
25301.0001.14.001960-3	25301.0001.14.002291-9	25301.0001.14.003497-8	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.235,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, Crt. de Confresa - protocolo 533980/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 2.895,00**

CREDOR : 2012087242 NOME : CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES CNPJ : 13.014.781/0001-15

25301.0001.14.000461-4	25301.0001.14.000426-0	25301.0001.14.000555-2	NOB	00777	27/03/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0700.449092000.242.6.1	49.353,53		Pagto de nf 10 , ref. 5ª Medição da reforma e ampliação da Crt. de Araputanga, conforme contrato 074/2012 - CEI 51.220.21070/78 - protocolo 710115/2013

Total Credor:***** 49.353,53**

CREDOR : 2012090472 NOME : LERANS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ : 07.424.233/0001-60

25301.0001.13.000280-8	25301.0001.13.002576-7	25301.0001.14.001666-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	17.000,00		Ref. pg do aluguel mÊs 11/2013, pátio da capital, contrato 001/2013, vig.26/02/2014, p. 640919/2013.
25301.0001.13.000280-8	25301.0001.13.002881-2	25301.0001.14.001725-9	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	17.000,00	12	Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 001/2013 - vigência até 26/02/2014- protocolo 690584/2013
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.001340-5	25301.0001.14.002031-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	17.964,39		Ref. pg do aluguel mês 06/2014, contrato 001/2013, vig. 26/02/2015, Pátio de Apreensão da capital, p. 329655/2014.
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.001341-3	25301.0001.14.002038-1	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	88.021,75		Ref. pg do aluguel dos meses de jan/fev/março/abril/maio, contrato 001/2013, vig. 26/02/2015, pátio de apreensão da capital, p. 320110/2014.
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.001488-6	25301.0001.14.002675-4	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	17.964,39		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, Pátio de Apreensão da capital, contrato 001/2013, vig. 26/02/2015, p. 368569/2014.
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.002776-7	25301.0001.14.004463-9	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	53.893,17		Ref. locação de imóvel nos meses de agosto, setembro e outubro / 2014 , conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 001/2013 - protocolo 638951/2014
25301.0001.14.000229-8	25301.0001.14.002794-5	25301.0001.14.004477-9	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	17.964,39		Ref. pg do contrato de aluguel do mês de 11/2014, contrato 001/2013, Pátio de Apreensão da capital, vig. 26/02/2015, p. 638942/2014.
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.002918-2	25301.0001.14.004586-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	4.195,45		Pagto complementar , locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014- mês 12/2014 , conforme contrato 001/2013 - protocolo 638962/2014
25301.0001.14.000155-0	25301.0001.14.002918-2	25301.0001.14.004588-0	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(4.195,45)		Solicitação sefaz

Total Credor:***** 229.808,09**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013005711		NOME : LUISINHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME			CNPJ : 36.954.634/0001-20				
25301.0001.14.000108-9	25301.0001.14.000059-1	25301.0001.14.000120-4	NOB	00777	18/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	6.659,15	1	Pagto.ref.aluguel mes de Janeiro/2014, contrato nº 02/2013, vigencia 07/03/2013 a 06/03/2014, período 01/01 a 31/01/2014 - protocolo nº 76906/2014
25301.0001.13.000303-0	25301.0001.13.002545-7	25301.0001.14.001651-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	6.659,15	11	Pagto.ref.aluguel mes de Novembro/2013, período 01/11 a 30/11/2013, vigencia 07/03/2013 a 06/03/2014 - protocolo nº 640941/2013
25301.0001.13.000303-0	25301.0001.13.002771-9	25301.0001.14.001699-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	6.659,15		Ref. locação de imóvel, mês 12/2013, período de 01/12 a 31/12/2013, contrato 002/2013 - vigencia até 06/03/2014 - protocolo 690590/2013
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.000967-1	25301.0001.14.001466-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	20.817,99		Ref. pg de aluguel meses de março, abril e maio/2014, contrato 002/2013, Pátio de Apreensão da 22ª Crt, vig. 06/03/2015, p. 260804/2014.
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.000990-4	25301.0001.14.001483-7	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	6.659,15		Ref. pg de aluguel mês 02/2014, Pátio de Apreensão da 22ª Crt de Tangará da Serra, contrato 002/2013, vig. 06/03/2014, p. 256493/2014.
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.001332-4	25301.0001.14.002026-8	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23		Valor referente pagamento aluguel Pátio de Apreensão Tangará da Serra Mês 06/2014. Contrato 002/2013, Vigência 07/03/2013 a 06/03/2014. Período 01/06/2014 a 31/06/2014. 1º Termo Aditivo. Protocolo 319708/2014.
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.001484-3	25301.0001.14.002555-3	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23		Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 002/2013, vig. 06/03/2015, 22ª CRT de Tangará da Serra, p. 368620/2014.
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.001749-4	25301.0001.14.003082-4	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23	08	Pagto.ref.aluguel mes de Agosto/2014, contrato nº 02/2013, vigencia 07/03/2014 a 06/03/2015, período 01/08 a 31/08/2014 - protocolo nº 445258/2014
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.002295-1	25301.0001.14.003514-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23		Ref. locação de imóvel, período de 01/09/2014 a 30/09/2014, mês 09/2014 - Contrato 002/2013 - 1º Termo Aditivo - protocolo 555966/2014
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.002414-8	25301.0001.14.003754-3	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23		Ref. locação de imóvel no período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - mês 10/2014, contrato 002/2013 - protocolo 555945/2014
25301.0001.14.000108-9	25301.0001.14.002936-0	25301.0001.14.004485-1	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	712,87		Pagto complementar, locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014, contrato 002/2013 - protocolo 672558/2014
25301.0001.14.000360-1	25301.0001.14.002934-4	25301.0001.14.004474-4	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	6.330,36		Pagto parcial, locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2014 - mês 11/2014, contrato 002/2013 - protocolo 672558/2014
25301.0001.14.000108-9	25301.0001.14.002939-5	25301.0001.14.004585-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.043,23		Ref. locação de imóvel no período de 01/12 a 31/12/2014 - mês 12/2014, contrato 002/2013 - protocolo 672593/2014
25301.0001.14.000108-9	25301.0001.14.002939-5	25301.0001.14.004589-9	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	(7.043,23)		Solicitação sefaz



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 89.713,97**

CREDOR : 2013010510		NOME : VALDEMAR VIEIRA DA ROCHA			CPF : 354.641.609-06				
25301.0001.13.000534-3	25301.0001.13.000495-6	25301.0001.14.002341-0	NOB	00777	23/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339093000.242.1.1	400,76		Pagto.ref. instituição de taxa e multa paga em duplicidade , controle nº 3853364626, protocolo nº 62772/2013
25301.0001.13.000534-3	25301.0001.13.000495-6	25301.0001.14.002347-1	NOB	36263	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339093000.242.1.1	(400,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2013011088		NOME : CONSORCIO MOBILIDADE PP 001/2012 - MT			CNPJ : 17.462.392/0001-03				
25301.0001.13.002161-6	25301.0001.14.002390-7	25301.0001.14.003656-3	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	001	Ref. pg das faturas de agosto/13 (13/07/13 a 13/08/13) e dezembro/13 (13/11/13 a 13/12/13), serviços de móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 633127/2013 e 717597/2013.
									49416769
									463173873
25301.0001.13.002346-5	25301.0001.14.002391-5	25301.0001.14.003654-7	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	0,01	1	Ref. pg da fatura de 13/08/2013 a 13/09/2013, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 633129/2013.
									473153841
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002193-9	25301.0001.14.003646-6	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1	Ref. pg da fatura 0531232992, vencimento 06/10/2014, período 13/07/14 a 13/08/2014, serviços de móvel telefônico, contrato 006/2013, p. 461551/2014.
									053123299
									2
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002389-3	25301.0001.14.003658-1	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	01	Ref. fatura de mobilidade 494598839 , Fatura nº 494598839 Oi Movel S.A R\$ 2.252,21 , período de 13/12/2013 a 13/01/2014 - mês 01/2014 , contrato 006/2013 - protocolo 34779/2014.
									494598839
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002392-3	25301.0001.14.003665-2	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1	pagamento de fatura 13/01/14 a 13/02/14 fatura 500809596 pt 100195/14
									500809596
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002393-1	25301.0001.14.003667-9	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	504425664	Ref. fatura de mobilidade 504425664, Fatura nº 504425664(Oi Movel S.A R\$ 2.557,26 - período de 13/02/2014 a 13/03/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 158459/2014
									03



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002394-1	25301.0001.14.003668-7	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	50991794	Ref. pg da fatura de 13/03/2014 a 13/04/2014, mês 04/2014, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 221042/2014.
								001	
25301.0001.13.001547-0	25301.0001.14.002400-8	25301.0001.14.003675-1	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	09	Ref. fatura de mobilidade 478711277 e 484622389, Fatura nº 478711277(Oi Movel S.A R\$ 2.265,86 - período de 13/09/2013 a 13/10/2013) e fatura nº 484622389 (Oi Movel R\$ 2.228,02 - período de 13/10/2013 a 13/11/2013) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolos 623242/2013 e 662446/2013
								484622389	
								48711277	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002395-8	25301.0001.14.003674-1	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	001	Ref. pg da fatura de 13/04/2014 a 13/05/2014, maio/2014, serviço móvel pessoal, contrato 006/2013, p. 289100/2014.
								516202433	
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002398-2	25301.0001.14.003684-9	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	525308823	Ref. fatura de mobilidade 525308823, Fatura nº 525308823(Oi Movel S.A R\$ 2.004,77 - período de 13/06/2014 a 13/07/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 401538/2014
25301.0001.14.000162-3	25301.0001.14.002403-2	25301.0001.14.003685-7	NOB	00777	24/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01		Ref. fatura de mobilidade 520228501, Fatura nº 520228501(Oi Movel S.A R\$ 2.729,00 - período de 13/05/2014 a 13/06/2014) , serviços de telefonia móvel - contrato 006/2013 - protocolo 361541/2014
		25301.0001.14.000041-1	GCV		13/11/2014		(0,01)	500809596	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 100195/2014.
		25301.0001.14.000041-1	GCV		13/11/2014		(0,01)	1	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 100195/2014.
		25301.0001.14.000046-0	GCV		13/11/2014		(0,01)	01	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 34779/2014.
		25301.0001.14.000046-0	GCV		13/11/2014		(0,01)	494598839	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 34779/2014.
		25301.0001.14.000047-9	GCV		13/11/2014		(0,01)	001	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 289100/2014.
		25301.0001.14.000047-9	GCV		13/11/2014		(0,01)	516202433	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 289100/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000048-7	GCV		13/11/2014		(0,01)	03	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 158459/2014.
		25301.0001.14.000048-7	GCV		13/11/2014		(0,01)	504425664	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 158459/2014.
		25301.0001.14.000049-5	GCV		13/11/2014		(0,01)	525308823	Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 401538/2014.
		25301.0001.14.000054-1	GCV		21/11/2014		(0,01)		Para regularização do pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 361541/2014.
		25301.0001.14.000055-1	GCV		24/11/2014		(0,01)	001	Para regularização do pg devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 221042/2014.
		25301.0001.14.000055-1	GCV		24/11/2014		(0,01)	50991794	Para regularização do pg devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 221042/2014.
25301.0001.14.002339-2	25301.0001.14.002843-7	25301.0001.14.004330-6	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1	Ref. pg da fatura 13/01/14 a 13/02/2014, fatura 500809596, pt 100195/2014.
		25301.0001.14.000083-5	GCV		17/12/2014		(0,01)	1	GCV referente a regularização de pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 100195/2014.
		25301.0001.14.000083-5	GCV		17/12/2014		(0,01)	500809596	GCV referente a regularização de pagamento devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 100195/2014.
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002981-6	25301.0001.14.004518-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1	Ref. Fatura nº 1486 Oi Movel S.A R\$ 2.119,59 - período de 13/08/2014 a 13/09/2014) mês set/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 534317/2014, 2 Volumes.
								1486	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002982-4	25301.0001.14.004517-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1487	Ref. Fatura nº 1487 Oi Movel S.A R\$ 1.522,49 - período de 13/10/2014 a 13/11/2014) mês nov/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 648416/2014, 2 Volumes.
								1	
25301.0001.14.000805-9	25301.0001.14.002983-2	25301.0001.14.004521-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	1488	Ref. Fatura nº 1488 Oi Movel S.A R\$ 1.805,28 - período de 13/09/2014 a 13/10/2014) mês out/2014, serviços de telefonia móvel, vig. 05/05/2015, contrato 006/2013 - p. 600836/2014, 2 Volumes.
								1	
		25301.0001.14.000088-6	GCV		30/12/2014		(0,01)	1	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 600836/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000088-6	GCV		30/12/2014		(0,01)	1488	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 600836/2014
		25301.0001.14.000089-4	GCV		30/12/2014		(0,01)	1486	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 534317/2014.
		25301.0001.14.000089-4	GCV		30/12/2014		(0,01)	1	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 534317/2014.
		25301.0001.14.000090-8	GCV		30/12/2014		(0,01)	1	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 648416/2014.
		25301.0001.14.000090-8	GCV		30/12/2014		(0,01)	1487	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 648416/2014.
		25301.0001.14.000093-2	GCV		30/12/2014		(0,01)	1	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 461551/2014.
		25301.0001.14.000093-2	GCV		30/12/2014		(0,01)	053123299 2	GCV devido a impossibilidade de liquidação apenas para o credor consignatário, p. 461551/2014.

Total Credor:

***** -0,07**

CREDOR : 2013013951

NOME : DANILO VIEIRA DA CRUZ

CPF : 970.850.571-49

25301.0001.14.000261-1	25301.0001.14.000110-5	25301.0001.14.000182-4	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	455,00		Proc. nº 85782/2014, Ci nº 040/2014/CTIN - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente da Autarquia (fl.08) e conforme despacho (fl. 06) - Manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras), manutenção em pontos de rede e instalação do sistema de senhas na CRT de Sorriso. OSD140000771.
25301.0001.14.000285-9	25301.0001.14.000153-9	25301.0001.14.000200-6	NOB	00777	27/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref.proc.85870/2014 CI036/2014 CTIN - deslocamento para manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores Rondonópolis/MT, período 06/03 a 11/03/2014
25301.0001.14.000459-2	25301.0001.14.000330-2	25301.0001.14.000510-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n.135490/2014 CI012/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática e instalação do sistema SGA(Sistema de Gestão de Atendimento). 27/03 a 31/03 cuiaba/torixoreu/barra do garças
25301.0001.14.000728-1	25301.0001.14.000712-1	25301.0001.14.001012-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n. 211101/2014 CI 102/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva em equipamentos de informática, os nº 3353, Sinop/MT, período 07/05 a 11/05/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001274-9	25301.0001.14.001422-3	25301.0001.14.002182-5	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 369323/2014 - CI 160/2014/CTIN - Diarias realizar a instalacao e configuracao de equipamentos de informatica novos (computadores) e manutencao de pontos na ciretran/MT . Pagamentos atraves de Reembolso autorizado pelo Ordenador de despesas de fls 08. OSD 140005798 viagem para Cáceres no periodo de 11/07 a 15/07/2014.
25301.0001.14.001332-1	25301.0001.14.001529-7	25301.0001.14.002350-1	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 383058/2014, Ci nº 158/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede na CRT de Campo Verde; Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede na CRT de Barra do Garças. OSD 140006174.
25301.0001.14.001388-5	25301.0001.14.001626-9	25301.0001.14.002570-7	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 404334/14, Ci nº 181/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CRT's de Dom Aquino, Paranatinga, Poxoréu. OSD 140006621 viagem no periodo de 06/08 a 10/08/2014.
25301.0001.14.001559-4	25301.0001.14.001858-1	25301.0001.14.002835-8	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 448709/2014 - CI nº 226/2014/TI - Realizar instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN'S e agências VIP's de Sorriso e Sinop.
25301.0001.14.001730-9	25301.0001.14.002034-7	25301.0001.14.003173-1	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo 502131/2014. CI 271/2014/TI. Deslocamento para realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática e instalação da rede lógica (pontos de rede) das CIRETRAN's. OSD 140008576 viagem para Arenápolis e Diamantino no periodo de 24/09 a 28/09/2014.
25301.0001.14.001974-3	25301.0001.14.002308-7	25301.0001.14.003569-9	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.4.1	585,00		Protocolo 557581/2014. CI 301/2014/CI. Deslocamento para realizar manutenção de pontos de rede e instalação de impressoras, de 20 a 24/10, para Jaciara, Rondonópolis e Pedra Preta, OS 140009386.
25301.0001.14.002213-2	25301.0001.14.002565-9	25301.0001.14.003938-4	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	715,00		ref. proc. 600454/2014 - CI 351/2014/CTIN - Diárias para realiza a instalação e configuração de equipamento de informática novos(computadores) e manutenção de pontos de rede nas Ciretran's. OSD 140010538 viagem para Torixoreu, Canarana e Barra do Garças no periodo de 17/11 a 22/11/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002246-9	25301.0001.14.002654-1	25301.0001.14.004049-8	NOB	00777	19/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	105,00		ref. proc. 631752/2014 CI 382/2014/CTIN - Diárias para participar do 5º Encontro Nacional dos Detrans e Seguradora Lider DPVAT, a fim de elaborar estudos, análise e discussão, sobre os assuntos indicados na pauta em anexo fls 03, 04 . OSD 140010856 viagem para o Rio de Janeiro no periodo de 27/11 a 29/11/2014.

Total Credor:

*** 6.670,00

CREDOR : 2013015350	NOME : BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA				CNPJ : 60.746.948/0001-12				
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000051-8	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	160,86		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000270-7	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	160,86		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000691-5	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	160,86		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001086-6	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001635-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	160,86		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001543-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002115-9	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002592-8	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002923-0	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003341-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003795-0	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004220-2	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	10,49		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:

*** 727,36

CREDOR : 2013016624	NOME : JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO	CPF : 025.947.121-67

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000194-1	25301.0001.14.000146-6	25301.0001.14.000244-8	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 70364/2014, Ci nº 34/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e prático, os nº 354, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 09/03 a 14/03/2014.
25301.0001.14.000420-7	25301.0001.14.000289-6	25301.0001.14.000456-4	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		processo n.128543/2014 CI N. 83/2014/GEXTP- Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos.
25301.0001.14.000540-8	25301.0001.14.000515-1	25301.0001.14.000788-1	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 174698/2014, Ci nº 146/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 2217, Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Nova Olimpia, B.Bugres/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000636-6	25301.0001.14.000553-4	25301.0001.14.000831-4	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		protocolo 188828/2014 CI N. 163/2014/GEXTP - deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, os nº 2438, Jauru, Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, S.J.dos Quatro Marcos, Curvelândia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Lambari D'Oeste/MT, período 20/04 a 25/04/2014
25301.0001.14.000884-9	25301.0001.14.000875-4	25301.0001.14.001254-0	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 263816/2014, Ci nº 256/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. OSD 140004007 viagem para Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra , Nova Olimpia e Barra do Bugres no período de 25/05 a 30/05/2014.
25301.0001.14.001033-9	25301.0001.14.001170-4	25301.0001.14.001767-4	NOB	00777	11/06/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.242.1.1	605,00		Ref. Proc. nº 310968/2014, Ci nº 313/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 4783, Guaranta do Norte, Novo Mundo, Peixoto do Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itauba/MT, os nº 4783, período 15/06 a 20/06/2014
25301.0001.14.001214-5	25301.0001.14.001384-7	25301.0001.14.002155-8	NOB	01942	10/07/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Ref. Proc. nº 352540/2014, Ci nº 379/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Nova Maringa, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário. Período 13/07/2014 a 18/07/2014. Protocolo 352540/2014.
25301.0001.14.001412-1	25301.0001.14.001650-1	25301.0001.14.002630-4	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	975,00		Ref. Proc. nº 419502/2014, Ci nº 486/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos. Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia. Período 09/08/2014 a 16/08/2014.
25301.0001.14.001520-9	25301.0001.14.001763-1	25301.0001.14.002753-1	NOB	01327	21/08/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 442490/2014, Ci nº 521/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 7200, Querencia do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Gaucha do Norte, Agua Boa, Nova Xavantina, Campinapolis, Novo São Joaquim/MT, período 24/08 a 30/08/2014
25301.0001.14.001679-5	25301.0001.14.001940-3	25301.0001.14.002996-6	NOB	01327	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 484440/2014, Ci nº 584/2014/GEXTP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8118, Aripuana, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte/MT, período, 14/09 a 20/09/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001735-1	25301.0001.14.002052-5	25301.0001.14.003188-1	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo nº 513917/2014 - CI nº 623/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, os nº 8436, Torixoru, Cocalinho, Araguaiana, Portal do Araguaia, Barra do Garças/MT, período 28/09 a 03/10/2014
25301.0001.14.001829-1	25301.0001.14.002168-8	25301.0001.14.003312-2	NOB	01942	02/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	715,00		Processo 528778/2014. CI 643/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos. OSD 140008878 viagem para Jauru, Figueiropolis do Oeste, Araputanga, Porto Esperidiao, Sao José dos Quatro Marcos, Curvelandia, Mirassol D'Oeste, Rio Branco e Lambari D'Oeste no periodo de 05/10 a 10/10/2014.
25301.0001.14.002023-7	25301.0001.14.002385-0	25301.0001.14.003640-7	NOB	01942	23/10/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		ref. proc. 573044/2014 - CI 701/2014/GEXT - Diárias para realizar exames teóricoe e práticos, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, OS 140009602.
25301.0001.14.002235-3	25301.0001.14.002629-9	25301.0001.14.004002-1	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Protocolo 626613/2014. CI789/GEXAM/2014. Deslocamento para realizar exames teóricos e práticos, de 23 a 29/11, para Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Feliz Natal, Vera e Nova Ubiratã, OS 140010740.
25301.0001.14.002306-6	25301.0001.14.002755-4	25301.0001.14.004155-9	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	845,00		Processo nº 649457/2014 - CI nº 820/2014/GETP - Realizar exames teóricos e práticos, de 07 a 13/12, para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte, OS 140011232.
25301.0001.14.002385-6	25301.0001.14.002940-9	25301.0001.14.004446-9	NOB	01942	18/12/2014	25301.0001.06.125.271.4202.9900.339014000.664.1.1	325,00		ref. proc. 688238/2014- CI 854/2014/GEXT - Diárias para realizar exames teóricos e práticos, de 21 a 23/12, para Sinop, OS 140011828.

Total Credor:

***** 11.190,00**

CREADOR : 2013021334

NOME : EDVAN LACERDA NUNES

CPF : 568.132.101-06

25301.0001.14.000473-8	25301.0001.14.000368-1	25301.0001.14.000529-3	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n.139456/2014 CI 19/2014/GQP - deslocamento para participar da reunião para instituição da comissão de acessibilidade do DETRAN-MT. OSD 140001709 viagem para Cuiabá no periodo de 28/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000681-1	25301.0001.14.000652-2	25301.0001.14.000889-6	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n. 211270/2014 CI 31/2014/GQP - deslocamento para participar de reunião sobre acessibilidade. OSD 140002926 viagem para Cuiabá no perido de 30/05 a 30/05/2014.
25301.0001.14.000819-9	25301.0001.14.000798-7	25301.0001.14.001152-8	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	500,00		Ref. adiantamento para aquisição de material de consumo para a Crt de Barra do Garças, p. 223175/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000825-3	25301.0001.14.000807-1	25301.0001.14.001156-0	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.700,00		Ref. adiantamento para custear serviços de manutenção de ar condicionado , Crt. de Barra do Garças - protocolo 223168/2014
		25301.0001.14.000012-6	GCV		06/08/2014		(500,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. O servidor da 3º Ciretran de Barra do Garças solicitou para compra de material e não utilizou o recurso.
25301.0001.14.001589-6	25301.0001.14.001899-7	25301.0001.14.002873-0	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 452663/2014, Ci nº 122/2014/Gerência de Qualidade e Produtividade - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Participar da II Semana da Pessoa com Deficiência: Trânsito e Mobilidade Humana, de 01 à 05/09 no auditório do Detran-Sede. OSD 140007898.

Total Credor:***** 3.395,00****CREDOR : 2013022950 NOME : EROS CHRISTIAN CARDOSO CPF : 850.708.071-53**

25301.0001.14.000729-1	25301.0001.14.000715-4	25301.0001.14.001020-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	936,20		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo - protocolo nº 211392/2014
25301.0001.14.001535-7	25301.0001.14.001806-7	25301.0001.14.002785-8	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	600,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de limpeza em ar condicionado , Crt. de Alta Floresta - protocolo 410823/2014
25301.0001.14.001536-5	25301.0001.14.001808-3	25301.0001.14.002790-4	NOB	00777	21/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	840,00		Ref. adiantamento para custear despesas com material de consumo, para a 20ª Crt de Alta Floresta, p. 429462/2014.
25301.0001.14.001748-1	25301.0001.14.002039-8	25301.0001.14.003172-3	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	900,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo para a Crt. de Alta Floresta - protocolo 486913/2014
25301.0001.14.001988-3	25301.0001.14.002323-0	25301.0001.14.003557-5	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.560,47		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com manutenção e reparos da rede elétrica e instalação de um aparelho de ar condicionado - protocolo nº 560930/2014

Total Credor:***** 5.836,67****CREDOR : 2013026913 NOME : GABRIEL BELLO MORAES CPF : 654.919.201-34**

25301.0001.14.001875-5	25301.0001.14.002298-6	25301.0001.14.003517-6	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	1.600,24		Ref. a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 0124300-03.2010.5.23.0007 (CIAP) da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679289/2013

Total Credor:***** 1.600,24**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013033235			NOME : JAIR EMÍDIO FOCHESTATTO			CPF : 563.402.149-91			
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000049-4	25301.0001.14.000154-9	NOB	00777	20/02/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 31/01/2014 , mês 01/2014 , conforme contrato 005/2013, vigência até 11/07/2014- protocolo 77057/2014
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000250-0	25301.0001.14.000375-4	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16	022014	pagamento de aluguel mes 02/2014 DISTRITO INDUSTRIAL pt 131784/14
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000409-0	25301.0001.14.000621-4	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 05/2013, vigencia 12/07/2013 a 11/07/2014, período 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140518/2014
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000610-7	25301.0001.14.000967-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16		Valor referente pagamento aluguel 04/2014, período 01/04/2014 a 30/04/2014, vigência 12/07/2013 a 11/07/2014, contrato 005/2013. Protocolo 204584/2014.
25301.0001.13.001251-1	25301.0001.13.002523-6	25301.0001.14.001674-0	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.140,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/11 a 30/11/2013 , mês 11/2013 , contrato 005/2013 - protocolo 640893/2013
25301.0001.13.001251-1	25301.0001.13.002888-1	25301.0001.14.001730-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.140,58		Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 005/2013 - vigência até 11/07/2014 - protocolo 690672/2013
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.000900-9	25301.0001.14.001479-9	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 05/2013, vigencia 12/07/2013 a 11/07/2014, período 01/05 a 31/05/2014 - protocolo nº 246001/2014
25301.0001.14.000109-7	25301.0001.14.001302-2	25301.0001.14.002062-4	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	5.176,16		Ref. locação de imóvel no período de 01/06 a 30/06/2014, mês 06/2014, contrato 005/2013 - protocolo 319836/2014
25301.0001.14.001289-7	25301.0001.14.002539-1	25301.0001.14.003888-4	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	9.970,11		Ref. pg do contrato de locação 005/2013, meses 07 e 08 de 2014, vig. 11/01/2015, Distrito Industrial, p. 458370/2014.
Total Credor:							*** 51.308,23		

CREDOR : 2013034088			NOME : FERNANDO SANTANA VITORIANO			CPF : 024.942.901-20			
25301.0001.14.000274-3	25301.0001.14.000118-0	25301.0001.14.000188-3	NOB	00777	25/02/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 85894/2014 - CI 037/2014/CTIN - Diárias para manutenção preventiva em equipamentos de informática, os nº 842, Claudia, Marcelandia/MT, período 24/02 a 28/02/2014
25301.0001.14.000526-2	25301.0001.14.000497-1	25301.0001.14.000747-4	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n.170383/2014 CI 087/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção corretiva e substituição de equipamentos de informática, os nº 7602, período 09/04 a 13/04/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000675-7	25301.0001.14.000650-6	25301.0001.14.000966-3	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		processo n. 182811/2014 CI 094/2014/CTIN - deslocamento para realizar manutenção preventiva nos equipamentos de informatica. OSD 140002888 viagem para Água Boa , Canarana, Primavera do Leste no periodo de 05/05 a 09/05/2014.

Total Credor:***** 1.755,00**

CREDOR : 2013035661			NOME : BANCO PANAMERICANO S/A			CNPJ : 59.285.411/0001-13			
25301.0001.14.000001-5	25301.0001.14.000007-9	25301.0001.14.000052-6	NOB	00777	06/02/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.627,33		Ref. pg da folha do mês jan/2014, folha 01 - Normal, elem 11, p. 717145/2013.
25301.0001.14.000139-9	25301.0001.14.000137-7	25301.0001.14.000271-5	NOB	00777	06/03/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	6.532,72		Ref. folha de pagamento , 01- Normal, mês 02/2014 - protocolo 48041/2014
25301.0001.14.000365-0	25301.0001.14.000383-3	25301.0001.14.000693-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	5.190,40		Ref. folha de pagamento, folha 01-Normal , mês 03/2014 - protocolo 118788/2014
25301.0001.14.000603-1	25301.0001.14.000662-1	25301.0001.14.001084-1	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	6.171,21		Ref. pg da folha do mês de abril/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 186399/2014.
25301.0001.13.002330-9	25301.0001.13.002834-0	25301.0001.14.001637-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319094000.242.3.1	52,68		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 03 Rescisão - elem 94, p. 650334/2013.
25301.0001.13.002333-3	25301.0001.13.002835-9	25301.0001.14.001640-6	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	4.401,01		Ref. pg da folha de salários do mês 12/2013, 01 Normal - elem 11, p. 650334/2013.
25301.0001.14.000808-3	25301.0001.14.000940-8	25301.0001.14.001545-0	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	5.653,36		Ref. pg da folha do mês 05/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 245362/2014
25301.0001.14.001053-3	25301.0001.14.001273-5	25301.0001.14.002116-7	NOB	00777	07/07/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.317,55		Ref. pg da folha do mês de 06/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 323181/2014.
25301.0001.14.001186-6	25301.0001.14.001561-0	25301.0001.14.002593-6	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.241,89		Ref. pg da folha do mês 07/2014, folha 01 Normal - elem 11, p. 357251/2014.
25301.0001.14.001398-2	25301.0001.14.001843-1	25301.0001.14.002922-2	NOB	00777	04/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	8.909,16		Ref. pg da folha do mês de agosto/2014, elem 11 folha 01 Normal, p. 413307/2014.
25301.0001.14.001661-2	25301.0001.14.002062-2	25301.0001.14.003342-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.504,92		Ref. folha de pagamento , 01 - Normal, mês 09/2014 - protocolo 481115/2014
25301.0001.14.001880-1	25301.0001.14.002370-2	25301.0001.14.003794-2	NOB	00777	11/11/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.046,53		Ref. pg da folha do mês 10/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 533773/2014.
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004221-0	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	9.341,03		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.

Total Credor:***** 85.989,79**

CREDOR : 2013039152	NOME : VERA LUCIA FERNANDES SIMARI	CPF : 181.148.301-15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.13.001483-0	25301.0001.14.001636-6	25301.0001.14.003147-2	NOB	00777	18/09/2014	25301.0001.28.846.998.8023.9900.339091000.242.3.1	6.905,99		Regularização de RPV 153936/12 cj 1600120442632 VERA LUCIA FERNANDES SIMARA pt 152785/13

Total Credor:

***** 6.905,99**

CREDOR : 2013040894 NOME : ROSVITA PLACE SERRAGLIO CPF : 667.640.681-00

25301.0001.14.001362-1	25301.0001.14.001618-8	25301.0001.14.002494-8	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.066,11		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo , Crt. de Sorriso - protocolo 346794/2014.
25301.0001.14.002117-9	25301.0001.14.002472-5	25301.0001.14.003758-6	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	1.164,25		Ref. adiantamento para atender despesas com água mineral, filtro de café e botijão de gás, 37ª Crt de Sorriso, p. 575953/2014.

Total Credor:

***** 2.230,36**

CREDOR : 2013044180 NOME : SAVANA LUCAS DE OLIVEIRA CPF : 003.957.671-05

25301.0001.14.001769-4	25301.0001.14.002098-3	25301.0001.14.003233-9	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	7.944,91		Ref. a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo 0067400-92.2010.5.23.0041 da Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo - MT - protocolo 679032/2013

Total Credor:

***** 7.944,91**

CREDOR : 2013048119 NOME : GRACIENE BORGHI MARTINS CPF : 721.227.811-49

25301.0001.14.000896-2	25301.0001.14.000887-8	25301.0001.14.001266-4	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	850,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de troca de mola da porta de entrada da Crt. de Mirassol D' Oeste-MT - protocolo 261049/2014
		25301.0001.14.000009-6	GCV		11/08/2014		(850,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Referente a devolução do adiantamento total de 850,00 não utilizado pela servidora Graciene Borghi Martins da 26ª Ciretran de Mirassol D'Oeste cujo protocolo 261049/2014

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2013052582 NOME : WORK LINK LTDA CNPJ : 04.610.386/0001-04



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000404-5	25301.0001.14.001623-4	25301.0001.14.002532-4	NOB	01327	31/07/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.264.6.1	340.965,49		Ref. pg parcial da nf 567, emissão 20/06/2014, contrato 004/2014, aquisição de ativos de rede WLAN, WAN e LAN (Switch's) OF 07/2014, p. 267995/2014.
25301.0001.14.000404-5	25301.0001.14.001624-2	25301.0001.14.002538-3	NOB	01327	05/08/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.264.6.1	67.127,55		Ref. pg parcial da nf 567, emissão 20/06/2014, contrato 004/2014, aquisição de ativos de rede WLAN, WAN e LAN (Switch's) OF 07/2014, p. 267995/2014.
25301.0001.14.000404-5	25301.0001.14.001625-0	25301.0001.14.002957-5	NOB	01327	04/09/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.449052000.264.6.1	67.126,96		Ref. pg complementar da nf 567, emissão 20/06/2014, contrato 004/2014, aquisição de ativos de rede WLAN, WAN e LAN (Switch's) OF 07/2014, p. 267995/2014.

Total Credor:

***** 475.220,00**

CREDOR : 2013053856 NOME : MARIA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS CPF : 415.297.231-91

25301.0001.14.000474-6	25301.0001.14.000370-1	25301.0001.14.000530-7	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n.139485/2014 CI 19/2014/GQP - deslocamento para participar da reunião para instituição da comissão de acessibilidade do DETRAN-MT. OSD 140001687 viagem para Cuiabá no periodo de 28/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000680-3	25301.0001.14.000653-0	25301.0001.14.000905-1	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n. 211265/2014 CI 31/2014/GQP - deslocamento para participar de reunião sobre acessibilidade. OSD 140002942 viagem para Cuiabá no periodo de 30/04 a 30/04/2014.
25301.0001.14.001570-5	25301.0001.14.001866-0	25301.0001.14.002823-4	NOB	00777	28/08/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 452646/2014, Ci nº 121/2014/Gerência de Gestão de Qualidade de Vida - Participar da II Semana da Pessoa com Deficiência: Trânsito e Mobilidade Humana, de 01 à 05/09/2014, no auditório do Detran-MT, os nº 7642, Sinop/MT, periodo 03/09 a 05/09/2014
25301.0001.14.002331-7	25301.0001.14.002780-5	25301.0001.14.004197-4	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	195,00		Ref. proc. 644534/2014 - CI 173 GGQ - Diárias para participar da reunião de avaliação das atividades e elaboração do Relatório final da Comissão de Acessibilidade de acordo com a Portari a nº 048/2014/GP/Detran-mt. OSD 140011399 viagem para Cuiabá no periodo de 04/12 a 05/12/2014.

Total Credor:

***** 630,00**

CREDOR : 2013053899 NOME : ADRIEL SILVA MAIA CPF : 019.133.971-73



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000476-2	25301.0001.14.000367-1	25301.0001.14.000528-5	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.128.271.4068.9900.339014000.242.1.1	55,00		processo n. 139568/2014 CI 19/2014/GQP - deslocamento para participar de reunião para instituição de acessibilidade do DETRAN. OSD 140001792 viagem para Cuiabá no período de 28/03 a 28/03/2014.

Total Credor:

***** 55,00**

CREDOR : 2013056863 NOME : GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA CPF : 226.016.038-79

25301.0001.14.000386-3	25301.0001.14.000238-1	25301.0001.14.000382-7	NOB	00777	13/03/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		processo n.119422/2014 CI FLS.02/ASSJUR - DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL/MT, os nº 1067, período 18/03 a 20/03/2014

Total Credor:

***** 325,00**

CREDOR : 2013057436 NOME : MURILO ALVES NEPONCENO CPF : 000.952.991-81

25301.0001.14.000427-4	25301.0001.14.000304-3	25301.0001.14.000448-3	NOB	00777	20/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	715,00		processo n.128538/2014 CI 100/2014/CORR - deslocamento para Fiscalização de CFC's, os nº 1431, Campo Novo, Tangara da Serra/MT, período 23/03 a 28/03/2014
25301.0001.14.000429-0	25301.0001.14.000353-1	25301.0001.14.000507-2	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 131963/2014 - C.I. nº 099/2014/CG - 1. Deslocamento para fiscalização nos municípios de Sinop, Sorriso e Nova Mutum/MT, os nº 1415, período 30/04 a 01/04/2014

Total Credor:

***** 1.430,00**

CREDOR : 2013058513 NOME : AC PAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA EPP CNPJ : 09.323.383/0001-03

25301.0001.13.002017-2	25301.0001.13.002626-7	25301.0001.14.001789-5	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.4.1	46.900,00		Ref. nf 270, aquisição de papel A4, conforme Ordem de Fornecimento 051/2013 - protocolo 564967/2013.

Total Credor:

***** 46.900,00**

CREDOR : 2013065838 NOME : VERA LUCIA MORAIS DE OLIVEIRA CPF : 580.183.101-06



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000428-2	25301.0001.14.000356-6	25301.0001.14.000517-1	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.242.1.1	715,00		Processo nº 131958/2014/CG - C.I. nº 099/2014/CG - 1. Deslocamento para fiscalização nos municípios de Sinop, Sorriso e Nova Mutum/MT, os nº 1458, Sinop, Sorriso e Nova Mutum/MT, período 30/03 a 01/04/2014

Total Credor:***** 715,00**

CREDOR : 2013068438	NOME : SABOREART LTDA - ME	CNPJ : 12.729.951/0001-85							
25301.0001.14.000548-3	25301.0001.14.000860-6	25301.0001.14.001275-3	NOB	01942	20/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	6.500,00	27	Ref. nf 27 , serviços de buffet coffe break tipo 1 para 500 pessoas , evento maio amarelo , contrato 009/2014 - protocolo 241950/2014.
25301.0001.14.000548-3	25301.0001.14.000970-1	25301.0001.14.001396-2	NOB	01942	03/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	3.900,00	28	Ref. 28, serviço de fornecimento de coffe break tipo 1 para 300 pessoas , conforme contrato 009/2014 - protocolo 264608/2014
25301.0001.14.000548-3	25301.0001.14.001247-6	25301.0001.14.001983-9	NOB	01942	26/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	9.450,00	29	Valor referente pagamento de fornecimento de buffet para a campanha Maio amarelo, lanche para os alunos nível fundamental. Contrato 009/2014. Protocolo 324117/2014.
25301.0001.14.000548-3	25301.0001.14.002103-3	25301.0001.14.003253-3	NOB	01942	25/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339039000.264.1.1	5.928,00	68	Valor referente fornecimento coquetel durante evento II semana pessoa com deficiência realizado pela Educação para o Trânsito. Contrato 009/2014, vigência 15/04/2014. Protocolo 514331/2014.

Total Credor:***** 25.778,00**

CREDOR : 2013074381	NOME : AGROPECUÁRIA RAIOS DE SOL LTDA	CNPJ : 04.449.745/0001-93							
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.000327-2	25301.0001.14.000500-5	NOB	00777	25/03/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	26.434,72	01022014	Pagamento de aluguel mes 01 e 02/2014 agencia vip rondonopolis pt 140544/14
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.000328-0	25301.0001.14.000627-3	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36	032014	Pagamento de aluguel mes 03/2014 agencia vip rondonopolis pt 140544/14
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.000602-6	25301.0001.14.000968-1	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36		Ref. locação de imóvel , período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 008/2013 - vigência até 13/11/2014 - protocolo 204580/2014
25301.0001.13.002155-1	25301.0001.13.002827-8	25301.0001.14.001664-3	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	7.489,84		Ref. locação de imóvel , mês 11/2013 , período de 14/11 a 30/11/2013 , contrato 008/2013 - vigência até 13/11/2014 - protocolo 693498 /2013
25301.0001.13.002427-5	25301.0001.13.002889-8	25301.0001.14.001732-1	NOB	00777	16/05/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36	12	Ref. locação de imóvel no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, mês 12/2013 , contrato 008/2013 - vigência até 13/11/2014 - protocolo 693489/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.000915-7	25301.0001.14.001472-1	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36	5	Pagto.ref.aluguel mes de Maio/2014, contrato nº 08/2013, vigência 14/11/2013 a 13/11/2014, período 01/05 a 31/05/2014, agencia vip, protocolo nº 245371/2014
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.001306-5	25301.0001.14.002033-0	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36		Valor referente pagamento Aluguel Mês 06/2014 Ag. Vip Rondonópolis. Contrato 008/2013, Vigência 14/11/2013 a 13/11/2014. Período 01/06/2014 a 30/06/2014. Protocolo 320095/2014.
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.001434-7	25301.0001.14.002677-0	NOB	00777	12/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36	11072014	Ref. pg de aluguel mês 07/2014, contrato 008/2013, Ag Vip Rondonópolis, vig. 13/11/2014, p. 367574/2014.
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.001811-3	25301.0001.14.003080-8	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36		Ref. locação de imóvel no período de 01/08 a 31/08/2014 , contrato 008/2013, Ag. Vip de Rondonópolis - protocolo 439923/2014
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.002022-3	25301.0001.14.003386-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36	9	Pagto..ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 08/2013, vigência 14/11/2013 a 13/11/2014, período 01/09 a 30/09/2014 - protocolo nº 503563/2014
25301.0001.14.000161-5	25301.0001.14.002484-9	25301.0001.14.003867-1	NOB	00777	06/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339039000.242.4.1	13.217,36		Ref. pg do contrato de locação mês 10/2014, contrato 008/2013, vig. 13/11/2014, Ag. Vip Rondonópolis, p. 580409/2014.

Total Credor:

*** 152.880,80

CREDOR : 2013075035 NOME : EDSON DANTAS DE OLIVEIRA CPF : 517.575.839-04

25301.0001.14.001072-1	25301.0001.14.001236-0	25301.0001.14.001894-8	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339047000.242.1.1	112,40	41816	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXA DE REGISTRO DE ESCRITURA 47 CRT SAPEZAL PT 292672/14 EDSON D OLIVEIRA

Total Credor:

*** 112,40

CREDOR : 2013075061 NOME : ALDA RODRIGUES DOS REIS CPF : 207.747.451-34

25301.0001.14.001073-8	25301.0001.14.001237-9	25301.0001.14.001905-7	NOB	00777	20/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339047000.242.1.1	250,00	00	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXA DE REGISTRO DE ESCRITURA 47 CRT SAPEZAL PT 292631/14

Total Credor:

*** 250,00

CREDOR : 2013083690 NOME : HEMENEGILDO DE SOUZA CPF : 173.375.001-06



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001802-1	25301.0001.14.002189-0	25301.0001.14.003429-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	27.850,30		Ref. pg de regularização de precatório nº 6209-98.2008.811.0041-código 335461, 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, p. 478844/2013.

Total Credor: *** 27.850,30

CREDOR : 2013089801 NOME : ÍTALO CARVALHO DOS SANTOS CPF : 025.070.351-37

25301.0001.14.001783-1	25301.0001.14.002191-2	25301.0001.14.003433-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	17.543,71		Pagto.ref.a requisição de pequeno valor vinculado ao processo nº 0000144-09.2011.5.23.0006, conforme orientação da PGE através do Of. circular nº 001/GPF/2008 - protocolo nº 678909/2013

Total Credor: *** 17.543,71

CREDOR : 2013089818 NOME : CÉLIO LUCIANO BARBIERI CPF : 531.927.101-87

25301.0001.14.001799-6	25301.0001.14.002190-4	25301.0001.14.003431-5	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	6.182,69		Pagto.ref.a requisição de pequeno valor vinculado ao processo nº 0000204-05.2013.5.23.0008, conforme orientação da PGE através do Of. circular nº 001/GPF/2008 - protocolo nº 678938/2013

Total Credor: *** 6.182,69

CREDOR : 2013089834 NOME : THIAGO LUCAS DE SOUZA CPF : 033.812.951-01

25301.0001.14.001903-4	25301.0001.14.002995-6	25301.0001.14.004647-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	7.739,19		Para regularização de Requisição de Pequeno Valor processo 00005708120125230007 7ª Vara do Trabalho, p. 679523/2013.

Total Credor: *** 7.739,19

CREDOR : 2013089842 NOME : HENRIQUE GOMES DA SILVA CPF : 036.803.721-59

25301.0001.14.001795-3	25301.0001.14.002185-8	25301.0001.14.003440-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.260,01		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000582-92.20125.23.0008 , 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679248/2013

Total Credor: *** 9.260,01

CREDOR : 2013089850 NOME : IHANCO MOREIRA CARVALHO CPF : 031.372.661-22

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001784-8	25301.0001.14.002181-5	25301.0001.14.003448-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	4.949,25		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0002248-31.2012.5.23.0008, 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679124/2013

Total Credor:***** 4.949,25**

CREDOR : 2013089869 **NOME : LUIZA MORENO NETA** **CPF : 522.606.741-00**

25301.0001.14.001800-3	25301.0001.14.002179-3	25301.0001.14.003438-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	13.058,86		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 00731.2010.021.23.00-0, 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, p. 679035/2013.

Total Credor:***** 13.058,86**

CREDOR : 2013089877 **NOME : DULCIENE ROCHA DE OLIVEIRA** **CPF : 028.375.301-31**

25301.0001.14.001787-2	25301.0001.14.002192-0	25301.0001.14.003437-4	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	14.100,86		Pagto.ref.a requisição de pequeno valor vinculado ao processo nº 0000535-23.2011.5.23.0051, conforme orientação da PGE através do Of. circular nº 001/GPF/2008 - protocolo nº 678938/2013

Total Credor:***** 14.100,86**

CREDOR : 2013089885 **NOME : MARJORY SILVA MENEZES SOUZA** **CPF : 010.595.841-74**

25301.0001.14.001792-9	25301.0001.14.002178-5	25301.0001.14.003447-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	10.517,60		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 008880-85-2010.5.23.0002, 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 679042/2013

Total Credor:***** 10.517,60**

CREDOR : 2013089931 **NOME : ADRIANA GERMANO MATIUZZO** **CPF : 025.013.481-09**

25301.0001.14.001788-0	25301.0001.14.002194-7	25301.0001.14.003443-9	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.154,16		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 000115970.2012.5.23.0008, 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá- MT - protocolo 678842/2013

Total Credor:***** 9.154,16**

CREDOR : 2013089966 **NOME : LUCIMARA ROBERTA SMANIOTO** **CPF : 033.386.331-30**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001790-2	25301.0001.14.002177-7	25301.0001.14.003434-1	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	23.591,01		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 0000534-38.2011.5.23.0051, Vara do Trabalho de Sapezal MT, p. 679055/2013.

Total Credor: *** 23.591,01

CREDOR : 2013089982 NOME : EDUARDO MARCELO COUTO CPF : 034.037.211-75

25301.0001.14.001796-1	25301.0001.14.002182-3	25301.0001.14.003446-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	8.829,99		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 0000997-62.2013.5.23.0001, 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, p. 679201/2013.

Total Credor: *** 8.829,99

CREDOR : 2013090026 NOME : FRANCIANE DE SOUZA CPF : 022.839.201-24

25301.0001.14.001793-7	25301.0001.14.002186-6	25301.0001.14.003432-3	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.698,05		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 0122000-23.2010.5.23.0022, 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, p. 679223/2013.

Total Credor: *** 9.698,05

CREDOR : 2013090034 NOME : ADEMIR DA SILVA ANDRADE CPF : 994.276.301-59

25301.0001.14.001794-5	25301.0001.14.002187-4	25301.0001.14.003436-6	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	7.000,09		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000132- 21.2013.5.23.0007, 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 678882/2013

Total Credor: *** 7.000,09

CREDOR : 2013090042 NOME : MARCELA PEREIRA COSTA FARIA CPF : 024.624.071-70

25301.0001.14.001782-1	25301.0001.14.002180-7	25301.0001.14.003442-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	6.548,34		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000113-41.2011.5.23.0021, 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis - protocolo 679081/2013

Total Credor: *** 6.548,34

CREDOR : 2014000845 NOME : GLEICY SIMONE GONÇALVES DE ARAUJO CPF : 027.275.021-25



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001768-6	25301.0001.14.002104-1	25301.0001.14.003236-3	NOB	00777	25/09/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	11.156,13		Regularização de RPV Greicy Simone Gonçalves Araujo, Processo 0001325-74.2013.5.23.0006, Protocolo 372378.

Total Credor:

***** 11.156,13**

CREDOR : 2014003690 **NOME : PERSONALITE SERVIÇOS DE RÓTULOS ADESIVOS LTDA** **CNPJ : 15.542.870/0001-60**

25301.0001.14.001868-2	25301.0001.14.002155-6	25301.0001.14.003300-9	NOB	01942	30/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1	210.460,00		Ref. nf 243, aquisição de bobinas de auto adesivos em vinil para atender as ações de educação para o trânsito - conforme Contrato 029/2014 - protocolo 505250/2014
25301.0001.14.001868-2	25301.0001.14.002862-3	25301.0001.14.004391-8	NOB	01942	16/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339032000.264.1.1	22.440,00		Ref. nf 304, aquisição de bobinas de auto adesivos em vinil para atender as ações de educação para o trânsito , Contrato 029/2014 - protocolo 648282/2014

Total Credor:

***** 232.900,00**

CREDOR : 2014004212 **NOME : ILAINE MACHADO DE OLIVEIRA COUTO** **CPF : 818.279.381-53**

25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000407-4	25301.0001.14.000636-2	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.088,66	03	Pagto. ref.aluguel mes de Março/2014, contrato nº 01/2014, vigencia 01/03/2013 a 28/02/2015, periodo 01/03 a 31/03/2014 protocolo nº 140203/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000605-0	25301.0001.14.000961-2	NOB	00777	29/04/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.088,66		Ref. locação de imóvel , periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014 - mês 04/2014 , conforme contrato 001/2014 - vigencia até 28/02/2015 - protocolo 202918/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.000952-1	25301.0001.14.001471-3	NOB	00777	03/06/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.088,66		Ref. pg de aluguel mês 05/2014, contrato 001/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 247397/2014.
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.001281-6	25301.0001.14.002046-2	NOB	00777	01/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.088,66		Ref. pg de aluguel mês 06/2014, vig. 28/02/2015, contrato 001/2014, 46ª Crt, p. 319687/2014.
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.001478-9	25301.0001.14.002567-7	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.088,66		Ref. locação de imóvel no periodo de 01/07 a 30/07/2014 , contrato 001/2014 - protocolo 368592/2014
25301.0001.14.000280-8	25301.0001.14.002777-5	25301.0001.14.004199-0	NOB	00777	04/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	13.876,16		Ref. locação de imóvel nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro /2014 , conforme Contrato 001/2014- protocolo 641699/2014

Total Credor:

***** 34.319,46**

CREDOR : 2014009508 **NOME : ROSANE GERDA PRACHTHAUSER POLZL** **CPF : 889.806.509-49**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000419-3	25301.0001.14.000362-0	25301.0001.14.000487-4	NOB	01327	25/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref. 116655/2014 - CI 1/2014/CGETX - Diárias para coordenar e participar das ações educativas da Campanhas de Carnaval - "PAIXÃO PELA VIDA". Pagamentos através de Reembolso autorizado pelo ordenador de despesas de fls 08.. 01/03 a 04/03
25301.0001.14.000525-4	25301.0001.14.000492-9	25301.0001.14.000728-8	NOB	01327	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 162440/2014, Ci nº 8/2014/CGET - Ministrar palestras educativas da Campanha Volta às Aulas 2014 nos municípios de Acorizal, Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, os nº 2111, período 07/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000903-9	25301.0001.14.000914-9	25301.0001.14.001318-0	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 272852/2014 CI 23/CGET- Diárias para realizar ações do Projeto Trânsito Consciente Operação Lei Seca Mato Grosso nos eventos da 29ª Edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães-MT, os nº 4163, período 30/05 a 01/06/2014
25301.0001.14.000920-9	25301.0001.14.001109-7	25301.0001.14.001498-5	NOB	01327	05/06/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		processo n.275745/2014 CI 24/2014CGET - deslocamento para realizar ações do projeto transito consciente operação lei seca mato grosso, os nº 4317, Chapada dos Guimarães/MT, período 06/06 a 06/06/2014
25301.0001.14.001338-9	25301.0001.14.001541-6	25301.0001.14.002362-3	NOB	01327	24/07/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 399111/2014, Ci nº 33/2014/CGET - REEMBOLSO de diária, autorizado pelo Presidente (fl. 06) - Participar das ações educativas da Operação Lei Seca no município de Sorriso-MT. OSD 140006336 viagem para Sorriso no período de 25/07 a 27/07/2014.
25301.0001.14.001444-1	25301.0001.14.001693-5	25301.0001.14.002657-6	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 437122/2014, Ci nº 39/2014/CGET - Participar das ações educativas do Trânsito Consciente - Operação Lei Seca no município de Sinop, de 15 a 17/08, para Sinop, OS 140006883.
25301.0001.14.002132-2	25301.0001.14.002509-8	25301.0001.14.003932-5	NOB	01942	13/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		ref. proc. 597840/2014 - CI 61/2014/CEPT - Diárias para ministrar palestras educativas sobre Segurança no Trânsito nas escolas municipais e estaduais, de 16 a 20/11, para Nova Ubitatã, OS 140010309.
25301.0001.14.002134-9	25301.0001.14.002611-6	25301.0001.14.003983-1	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		ref. proc. 597694/2014 - CI 62/2014/CEPT - Diárias para participar das ações do Projeto Rota Cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda realizando orientação quanto a segurança no trânsito.OSD 140010325 viagem para Comodoro, Pontes e Lacerda no período de 24/11 a 27/11/2014.

Total Credor:

***** 3.380,00**

CREDOR : 2014010190

NOME : EDERSON APARECIDO AIRES CARLINI

CPF : 985.121.531-72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.000442-8	25301.0001.14.000307-8	25301.0001.14.000470-1	NOB	01327	20/03/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		Realização das palestras educativas do projeto Volta as Aulas 2014 nas Escolas Estaduais dos municípios de Chapada dos Guimarães, Santo Antonio do Leveger e Barão de Melgaço/MT, os nº 1474, período 25/03 a 29/03/2014
25301.0001.14.000524-6	25301.0001.14.000494-5	25301.0001.14.000725-3	NOB	01327	03/04/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	585,00		processo n. 162382/2014 CI 08/2014/CGTE - deslocamento para ministrar palestras educativas da Campanha Volta as aulas 2014, os nº 2101, Acorizal, Rosario Oeste, Nobres, Jangada/MT, período 07/04 a 11/04/2014
25301.0001.14.000906-3	25301.0001.14.000913-0	25301.0001.14.001317-2	NOB	01327	27/05/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 272869/2014 CI 23/CGET- Diárias para realizar ações do Projeto Trânsito Consciente Operação Lei Seca Mato Grosso nos eventos da 29ª Edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães-MT, os nº 4155, período/05 a 01/06/2014
25301.0001.14.001438-5	25301.0001.14.001684-6	25301.0001.14.002666-5	NOB	01327	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.664.1.1	990,00		Ref. Proc. nº 429608/2014, Ci nº 37/2014/CGET - Participar do Curso de Pilotagem Segura e Direção Defensiva, para atuar como multiplicador de conhecimento no Projeto Motociclista Vivo, de 17 a 22/08, São Paulo, OS 140006808.
25301.0001.14.001540-3	25301.0001.14.001914-4	25301.0001.14.002930-3	NOB	01942	04/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Ref. Proc. nº 452764/2014, Ci nº 41/2014/CGET - Ministrar palestra educativa orientando os colaboradores da Empresa Barralcool sobre direção defensiva e segurança no trânsito. OSD 140007375 viagem para Barra do Garças no período de 07/09 a 10/09/2014.
25301.0001.14.001681-7	25301.0001.14.001943-8	25301.0001.14.002999-0	NOB	01942	11/09/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		ref. proc. 481801/2014 CI 43/2014/Coord. Esc.Pública de Trânsito - Diárias para ministrar as palestras de Convívio Social no Trânsito e Legislação de Trânsito no 1º Forum de Educação para o Trânsito de Sapezal/MT, os nº 8096, período 15/09 a 17/09/2014
25301.0001.14.002131-4	25301.0001.14.002491-1	25301.0001.14.003817-5	NOB	01942	06/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Processo nº 597650/2014 - Ci nº 63/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Realizar palestras educativas nas escolas e empresas sobre Segurança no Trânsito no município de Mirassol D'Oeste/MT. Período 09/11/2014 a 15/11/2014. OSD 25301.0001.14.001029-5
25301.0001.14.002138-1	25301.0001.14.002610-8	25301.0001.14.003980-5	NOB	01942	18/11/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	455,00		Processo nº 597781/2014 - Ci nº 62/2014/Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito - Participar das ações do Projeto Rota cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda, de 24 a 27/11, OS 140010341.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

25301.0001.14.002298-1	25301.0001.14.002748-1	25301.0001.14.004145-1	NOB	01942	02/12/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	845,00		Protocolo 643476/2014. CI 67/2014/CGET. Deslocamento para ministrar palestras educativas e participar de blit's do Projeto Trânsito Consciente 2014, de 07 a 13/12, para Paranatinga, OS 140011186.

Total Credor:***** 5.410,00**

CREDOR : 2014013297	NOME : VIVIANE SANTOS DE MACEDO	CPF : 024.720.201-04

25301.0001.14.001751-1	25301.0001.14.002075-4	25301.0001.14.003204-5	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.120,00		Pago.ref.adiantamento para custear despesas com instalação e manutenção de ar condicionados - protocolo nº507676/2014
		25301.0001.14.000038-1	GCV		06/11/2014		(140,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. A servidora Viviane Santos de Macedo da 46° Ciretran realizou a aplicação, no entanto restou o valor de R\$140,00 que está sendo devolvido.

Total Credor:***** 1.980,00**

CREDOR : 2014014749	NOME : HILARIO GARBIM	CPF : 293.213.361-68

25301.0001.14.000493-2	25301.0001.14.000456-2	25301.0001.14.000631-1	NOB	00777	01/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	610,00		Ref. adiantamento para atender despesas com aquisição de materiais de consumo para Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 74709/2014
25301.0001.14.000521-1	25301.0001.14.000485-6	25301.0001.14.000743-1	NOB	00777	03/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.560,00		Ref. adiantamento para atender despesas com prestação de serviços de pessoa jurídica , Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 144130/2014

Total Credor:***** 2.170,00**

CREDOR : 2014014870	NOME : CATHERINE OLIVEIRA SUZARTE DA SILVA	CPF : 003.953.601-70

25301.0001.14.000518-1	25301.0001.14.000476-7	25301.0001.14.000769-5	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	495,00		Ref. Proc. nº 165283/2014, Ci da Gerência de Arquivo Setorial (fl. 02) - Atender a solicitação de procedimento de Descarte, os nº 2081, Peixoto de Azevedo/MT, período 13/04 a 17/04/2014
25301.0001.14.000518-1	25301.0001.14.000476-7	25301.0001.14.000856-1	NOB	39828	16/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 0,00**

CREDOR : 2014015389	NOME : SUELY JUDITE DO NASCIMENTO MACIEL	CPF : 013.549.851-17

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001801-1	25301.0001.14.002188-2	25301.0001.14.003439-0	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	14.482,73		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0145600-27.2010.5.230005, 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá - protocolo 575542/2013

Total Credor:***** 14.482,73**

CREDOR : 2014015990 **NOME : ISLI SARTORI NASCIMENTO** **CPF : 025.449.601-67**

25301.0001.14.001350-8	25301.0001.14.001543-2	25301.0001.14.002357-7	NOB	00777	24/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		REEMBOLSO DE DIÁRIA. Protocolo 398219/2014. CI 10/2014/PRES. Deslocamento para participar da Operação Lei Seca no município de Sorriso/MT. OSD 140006425 viagem no período de 25/07 a 27/07/2014.
25301.0001.14.001443-1	25301.0001.14.001692-7	25301.0001.14.002656-8	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Protocolo 436912/2014. CI 11/2014/ASS.ESPECIAL JURIDICA. Deslocamento para participar da realização da Operação Lei Seca. OSD 140006891 viagem para Sinop no período de 15/08 a 17/08/2014.

Total Credor:***** 650,00**

CREDOR : 2014017772 **NOME : EVELANI ALVES DE OLIVEIRA** **CPF : 003.560.311-95**

25301.0001.14.000646-3	25301.0001.14.000573-9	25301.0001.14.000826-8	NOB	00777	15/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.000,00		Ref. adiantamento para serviços de manutenção da CRT de Marcelândia, p. 186161/2014.
25301.0001.14.001825-9	25301.0001.14.002169-6	25301.0001.14.003313-0	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.950,00		Ref. adiantamento para atender despesas com reparos na rede elétrica e instalação de aparelhos de ar condicionado na 56ª Crt, p. 510470/2014.

Total Credor:***** 5.950,00**

CREDOR : 2014019953 **NOME : JÚLIO CÉZAR MASSAIA** **CPF : 034.665.121-23**

25301.0001.14.000685-4	25301.0001.14.000661-1	25301.0001.14.000893-4	NOB	00777	24/04/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	550,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de adequação do sistema de alarme da Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 211394/2014
25301.0001.14.001265-1	25301.0001.14.001410-1	25301.0001.14.002173-6	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	120,00		Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de pessoa jurídica na Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 348258/2014
25301.0001.14.001824-0	25301.0001.14.002170-1	25301.0001.14.003317-3	NOB	00777	02/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	550,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo para Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 501190/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 1.220,00

CREDOR : 2014020668 **NOME : VALDEMIR SANTOS PEDROZO** **CPF : 345.404.311-53**

25301.0001.14.000820-2	25301.0001.14.000806-1	25301.0001.14.001159-5	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	375,00		Ref. adiantamento para custear aquisição e material de consumo , Crt. de Nobres - protocolo 211401/2014

Total Credor: *** 375,00

CREDOR : 2014022938 **NOME : JOAQUIM JOSÉ ARAUJO** **CPF : 480.945.361-87**

25301.0001.14.000821-0	25301.0001.14.000808-8	25301.0001.14.001158-7	NOB	00777	08/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.222,20		Ref. adiantamento para custear aquisição e material de consumo , Crt. de Cláudia - protocolo 219656/2014
25301.0001.14.000872-5	25301.0001.14.000854-1	25301.0001.14.001239-7	NOB	00777	15/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.000,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços nas instalações eletricas da Crt. de Cláudia - protocolo 219639/2014
		25301.0001.14.000013-4	GCV		06/08/2014		(20,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. O servidor solicitou o recurso para compra de material de consumo na 45° Ciretran de Claudia, segundo o mesmo informou que de R\$1.222,20 solicitado restou a quantia de R\$20,00 que está sendo devolvido

Total Credor: *** 4.202,20

CREDOR : 2014023403 **NOME : JUNIMAR DE SOUZA SILVA** **CPF : 850.217.761-34**

25301.0001.14.000786-9	25301.0001.14.000741-3	25301.0001.14.001050-5	NOB	00777	06/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.250,00		Ref. adiantamento para atender a despesas com instalação, remoção e limpeza de aparelhos de ar, CRT Alto Araguaia, p. 229596/2014.

Total Credor: *** 1.250,00

CREDOR : 2014024914 **NOME : RA TELECOM LTDA EPP** **CNPJ : 10.312.101/0001-51**

25301.0001.14.000879-2	25301.0001.14.001337-5	25301.0001.14.002029-2	NOB	01327	01/07/2014	25301.0001.06.122.271.1764.9900.449052000.264.1.1	4.000,00		Ref. nf 559 , aquisição de telefone digital, conforme Ordem de Fornecimento 023/2014 - protocolo 279563/2014

Total Credor: *** 4.000,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2014025430 NOME : LEVI MARTINS DE OLIVEIRA CPF : 428.090.101-53

25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001469-1	25301.0001.14.002244-9	NOB	00777	17/07/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.230,76		Ref. locação de imóvel no período de 27/05 a 30/06/2014 , maio e junho/2014 , conforme Contrato 003/2014 - protocolo 351399/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001482-7	25301.0001.14.002552-9	NOB	00777	05/08/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.984,08		Ref. locação de imóvel no período de 01/07 a 31/07/2014 , contrato 003/2014 - protocolo 368048/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.001966-7	25301.0001.14.003081-6	NOB	00777	11/09/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.984,08		Ref. locação de imóvel, período de 01/08 a 31/08/2014 - mês 08/2014, contrato 003/2014 - protocolo 484029/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002093-2	25301.0001.14.003418-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.984,08	9	Pagto.ref.aluguel mes de Setembro/2014, contrato nº 03/2014, vigencia 27/05/2014 a 26/05/2015, período 01/09 a 30/09/2014 protocolo nº 498519/2014
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002574-8	25301.0001.14.003950-3	NOB	00777	13/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.984,08		Ref. contrato de locação 003/2014, mês 10/2014, Crt de Nova Xavantina, vig. 26/05/2015, p. 603377/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002921-2	25301.0001.14.004526-0	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	1.984,08		Ref. pg do aluguel do mês 12/2014, contrato 003/2014, Crt de Nova Xavantina, vig. 26/05/2015, 675189/2014.
25301.0001.14.000881-4	25301.0001.14.002921-2	25301.0001.14.004615-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	(1.984,08)		Solicitação sefaz

Total Credor:

*** 10.167,08

CREDOR : 2014026232 NOME : CLEUNICE KEMP RITTER CPF : 636.848.610-49

25301.0001.14.001567-5	25301.0001.14.001860-1	25301.0001.14.002822-6	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.600,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Ag. Vip de Rondonópolis - protocolo 437166/2014
25301.0001.14.001601-9	25301.0001.14.001910-1	25301.0001.14.002874-9	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	3.770,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com manutenção de ar condicionado - protocolo nº 467212/2014

Total Credor:

*** 5.370,00

CREDOR : 2014027018 NOME : LENIR GELESKI CPF : 882.792.601-10

25301.0001.14.000895-4	25301.0001.14.000888-6	25301.0001.14.001270-2	NOB	00777	20/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	625,10		Ref. adiantamento para custear despesas com material de consumo, Crt. de Vila Rica - protocolo 260909/2014
25301.0001.14.001472-5	25301.0001.14.001730-3	25301.0001.14.002738-6	NOB	00777	19/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.325,00		Ref. adiantamento para atender despesas com material de consumo, para a 47ª CRT de Vila Rica, p. 413575/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001952-2	25301.0001.14.002280-3	25301.0001.14.003496-1	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.380,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Vila Rica - protocolo 523286/2014

Total Credor:

*** 3.330,10

CREDOR : 2014034146

NOME : CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA

CPF : 892.810.201-49

25301.0001.14.000946-2	25301.0001.14.001066-1	25301.0001.14.001360-1	NOB	00777	29/05/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Ref. Proc. nº 284519/2014, Ci nº 136/2014/CTIN - Manutenção corretiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e manutenção em pontos de rede na Agência Municipal de Cotriguaçu; Manutenção preventiva em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e manutenção em pontos de rede na CRT de Nova Olímpia. OSD 140004465.
25301.0001.14.001266-8	25301.0001.14.001411-8	25301.0001.14.002168-1	NOB	00777	10/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Processo nº 363494/2014 - Ci nº 158/2014/CTI - Realizar instalações e configuração de equipamentos de informática novos e manutenção de pontos de rede nas CIRETRAN's de Rondonópolis e Alto Garças. OSD 140005763 viagem para Rondonópolis e Alto Garças no período de 16/07 a 20/07/2014.
25301.0001.14.001272-2	25301.0001.14.001420-7	25301.0001.14.002184-1	NOB	00777	11/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 369317/2014 - CI 160/2014/CTIN - Diárias realizar a instalacao e configuracao de equipamentos de informatica novos (computadores) e manutencao de pontos na ciretran/MT . Pagamentos atraves de Reembolso autorizado pelo Ordenador de despesas de fls 08. OSD 140005811, viagem para Cáceres no período de 11/07 a 15/07/2014.
25301.0001.14.001426-1	25301.0001.14.001661-7	25301.0001.14.002643-6	NOB	01327	07/08/2014	25301.0001.06.122.271.4069.9900.339014000.664.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 419690/2014, Ci nº 040/2014/Unidade Setorial de Correição - REEMBOLSO de diária autorizado pelo Presidente (fl. 07) - Instrução de Procedimento Administrativo instaurado nesta Unidade Setorial de Correição. OSD 140006654 viagem para Rondonópolis no período de 06/08 a 08/08/2014.
25301.0001.14.001555-1	25301.0001.14.001827-1	25301.0001.14.002809-9	NOB	00777	26/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	845,00		Ref. Proc. nº 441116/2014, Ci nº 217/2014/CTIN - Realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos (computadores) e manutenção de pontos de rede nas CRT's de Chapada dos Guimarães, Vila Rica e São Félix do Araguaia. OSD 140007480 viagem para Chapada dos Guimarães, Vila Rica, São Félix do Araguaia no período de 27/08 a 02/09/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001578-0	25301.0001.14.001923-3	25301.0001.14.002967-2	NOB	00777	09/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 461800/2014. CI 234/2014/TI. Deslocamento para realizar instalação e configuração de equipamentos de informática novos e manutenção de pontos de rede. OSD 140007758 viagem para Alta Floresta , Colider e Nobres no período de 11/09 a 15/09/2014.
25301.0001.14.001976-1	25301.0001.14.002309-5	25301.0001.14.003552-4	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		Protocolo 561854/2014. CI 324/2014/TI. Deslocamento para realizar a instalação e configuração de equipamentos, para Agua Boa, Nova Xavantina e Primavera, OS 140009424.
25301.0001.14.002269-8	25301.0001.14.002686-8	25301.0001.14.004092-7	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	455,00		ref. proc. 633874/2014 - CI nº 385/2014/CTIN - Diárias para realizar a instalação e configuração de equipamentos de informática novos(computadores e manutenção, conforme Ordem de Serviços de Diárias fls 02. OSD 140011038 viagem para Pontes e Lacerda e Comodoro no período de 26/11 a 29/11/2014.

Total Credor:***** 4.550,00****CREDOR : 2014038321****NOME : SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA****CPF : 024.534.731-31**

25301.0001.14.001021-5	25301.0001.14.001141-0	25301.0001.14.001526-4	NOB	00777	05/06/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.602,00		Pagto.ref.adiantamento para custear despesas com manutenção de aparelhos ar condicionado protocolo nº 290741/2014
25301.0001.14.001980-8	25301.0001.14.002327-3	25301.0001.14.003555-9	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	450,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com material de consumo protocolo nº 562122/2014
25301.0001.14.001981-6	25301.0001.14.002328-1	25301.0001.14.003559-1	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.602,00		Pagto.ref. adiantamento para custear despesa com manutenção de ar condicionado - protocolo nº 562122/2014

Total Credor:***** 3.654,00****CREDOR : 2014039571****NOME : CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES****CNPJ : 20.085.557/0001-80**

25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002361-3	25301.0001.14.003620-2	NOB	00777	22/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	5394	Ref. fatura de locação 5394, locação de impressoras e multifuncionais , período de 07/08 a 31/08/2014, contrato 024/2014 - protocolo 505058/2014
		25301.0001.14.000028-2	GCV		31/10/2014		(0,01)	5394	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para as consignatária valor R\$ 0,01 - protocolo 505058/2014
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002460-1	25301.0001.14.003765-9	NOB	00777	04/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	0,01	5515	Ref. fatura de locação 09/2014 , Fatura 5515 (F. Rocha e Cia LTDA R\$ 76.487,91) locação de impressoras e multifuncionais - mês 09/2014, contrato 024/2014 - protocolo 572817/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		25301.0001.14.000053-3	GCV		21/11/2014		(0,01)	09	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para a consignatária valor R\$ 0,01 - protocolo 572817/2014
		25301.0001.14.000053-3	GCV		21/11/2014		(0,01)	5515	Ref. regularização devido a impossibilidade de liquidação somente para a consignatária valor R\$ 0,01 - protocolo 572817/2014
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002661-2	25301.0001.14.004089-7	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	74.057,82	5631	Ref. pg da fatura de locação de impressoras e multifuncionais do mês out/2014, nf 5631, emissão 12/11/2014, contrato 024/2014, vig. 12 meses a partir de 07/08/2014, p. 631960/2014.
25301.0001.14.002052-0	25301.0001.14.002908-5	25301.0001.14.004487-6	NOB	00777	18/12/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.4.1	74.301,63	5743	Ref. fatura de locação 11/2014 , Fatura 5743 (F Rocha e Cia LTDA), locação de impressoras e multifuncionais no mês 11/2014 , Contrato 024/2014 - protocolo 676234/2014.

Total Credor:

*** 148.359,44

CREDOR : 2014050028		NOME : INSS - OUTRAS COMPETENCIAS			CNPJ : 29.979.036/0001-40				
25301.0001.14.001430-1	25301.0001.14.002019-3	25301.0001.14.003154-5	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	99,08		Ref. contribuição previdenciária ao INSS, parte patronal de diferenças de outras competencias inseridas na folha 63- estorno, mês 08/2014 - protocolo 413307/2014
25301.0001.14.001728-7	25301.0001.14.002015-0	25301.0001.14.003155-3	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	34,18		Ref. devolução de descontos, parte do segurado - Folha 63 , mês 08/2014 - protocolo 413307/2014
25301.0001.14.002085-7	25301.0001.14.002701-5	25301.0001.14.004226-1	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.485,16		Ref. pg da folha do mês de nov/2014, folha 01 Normal, elem 11, p. 579188/2014.
25301.0001.14.002304-1	25301.0001.14.002779-1	25301.0001.14.004259-8	NOB	00777	09/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	4.882,08		Ref. pg do INSS parte patronal de outras competências (08 e 10) inseridas na folha do mês 11/2014, p. 579181/2014.
25301.0001.14.002376-7	25301.0001.14.002840-2	25301.0001.14.004325-1	NOB	00777	11/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319092000.242.3.1	313,99		Ref. pg do INSS parte segurado de diferenças de salários retroativos de nov e dez/2013 inseridas no folha estorno 63 - elem 94 de nov/2014, p. 579181/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004536-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	1.526,26		Ref. pg da folha do mês dez/2014, folha 01 Normal elem 11, p. 625525/2014.
25301.0001.14.002288-4	25301.0001.14.002946-8	25301.0001.14.004631-3	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319011000.242.3.1	(1.526,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.002332-5	25301.0001.14.002967-0	25301.0001.14.004538-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	5.277,34		Ref. pg do INSS patronal de diferenças de salários retroativos dos meses de out/2014 e nov/2014, inseridos na folha de dezembro de 2014, p. 625545/2014.
25301.0001.14.002332-5	25301.0001.14.002967-0	25301.0001.14.004633-1	NOB	39828	30/12/2014	25301.0001.06.122.036.2008.9900.319013000.242.3.1	(5.277,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 6.814,49

CREDOR : 2014050771 NOME : THIAGO CUNHA PAZ CPF : 006.690.771-35

25301.0001.14.001770-8	25301.0001.14.003001-6	25301.0001.14.004651-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	9.645,73		Ref. regularização de pagamento de execução de ordem judicial de RPV vinculado ao processo 00004532420125230126, Vara do Trabalho de Confresa, p. 372528/2014.

Total Credor: *** 9.645,73

CREDOR : 2014050788 NOME : GABRIELI BOKORNI CPF : 038.941.361-54

25301.0001.14.001772-4	25301.0001.14.002176-9	25301.0001.14.003430-7	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	6.855,89		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 0157100-94.2010.5.23.0036, da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, p. 372392/2014.

Total Credor: *** 6.855,89

CREDOR : 2014050796 NOME : BRUNO EURICO DAS NEVES CPF : 968.295.401-00

25301.0001.14.001798-8	25301.0001.14.002183-1	25301.0001.14.003435-8	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	6.767,01		Ref. Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 00000029-86.2014.5.23.0004, 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá- protocolo 372510/2014

Total Credor: *** 6.767,01

CREDOR : 2014050801 NOME : FLÁBIO ELDER OLIVEIRA BITTENCOURT CPF : 723.568.201-91

25301.0001.14.001786-4	25301.0001.14.002184-1	25301.0001.14.003441-2	NOB	00777	09/10/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	8.391,10		Ref. pg de regularização diante de bloqueio judicial de RPV, processo 0001544-05.2013.5.23.0001, 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, p. 372482/2014.

Total Credor: *** 8.391,10

CREDOR : 2014051830 NOME : LEONILZA ARCANJO DA SILVA CPF : 916.641.951-49

25301.0001.14.001356-7	25301.0001.14.001585-8	25301.0001.14.002471-9	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		Processo nº 398178/2014 - Comunicação Interna para Solicitação de Diárias nº 10 - Participar na realização da "Operação Lei Seca" no município de Sorriso-MT. OSD 140006451 viagem no período de 25/07 a 27/07/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001449-0	25301.0001.14.001696-1	25301.0001.14.002661-4	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Ref. Proc. nº 436927/2014, Ci nº 11/2014/PRES - Participar da realização na Operação Lei Seca em Sinop. OSD 140006921 viagem para Sinop no período de 15/08 a 17/08/2014.

Total Credor:

*** 650,00

CREDOR : 2014051849 NOME : JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA CPF : 017.749.961-38

25301.0001.14.001357-5	25301.0001.14.001586-6	25301.0001.14.002464-6	NOB	00777	29/07/2014	25301.0001.06.122.036.2004.9900.339014000.242.1.1	325,00		Processo nº 398246/2014 - Comunicação Interna para Solicitação de Diárias nº 10 - Participar da realização da "Operação Lei Seca" no município de Sorriso-MT, de 25 a 27/07, para Sorriso, OS 140006441.
25301.0001.14.001448-2	25301.0001.14.001689-7	25301.0001.14.002660-6	NOB	01942	12/08/2014	25301.0001.06.125.271.4201.9900.339014000.264.1.1	325,00		Protocolo 436594/2014. CI 11/2014/ASS.ESPECIAL JURIDICA. Deslocamento para participar da realização da Operação Lei Seca, de 15 a 17/08, para Sinop, OS 140006859.

Total Credor:

*** 650,00

CREDOR : 2014053477 NOME : ROSELI DIZERÓ DA SILVA GOMES CPF : 027.715.371-92

25301.0001.14.001366-4	25301.0001.14.001601-3	25301.0001.14.002485-9	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	374,40		Ref. adiantamento para despesas com material de consumo, água mineral, p. 386672/2014.

Total Credor:

*** 374,40

CREDOR : 2014055313 NOME : PATRÍCIA KULESZA DE MATOS CPF : 047.972.709-00

25301.0001.14.001378-8	25301.0001.14.001613-7	25301.0001.14.002498-0	NOB	00777	31/07/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	541,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Campo Verde - protocolo 389839/2014
25301.0001.14.001377-1	25301.0001.14.001639-0	25301.0001.14.002647-9	NOB	00777	07/08/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	935,00		Pagamento de adiantamento para serviço de terceiros 5 CRT CPO VERDE PT 389839/14
25301.0001.14.002001-6	25301.0001.14.002332-1	25301.0001.14.003583-4	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	250,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Campo Verde - protocolo 557873/2014
25301.0001.14.002004-0	25301.0001.14.002336-2	25301.0001.14.003589-3	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	180,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo Crt. Campo Verde - protocolo 557335/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 1.906,00**

CREDOR : 2014058071 NOME : M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME CNPJ : 14.728.004/0001-03

25301.0001.14.001431-8	25301.0001.14.002258-7	25301.0001.14.003521-4	NOB	01327	14/10/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	21.285,00	858	Ref. nf 000858 , serviços de desenvolvimento , treinamento e implantação do portal eletrônico (site) do Detran- MT , contrato 026/2014 - protocolo 560776/2014
25301.0001.14.001431-8	25301.0001.14.002930-1	25301.0001.14.004462-0	NOB	01327	18/12/2014	25301.0001.06.126.271.3914.9900.339039000.664.1.1	14.190,00	20140000001055	Ref. nf 201400000001055, emissão 10/12/2014, desenvolvimento e implantação da intranet e extranet, contrato 026/2014, vig. 12 meses a partir do término da 3ª fase dos 120 dias onde se inicia o período de manutenção, p. 681357/2014.

Total Credor: * 35.475,00**

CREDOR : 2014062506 NOME : QUENIA EDLAYER SILVA LEAL CPF : 030.989.796-31

25301.0001.14.001590-1	25301.0001.14.001887-3	25301.0001.14.002879-1	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	300,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Ag. Vip Sorriso - protocolo 449771/2014
25301.0001.14.002045-8	25301.0001.14.002431-8	25301.0001.14.003707-1	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	220,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços para instalação de aparelho de ar condicionado, Ag. Vip de Sorriso - protocolo 561944/2014

Total Credor: * 520,00**

CREDOR : 2014065191 NOME : SANDRA MARA DA COSTA CPF : 847.281.831-49

25301.0001.14.001603-5	25301.0001.14.001893-8	25301.0001.14.002883-8	NOB	00777	02/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	610,00		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Araputanga - protocolo 470556/2014
25301.0001.14.001747-3	25301.0001.14.002074-6	25301.0001.14.003205-3	NOB	00777	23/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	570,00		Pagto. ref. adiantamento para custear despesas com instalação de dois aparelho de ar condicionados - protocolo nº 506503/2014

Total Credor: * 1.180,00**

CREDOR : 2014067291 NOME : ADENILTON SOARES DOS SANTOS CPF : 688.944.061-72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001716-3	25301.0001.14.002004-5	25301.0001.14.003134-0	NOB	00777	19/09/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.850,00		Valor referente a pagamento de adiantamento para serviços de manutenção (roçada e limpeza do pátio, poda de árvores, dedetização do forro e lacração dos buracos das telhas para evitar entrada de ratos e pássaros), conforme anexo I fls 04, CIRETRAN Canarana. Protocolo 483515/2014.

Total Credor:***** 1.850,00**

CREDOR : 2014074962

NOME : ROGÉRIO MANOEL ROSSETO

CPF : 832.648.331-15

25301.0001.14.001946-8	25301.0001.14.002292-7	25301.0001.14.003494-3	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.300,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de instalação em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 529434/2014

Total Credor:***** 1.300,00**

CREDOR : 2014074970

NOME : RAQUEL HELENA BRIANTE

CPF : 593.792.351-00

25301.0001.14.001947-6	25301.0001.14.002294-3	25301.0001.14.003498-6	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	350,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 525078/2014
25301.0001.14.001948-4	25301.0001.14.002283-8	25301.0001.14.003510-9	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.250,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e instalação em aparelhos de ar condicionado , Crt. de São Jose do Rio Claro - protocolo 525078/2014
25301.0001.14.001947-6	25301.0001.14.002294-3	25301.0001.14.003523-0	NOB	39828	15/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	(350,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001948-4	25301.0001.14.002283-8	25301.0001.14.003524-9	NOB	39828	15/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	(1.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25301.0001.14.001947-6	25301.0001.14.002294-3	25301.0001.14.003586-9	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	350,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 525078/2014
25301.0001.14.001948-4	25301.0001.14.002283-8	25301.0001.14.003587-7	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	1.250,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e instalação em aparelhos de ar condicionado , Crt. de São Jose do Rio Claro - protocolo 525078/2014

Total Credor:***** 1.600,00**

CREDOR : 2014075209

NOME : NEY GERALDO MAURICIO BARROSO

CPF : 428.099.321-15

25301.0001.14.001949-2	25301.0001.14.002285-4	25301.0001.14.003511-7	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	720,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, Crt. de Nova Xavantina - protocolo 529239/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.001950-6	25301.0001.14.002286-2	25301.0001.14.003508-7	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	2.730,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de manutenção e instalação em aparelhos de ar condicionado , Crt. de Nova Xavantina - protocolo 529239/2014

Total Credor:

***** 3.450,00**

CREDOR : 2014075578 NOME : MATILDES GONÇALVES SALAMÃO CPF : 786.072.051-53

25301.0001.14.001933-6	25301.0001.14.002687-6	25301.0001.14.004091-9	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339092000.242.4.1	1.700,66		Ref. locação de imóvel, período de 01/11 a 31/12/2013 - meses de novembro e dezembro/2013 , Contrato 007/2013 , Crt. de Rio Branco - protocolo 595759/2014.
25301.0001.14.001934-4	25301.0001.14.002688-4	25301.0001.14.004088-9	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	2.824,43		Ref. locação de imóvel, período de 01/01 a 30/04/2014 - meses 01, 02, 03 e 04/2014 , Contrato 007/2013 , Crt. de Rio Branco - protocolo 595759/2014.
25301.0001.14.001934-4	25301.0001.14.002694-9	25301.0001.14.004084-6	NOB	00777	25/11/2014	25301.0001.06.122.036.2005.9900.339036000.242.4.1	4.175,75		Ref. locação de imóvel, período de 01/05 a 13/10/2014 - meses 05, 06, 07, 08, 09 e parte do mês 10/2014 , Contrato 007/2013 , Crt. de Rio Branco - protocolo 595768/2014

Total Credor:

***** 8.700,84**

CREDOR : 2014075586 NOME : PABLO JULYERME DA SILVA CPF : 001.067.611-29

25301.0001.14.001955-7	25301.0001.14.002284-6	25301.0001.14.003505-2	NOB	00777	14/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	262,50		Ref. adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 528489/2014

Total Credor:

***** 262,50**

CREDOR : 2014076051 NOME : WANDRESSA MOREIRA GARCIA CPF : 014.938.981-75

25301.0001.14.001991-3	25301.0001.14.002318-4	25301.0001.14.003550-8	NOB	00777	16/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	1.000,00		Ref. adiantamento para custear despesas com aquisição de materiais de consumo , Crt. de Tangará da Serra - protocolo 544630/2014

Total Credor:

***** 1.000,00**

CREDOR : 2014076922 NOME : LUCÉLIO MOREIRA DA SILVA CPF : 024.846.631-37

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25301.0001.14.002107-1	25301.0001.14.003000-8	25301.0001.14.004652-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	13.587,86		Ref. regularização do sequestro relativo a RPV vinculado ao processo 01359002420105230006 TRT 23 Região de execução de Sorriso, p. 560566/2014.

Total Credor:***** 13.587,86**

CREDOR : 2014076930 **NOME : PATRICIA CESARIO SABINO** **CPF : 031.338.861-00**

25301.0001.14.002108-1	25301.0001.14.002996-4	25301.0001.14.004646-1	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	8.007,70		Para regularização de Requisição de Pequeno Valor processo 0003424120145230006 23ª Vara do Trabalho, p. 556297/2014.

Total Credor:***** 8.007,70**

CREDOR : 2014076949 **NOME : ALUA VIEIRA DE SENA** **CPF : 017.361.001-30**

25301.0001.14.002109-8	25301.0001.14.002998-0	25301.0001.14.004648-8	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	11.570,67		Para regularização de Requisição de Pequeno Valor processo 00894001220105230001, 23ª Vara do Trabalho, p. 553223/2014.

Total Credor:***** 11.570,67**

CREDOR : 2014076957 **NOME : GISELE TONDATTO GARCIA** **CPF : 020.341.921-92**

25301.0001.14.002106-3	25301.0001.14.002997-2	25301.0001.14.004649-6	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	10.374,69		Para regularização de Requisição de Pequeno Valor processo 01028009220105230066, 23ª Vara do Trabalho, p. 560668/2014.

Total Credor:***** 10.374,69**

CREDOR : 2014078216 **NOME : SAMUEL DA SILVA** **CPF : 975.520.621-34**

25301.0001.14.002053-9	25301.0001.14.002440-7	25301.0001.14.003699-7	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339039000.242.1.1	700,00		Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de reparo e manutenção em porta de vidro da Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 564043/2014

25301.0001.14.002054-7	25301.0001.14.002432-6	25301.0001.14.003709-8	NOB	00777	28/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339030000.242.1.1	555,00		Ref. adiantamento para atender despesas com material de consumo, 27ª Crt de Pontes e Lacerda, p.564089/2014.

Total Credor:***** 1.255,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25301

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2014078283 NOME : MARCUS VINICIUS COSTA PEDROSO SILVA CPF : 008.762.551-28

25301.0001.14.002037-7	25301.0001.14.002369-9	25301.0001.14.003638-5	NOB	00777	23/10/2014	25301.0001.06.122.036.2007.9900.339014000.242.1.1	585,00		ref. proc. 571734/2014 - CI 326/2014/CTIN - Diárias para realiza a instalação e configuração de equipamento de informática novos(computdadores), conforme Ordem de Serviço de Diárias fls 02. OSD 140009726 viagem para Rio Branco, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste no período de 27/10 a 31/10/2014.

Total Credor: *** 585,00

CREDOR : 2014084291 NOME : BELA VISTA COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME CNPJ : 11.540.110/0001-62

25301.0001.14.002222-1	25301.0001.14.002863-1	25301.0001.14.004406-1	NOB	00777	16/12/2014	25301.0001.06.122.271.1762.0600.449039000.214.1.1	3.332,00		Ref. nf 38, emissão 24/11/2014, instalação de rufo na cobertura do bloco da diretoria de veículos, Ordem de Serviço 019/2014, p. 633376/2014.

Total Credor: *** 3.332,00

CREDOR : 2014099604 NOME : MARIA ALICE BALIEIRO CPF : 695.794.909-53

25301.0001.14.002393-7	25301.0001.14.003002-4	25301.0001.14.004653-4	NOB	00777	30/12/2014	25301.0001.06.846.998.8023.9900.339091000.240.1.1	15.373,82		Ref. regularização ao sequestro judicial de número do executado DETRAN-MT, processo nº 0000926-17.2014.5.23.0004 autora Maria Alice Balieiro, 1ª Vara do Trabalho de Sinop/MT fls 03. Protocolo: 608.107/2014.

Total Credor: *** 15.373,82

Total Geral UO : 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO: *** 112.870.188,70



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – FEVEREIRO/2014

DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA RATIFICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
DISPENSA 011/2013 PROCESSO 119064/2013	20/02/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, LOTE 02-A, QUADRA 7 E LOTE 03, QUADRA 7, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE-MT, PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DA 46ª CIRETRAN EM GUARANTÃ DO NORTE-MT.	818.279.381-53	ILAINE MACHADO DE OLIVEIRA COUTO.	20/02/2014	R\$ 4.500,00 MÊS
DISPENSA 01/2014 PROCESSO 306978/2013	26/02/2014	Locação de imóvel situado na Rua Dom Bosco, nº. 12 e 11b, lotes 6 e 7, quadra 4ª no Município de Torixoréu-MT para funcionamento da 36ª CIRETRAN	334.523.421-15	ALDO DE SOUZA SILVA	07/03/2014	R\$ 850,00 MÊS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/O RDEM	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR

	UTILIZAÇÃO					
21245/2013 (23835/2014)	12/02/2014	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013 DA SAD PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARAMETRIZAÇÃO DE REGRAS, NOS SISTEMAS DE PONTO ELETRÔNICO DO DETRAN-MT.	05.775.314/0001-80	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	-	R\$ 13.385,70
466683/2013	24/02/2014	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2-0275/2013/ELETRONORTE, NA CONDIÇÃO DE "CARONA", PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, SWITCH 24G, 48G E 16G, ITENS: 2.3, 2.5, 2.7, 2.10 E 2.11 NOS TERMOS DO ART. 43, VI, DA LEI 8.666/93, C/C ART. 33, III, DO DECRETO 7.217/06.	04.610.386/0001-04.	WORK LINK LTDA,	24/02/2014	R\$ 475.220,00

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.

AQUISIÇÃO DIRETA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
52002/2014	19/02/2014	CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3/E-CNPJ PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DO ÓRGÃO.	03.208.618/0001-30	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ	R\$ 310,00

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – MARÇO /2014

DISPENSA

Nº PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR/PARTI CIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
DISPENSA 02/2014 PROCESSO 693931/2013	06/03/2014	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento de processos e entrega de matérias publicadas no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial, Diário da Justiça do Trabalho e Diário Eletrônico da Justiça Federal.	04.557.726/0001-80	CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME.	06/03/2014	6.600,00
DISPENSA 03/2014 PROCESSO 21819/2013	06/03/2014	Renovação dos serviços de consultoria web em licitações e contratos	86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	06/03/2014	5.418,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/ ORDEM UTILIZAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
77736/2014	17/03/2014	Aquisição de condicionadores de ar por meio da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2013 do IFMT-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso na condição de “carona”	12.358.170/0001-21	Wanda Comércio de moveis e equipamentos para escritório LTDA-EPP	08/05/2014	R\$ 104.690,00
			09.037.279/0001-52	Engepolo Ar Condicionado	08/05/2014	R\$ 435.847,00

				Comercio e Serviços LTDA-EPP		
614510/2013	06/03/2014	Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios por meio da adesão a Ata de Registro de Preços nº 019/2013 da Prefeitura Municipal de Varzea Grande na condição de "carona"	12.729.951/0001-85	Saboreart LTDA-ME	11/03/2014	R\$ 32.180,00
			12.978.794/0001-41	A de S Lacerda Junior ME	11/03/2014	R\$ 12.397,50
			17.674.092/0001-98	Buffet Gengibre LTDA-EPP	11/03/2014	R\$ 5.389,50
695411/2013	13/03/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais promocionais para as campanhas da Coord. Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT, por meio da Ata de Registro de Preços da Assembleia Legislativa na condição de "carona".	00.941.401/0001-46	Personalite Comunicação Visual e Brindes Ltda-ME	19/03/2014	R\$ 5.263,80

AQUISIÇÃO DIRETA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
423656/2013	10/03/2014	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 PORTA COMERCIAL DE METAL PARA AGENCIA VIP DE ATENDIMENTO DO DETRAN BAIRRO CRISTO REI.	05.543.473/0001-59	<u>ALEX RAMOS DA SILVA</u> -ME	R\$ 2.890,00 INSTALAÇÃO R\$ 4.380,00 AQUISIÇÃO TOTAL R\$ 7.270,00
			08.394.730/0001-26	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	
53447/2014	12/03/ 2014	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	06.021.988/0001-51	<u>POLO AR</u>	R\$ 3.330,00

		CONDICIONADO PARA GENCIA VIP GALERIA ITALIA EM CUIABÁ-MT		<u>CONDICIONADO</u> <u>SERVIÇOS DE</u> <u>REFRIGERAÇÃO LTDA</u>	
			03.917.603/0001-40	BRUMIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	
			05.492.088/0003-91	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	
53407/2014	19/03/2014	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	06.021.988/0001-51	<u>POLO AR</u> <u>CONDICIONADO</u> <u>SERVIÇOS DE</u> <u>REFRIGERAÇÃO LTDA</u>	2.020,00
			11.744.988/0001-10	E D ALVES COMERCIO SERVIÇOS	
			06.079.790/0001-62	HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – ABRIL/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/ ORDEM UTILIZAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
104705/2014	30/04/2014	Aquisição de materiais de consumo de escritório por meio da adesão à ATA de Registro de preços 023/2013/SAD.	01.882.109/0001-62	COXIPÓ COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP	3.080,00
			26.766.857/0001-00	ULTRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP	5.605,00

			07.787.944/0001-08	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	8.174,00
			08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-EPP	230,50
			07.298.918/0001-08	PAPELARIA PANTANAL LTDA-EPP	26.241,34
			05.688.933/0001-37	FABIO MENEZES E SILVA-ME	4.778,00
			13.250.004/0001-70	REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	6.650,00
			08.394.730/0001-26	ASTRA COM. DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	743,40
			04.853.447/0001-64	BARROS& MORAES LTDA-ME	2.258,00
			13.753.287/0001-72	KLX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.664,00
201574/2014	28/04/2014	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFEÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO NA COR ROSA POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014/SAD.	00.899.192/0001-10	E.G.P DA SILVA LTDA	37.600,00

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.

DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
DISPENSA 004/2014 PROCESSO 149494/2014	04/04/2014	Contratação da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, para serviço de publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso dos Atos administrativos do DETRAN-MT no exercício de 2014	03.507.415/0004-97	Superintendência de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT	04/04/2014	R\$ 99.900,00

AQUISIÇÃO DIRETA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
161371/2014	17/04/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – FORMULÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO/AUTUAÇÃO DE MULTAS –LEI SECA MATO GROSSO.	03.720.462/0001-71	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.000,40
			07.773.026/0001-11	EDITORA DE LIZ LTDA-ME	
			00.899.192/0001-10	EGP DA SILVA-ME	
161622/2014	24/04/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA “ PRINT SERVER ” PARA ATENDER À COORD. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.	06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 3.848,16
			12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUVA-ME	
			07.059.092/80001-24	QUALIFICARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – MAIO/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/ ORDEM UTILIZAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
184246/2014	14/05/2014	Serviço especializado em coleta e entrega de pequenas cargas por meio da adesão a ATA de Registro de preços	08.967.189/0001-06	Andre Cabral de Aquino-ME	-	R\$ 22.800,00

		003/2014 da SAD				
135287/2014	26/05/2014	Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos de distribuição gratuita para atender às Campanhas de educação no Trânsito da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT por meio da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 018/2013/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO MT, na condição de "carona".	08.954.839/0001-70	EDITORA GUIAS DE MATO GROSSO LTDA	02/06/2014	R\$ 215.800,00
			15.542.870/0001-60	PERSONALITE SERVIÇOS RÓTULOS ADESIVOS LTDA	02/06/2014	R\$ 232.900,00

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.

DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
442990/2013 Dispensa 005/2014	09/05/2014	Locação de imóvel comercial situado na Avenida Ministro João Alberto, nº. 07, Quadra 44-A, Setor Xavantina, no Município de Nova Xavantina-MT, para funcionamento do pátio de apreensão da 29ª CIRETRA	428.090.101-53	LEVI MARTINS DE OLIVEIRA	19/05/2014	R\$ 2.000,00 mensal

AQUISIÇÃO DIRETA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
165386/2014	15/05/2014	Aquisição de 05 Telefones digitais para atender a Gerência de Patrimônio.	10.312.101/0001-51	RA TELECOM LTDA	R\$ 4.000,00
			11.744.988/0001-10	E D Alves Comercio e Serviços	

			00.950.386/0001-00	Stelmat Teleinformática LTDA

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

PREGÃO

Nº. PROCESSO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
96450/2014 Pregão 001/2014	07/05/2014	Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para atender as ações educativas da Coord. Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.	10.850.705/0001-51	<u>A2 Eventos Empresariais e Projetos de Engenharia</u>	19/05/2014	19.150,00
			32.989.543/0001-70	Central de Assessoria e Treinamento LTDA-ME		
101626/2014 Pregão 002/2014	14/05/2014	Aquisição de ribbon para impressora colorida de crachá, cartão PVC e cordão próprio para crachá para atender demanda do DETRAN-MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA-EPP	14/05/2014	R\$76.519,50
			13.278.238/0001-25	4D Designer Gráfica e Editora LTDA		

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – JUNHO/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/ ORDEM UTILIZAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	VALOR
313286/2014	18/06/2014	Fornecimento de passagem terrestre intermunicipal por meio da Ata de Registro de Preços 004-2014 da SAD	02.981.173/0001-63	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA-EPP	R\$ 25.000,00

320059/2014	18/06/2014	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS DE HABILITAÇÃO, ENVOLVENDO SOLUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA DO CANDIDATO, CAPTURA DE IMAGENS E FILMAGEM DURANTE A EXECUÇÃO DA PROVA E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE SISTEMA GPS, A SER IMPLANTADO EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO, POR MEIO DOS MUNICÍPIOS DE CUIABÁ, VÁRZEA GRANDE, RONDONÓPOLIS, SINOP, CÁCERES, BARRA DO GARÇAS E TANGARÁ DA SERRA, COM ATUAÇÃO NAS DEMAIS CIRETRAN'S MEDIANTE ESCALA A SER APROVADA PELA DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/MT por meio da Ata de Registro de Preços nº 025/2014 da SAD.	07.163.639/0001-37	FG CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL EIREL	R\$ 19.968.000,00
272249/2014	26/06/2014	Aquisição de Papel A4 para suprir as necessidades do Almoxarifado central do DETRAN-MT por meio da adesão à ATA de Registro de Preços 024/2014 da SAD.	13.250.004/0001-70	REALCE-COMÉRCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.	R\$ 193.420,00
329400/2014	30/06/2014	Contratação de empresa especializada em Vigilância e Segurança LTDA por meio da Adesão à ATA de Registro de Preços 024/2013 da SAD.	08.282.957/0001-80	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 1.042.210,00

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.

PREGÃO

Nº. PROCESSO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE UGOLINI E CIA LTDA	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
711775/2014 Pregão 003/2014	10/06/2014	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros para as unidades do DETRAN-MT (Cuiabá e Várzea Grande-MT), conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.	01.354.498/0001-53		10/06/2014	R\$ 98.085,12
			02.545.557/0001-33	Comercial Luar LTDA-ME		
			03.314.193/0001-43	Ralhid Akel-ME		
			10.913.322/0001-85	UGOLINI E CIA LTDA		

			10.307.321./0001-97	Fanticheli & da Silva Costa LTDA-ME		

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – JULHO/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO/ ORDEM UTILIZAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTE	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
379873 /2014	24/07/2014	Registro de Preços para Aquisição de gás de cozinha de 13litros para atender a demanda por meio da Ata de Registro de Preços 046/2014 da SAD.	03401442/0001-38	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	R\$ 6.469,20
259713/2014	23/07/2014	Registro de Preços para Locação de 05 veículos para atender as necessidades da Gerencia de Transportes por meio da adesão a Ata de RP nº 018/2013/SAD.	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	R\$ 196.194,00
184224/2014	03/07/2014	Adesão a Ata de Registro de Preços 031/2014 para Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviço Telefônico Fixo Comutado E Serviços Vinculados – Instalação E Assinatura, Nas Modalidades Local, Com Discagem Direta A Ramal – DDR, Longa Distância Nacional – LDN E Longa Distância Internacional – LDI E Terminais Não Residenciais, Serviços De 0800 – Para Atender Os Órgãos/Entidades Do Poder Executivo Estadual Com Ligações	76535764000143	OI S/A	-	R\$ 240.963,77

		Originadas De Terminais Fixos A Ser Executado De Forma Contínua.				
367578/2014	14/07/2014	Adesão a Ata de Registro de Preços 031/2014 para Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviço Telefônico Fixo Comutado E Serviços Vinculados – Instalação E Assinatura, Nas Modalidades Local, Com Discagem Direta A Ramal – DDR, Longa Distância Nacional – LDN E Longa Distância Internacional – LDI E Terminais Não Residenciais, Serviços De 0800 – Para Atender Os Órgãos/Entidades Do Poder Executivo Estadual Com Ligações Originadas De Terminais Fixos A Ser Executado De Forma Contínua.	76.535.764/0001-43	OI S/A	-	R\$ 9.000,00
230955/2014	08/07/2014	Adesão a ATA de RP nº 026/2012 da SEDTUR na condição de “Carona” para Contratação de empresa para prestação de serviços para eventos.	07.797.291/0001-30	KAMIL A. ZAROOUR -ME	08/07/2014	R\$ 294.107,50
104364/2014	1º/07/2014	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2013 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para aquisição de 400 microcomputadores.	04.398.417/0001-05	MAXMAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02/07/2014	R\$ 960.000,00
123122/2014	11/07/2014	Adesão à Ata de Registro de Preços n 002/2014/CEPROMAT para prestação de serviços de gerenciamento de impressão departamental.	73.882.136/0001-46	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES, LIDERADO PELA EMPRESA F. ROCHA & CIA LTDA.	-	R\$ 1.139.944,80

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – AGOSTO/2014

PREGÃO

Nº. PROCESSO	DATA homologação	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 214159/2014 Pregão 004/2014	05/08/2014	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte do portal eletrônico e intranet para o DETRAN-MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.	14.728.004/0001-03	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES LTDA	06/08/2014	R\$ 88.950,00
			12.714.547/0001-38	GSW AGENCIA WEB		
			05.799.453/0001-43	CRIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		
			04.409.436/0001-90	ILION SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA-ME		

DISPENSA –AQUISIÇÃO DIRETA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	VALOR
Processo 388691/2014	28/08/2014	Contratação de empresa para Reforma do Imóvel onde funcionava a Agência Vip de Atendimento núcleo Cristo Rei em Várzea Grande/MT. Para fins de devolução do imóvel, nos termos do contrato de locação nº 03/2013.	03.604.341/0001-64	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	R\$ 7.256,61
			04.553.072/0001-17	TRAÇO ARQUITETURA LTDA-ME	
			09.488.002/0001-46	CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – SETEMBRO/2014

PREGÃO

Nº. PROCESSO	DATA homologação	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 104705/2014 Pregão 005/2014	03/09/2014	Aquisição de materiais de consumo de escritório e copa para atender demanda do DETRAN-MT, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos	01.882.109/0001-62	Coxipó Comércio de Produtos de Papelaria, Import. E Exportação LTDA-EPP		
			03.814.669/0001-05	LOTE 06 Quality Tecnologia e Informática Eireli EPP	03/02/2014	R\$ 22.000,00
			05.774.463/0001-24	Lote 03 Original Papelaria e Serviços LTDA-EPP	03/02/2014	R\$ 990,00
			08.371.036/0001-93	LUASI Papeis e Livros LTDA		
			00.899.192/0001-10	E.G.P da Silva-ME		
			10.307.321/0001-97	Fanticheli & da Silva Costa LTDA-ME		
			12.416.547/0001-51	LOTE 02 Mariluzza Oliveira Rosa	03/02/2014	R\$ 6.100,00
			12.248.430/0001-06	Eliane Clementino Carnauba-ME		

			10.226.940/0001-57	Maria José dos Reis Neto-ME		
			13.498.158/0001-85	F.L.Aguiar-ME		
			13.472.885/0001-73	LOTE 01 AKDD Eletrônicos e Papeleria Com. E Representações de Serviço LTDA-ME	03/02/2014	R\$ 67.549,40
			08.394.730/0001-26	LOTE 04 ASTRA Comércio de Móveis e Embalagens LTDA-ME	03/02/2014	R\$ 4.500,00
			14.526.630/0001-09	Helio Luis da Silva-ME		
			16.831.959/0001-09	Comercial PRIME de Móveis Eireli		
			61.418.141/0001-13	LOTE 05 Industria Gráfica Brasileira LTDA	03/02/2014	R\$ 280.000,00

DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA Ratificação dos atos da dispensa	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR

Processo 404386/2014 Dispensa 006/2014	15/09/2014	Contratação de serviço emergencial de vigilância armada para segurança patrimonial do DETRAN/MT, <u>por um período de 180 (cento e oitenta) dias.</u>	06.236.934/0001-03	MJB Vigilância e Segurança LTDA.	16/09/2014	R\$ 585.000,00 MENSAL
			02.576.238/0003-57	Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança LTDA		
			05.052.780/0002-18	DISP Segurança e Vigilância LTDA EPP		
			08.830.513/0001-31	UNIVERSAL Segurança		

Nº. PROCESSO	DATA Ratificação dos atos da dispensa	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 278301/2014 Dispensa 007/2014	25/09/2014	Locação de imóvel comercial situado na Av. Rui Barbosa nº 1.044, quadra 01, lote 12, Bairro Jardim Universitário, para instalação e funcionamento da Agencia Vip de Atendimento do DETRAN-MT, Núcleo Tijucal, Cuiabá-MT.	08.291.851/0001-42.	Andrade e Grigoletto Auto Escola LTDA ME	25/09/2014	R\$ 2.875,00 MENSAL

Nº. PROCESSO	DATA Ratificação dos atos da dispensa	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 454020/2014 Dispensa 008/2014	25/09/2014	Locação de imóvel comercial situado na Av. dos Tarumãs nº 1.099, Jardim Botânico, Sinop-MT, para funcionamento da Agencia Vip de Atendimento do DETRAN-MT, polo Sinop-MT.	895.028.098-15	Antonio Segato.	25/09/2014	R\$ 6.000,00 MENSAL

CONTRATAÇÃO DIRETA-DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA EMPENHO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	VALOR
Processo 388691/2014	25/09/2014	REFORMA PREDIAL DA ANTIGA AGENCIA VIP – CRISTO REI PARA FINS DE ENTREGA DE IMÓVEL LOCADO.	03.604.341/0001-64	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	R\$ 7.256,61
			04.553.072/0001-17	TRAÇO ARQUITETURA LTDA-ME	
			09.488.002/0001-46	CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	

Obs.: as aquisições feitas por meio de compra direta não são publicadas no DOE-MT.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SAD

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO DA SAD	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	VALOR
Processo 388370/2014	23/09/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL por meio da adesão à ATA de RP 016/2014 da SAD.	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA-EPP	R\$ 7.215,00
467965/2014	12/09/2014	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de conservação e limpeza por meio da Adesão à ATA de RP 053/2014 da SAD.	05.517.625/0001-49	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 4.732.066,56 (12 MESES)

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – OUTUBRO/2014

PREGÃO

Nº. PROCESSO	DATA homologação	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 358902/2013 Pregão 006/2014	22/10/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de bens/cargas entre CIRETRANS e AGÊNCIAS VIPS do Estado de Mato Grosso, para atender demanda do DETRAN-MT, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.	01.824.740/0001-05	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-ME	23/10/2014	R\$415.990,70
			PREGÃO COM APENAS 01 PARTICIPANTE			

CONVITE

Nº. PROCESSO	DATA <u>REVOGAÇÃO</u>	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	VALOR
Processo 391038/2014 Convite 001/2014	21/10/2014 <u>REVOGADO</u>	Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de sinalização viária para municípios do Estado de Mato Grosso, em conformidade com este Edital e seus anexos. <u>REVOGADO</u>	12.302.239/0001-03	FESTI & FESTI INCORPORAÇÕES LTDA	R\$ 123.440,00
			04.398.282/0001-88	MA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
			06.224.735/0001-85	SINALTEC SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
			12.237.670/0001-05	LUIZ AKERLEY DA COSTA SERVIÇOS TECNICOS -ME	

DISPENSA

Nº. PROCESSO	DATA RATIFICAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	DATA DA PUBLICAÇÃO	VALOR
Processo 412644/2014 DISPENSA 010/2014	21/10/2014	Locação de imóvel situado na Quadra 07, Lote 02, Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, Centro, Guarantã do Norte/MT, funcionamento da 46ª CIRETRAN.	363.481.470-53	MERCÍDIO PANOSSO	17/10/2014	R\$ 12.320,00 MENSAL

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. PROCESSO	DATA AUTORIZAÇÃO DA SAD	OBJETO	CNPJ/CPF IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR E PARTICIPANTES	VALOR
481301/2014	Autorizado pela SAD em 12/09/2014 e empenhado em 14/10/2014	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de <u>Porteiro e Movimentador de mercadorias</u> por meio da Adesão à ATA de RP 053/2014 da SAD.-lotes 01 e 04 de outras Secretarias.	05.517.625/0001-49	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 494.392,20 (12 MESES)
452169/2014	08/10/2014	Aquisição de 400 caixas de chá mate por meio da adesão à Ata de RP nº 038/2014 da SAD.	03314193000143	RALHID AKEL - ME	R\$ 1.684,00

Obs.: As adesões às atas de registro de preços da SAD/MT não são publicadas no DOE-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Coordenadoria de Contratos, Convênios e Licitações.

Para: Gerência de Contratos e Convênios.

C.I Nº.163/2014

Cuiabá, 03 de abril de 2014.

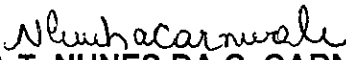
Prezado Gerente,

Encaminhamos anexa a seguinte documentação extraída do processo nº 77736/2013, referente a **Adesão à Ata de RP nº 012/2013 – “carona” da IFMT** para fornecimento de ar condicionado para a Gerência de Patrimônio do DETRAN-MT:

- Plano de Trabalho 002/2014 da Gerência de Patrimônio
- Ata de RP 012/2013 da IFMT e sua Publicação
- CI 025 da CGET solicitando redução de materiais a serem aderidos, bem como relatório da demanda final realizado pela CCL.
- Autorização de despesa do CONDES e da SAD.
- Ped, empenho e CRD em favor da empresa Wanda Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritório LTDA

Na posse de tais documentos, solicitamos a formalização do devido contrato com a empresa **Wanda Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritório LTDA**, e após encaminhamento à unidade gestora para acompanhamento.

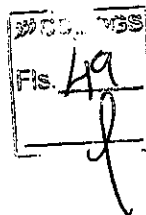
Respeitosamente,


ADRIANA T. NUNES DA C. CARNEVALE
Analista do Serviço de Trânsito
DETRAN-MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



15/07/2014

46
8

PLANO DE TRABALHO - Nº 002/2014

(Conforme Instrução Normativa Conjunta nº. 02 do D.O. de 29/11/2006)

01. UNIDADE DEMANDANTE

Setor	GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO	Fone	(65) 3615-4754

02. IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO (marcar com X a opção desejada)

☐ OBRA	☐ SERVIÇO DE ENGENHARIA	☐ LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
☒ MATERIAL PERMANENTE	☐ MATERIAL DE CONSUMO	
☐ SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA	☐ SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	
☐ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM MÃO DE OBRA	☐ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM MÃO DE OBRA	
☐ AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS	☐ AQUISIÇÃO PARA PREMIAÇÃO	

03. OBJETIVO A SER ATINGIDO COM A CONTRATAÇÃO

Adesão a ata de registro de preços pregão eletrônico-SRP Nº.08/2013 processo Nº.23188.003872/2012-26 Ata de registro de preços Nº 012/2013 do ISNTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GOSSO-IFMT-REITORIA.

04. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO:

Assegurar a manutenção dos serviços de acordo com as necessidades do órgão, podendo assim dar prosseguimento aos serviços que necessitam em caráter de urgência dos materiais permanentes solicitados, pois várias CIRETRANS, Agências VIP e a sede do DETRAN-MT estão sem condicionadores de ar nas salas, e as que possuem em muitos casos estão em péssimas condições de funcionamento. Sendo assim, a aquisição se torna imprescindível para o melhor atendimento aos usuários e servidores desta autarquia.

05. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 75 § III da Lei 4.320/1964 e Art. 14 da Lei 8666/1993)

Programa:	271	Projeto/Atividade (Ação):	1764
Medida:	01	Tarefa:	01
Natureza da Despesa:	4490.52	Fonte:	242

Tipo de Despesa (marcar com X a opção desejada) ☒ Contratação de Empresa ☐ Transferência de Recursos

Previsão Orçamentária para esta Aquisição R\$ 540.549,00

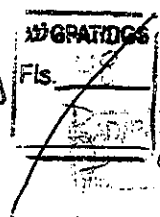
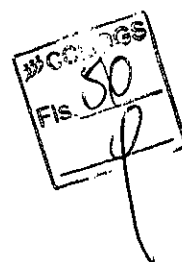
06. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	Quantidade	Valor	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1	11	1.769,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 12.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento; Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES:





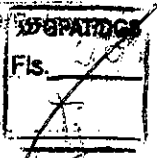
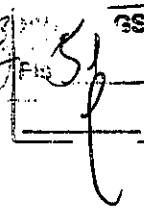
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



			Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
2	08	2.540,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 18.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento, Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES: Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
3	35	3.130,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 24.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento, Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES: Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
4	50	4.949,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 36.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento, Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

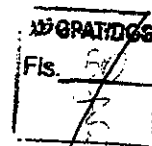
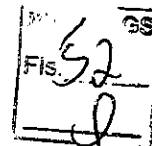


			Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
5	10	5.940,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 48.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento, Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES: Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
6	13	6.490,00	Aparelho de ar condicionado tipo Split, ciclo frio com as seguintes características mínimas: - Capacidade de 58.000 BTUs; Evaporadora tipo teto; Compressor rotativo; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidades de insuflamento, Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga horizontal; Tensão de alimentação 220V/60 Hz. Selo da PROCEL com faixa de classificação máxima A. CONDIÇÕES: Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN/MT
TOTAL		540.549,00	
7. ENTREGA DO BEM PERMANENTE E OU CONSUMO			
7.1. ENTREGA ÚNICA (Descrever o Local, o Prazo de entrega e as Condições em que o bem deverá ser entregue).			
Os bens serão entregues imediatamente após a Ordem de Fornecimento.			
7.2 OBSERVAÇÕES			





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



7.2 OBSERVAÇÕES

TODOS OS BENS ADQUIRIDOS DEVEM CONTER NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA

7.3. ENTREGA PARCELADA (Descrever as Parcelas informando o Local, o Prazo de Entrega, a Quantidade, a Especificação e as Condições em que o bem deverá ser entregue).

7.4. OBSERVAÇÕES

Este Plano de Trabalho deverá ser anexado ao Processo n.º 77736/2014

8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

8.1. CRONOGRAMA (descrever a(s) Etapa(s) da realização do serviço indicando o Local, o Prazo de Entrega, o Período do Contrato, as Condições, a Carga Horária desejada e o Serviço que será realizado)

8.2. OBSERVAÇÃO

9 - INDICAÇÃO DO FISCAL

(salvo para aquisição de bens permanentes e consumo)

Rodrigo de Lara Pinto Cunha

Substituto: Tranquilino Barreto Neto

10. ASSINATURAS DA UNIDADE DEMANDANTE E CHEFIA SUPERIOR

Data: 14/02/2014

Rodrigo de Lara Pinto Cunha
Gerente de Planejamento
Responsável pela Ação de PTA no DETRAN-MT.

Data: 20/02/2014

Adia Maria Rodrigues do Prado
Assessora Administrativa
Chefe superior: Presidente, Diretor, Corregedor, Assessor Especial, Coordenador ou Chefe de Gabinete

11. AUTORIZAÇÃO DO (A) DIRETOR(A) DE GESTÃO SISTÊMICA PARA INÍCIO DA CONTRATAÇÃO

Data: 21/02/14

Diretor(a) de Gestão Sistêmica
Thania Zanette
Diretora de Gestão Sistêmica
DETRAN - MT



Área: Administração - Aparecida de Goiânia	
Total de Pontos	Classificação
227,00	1
198,00	2
189,33	3
178,00	4
175,33	5

Área: Administração - Cidade de Goiás	
Nome	Total de Pontos
Weber Barbosa de Assis	181,00

Área: Construção Civil II - Cidade de Goiás	
Nome	Total de Pontos
Nelson Luis da Cunha	206,00
Alcides José da Cruz Junior	178,83
Jessica Azevedo Coelho	152,33
Diego Boria Ferreira	143,67

Área: Letras Português/Espanhol - Cidade de Goiás	
Nome	Total de Pontos
Tatianne de Faria Vieira Araújo	214,33
Ana Helena Rufo Fiamengui	210,00

Área: Matemática - Cidade de Goiás	
Nome	Total de Pontos
Reinier Diaz Millan	208,00
Márcio Dias de Lima	202,00
Tiago Moreira Vargas	198,67
Thiago Vedovatto	197,00
Eduardo César Gavazza Menin	187,00

PAULO CÉSAR PEREIRA

CIDADE DE URUAÇU

ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 158434

PREGÃO Nº 8/2013

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23188003872201226, publicada no D.O.U de 22/02/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para fornecimento e instalação eventual de aparelho Ar condicionado, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT. Novo Edital: 19/06/2013 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: R. Comandante Costa, 1.144 - Ed. Tarcom - Centro Sul - CUIABA - MT Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/07/2013, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AUGUSTO CEZAR D ARRUDA
Pregoeiro

(SIDEC - 18/06/2013) 158144-26414-2013NE800002

CAMPUS CUIABÁ - BELA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2013 - UASG 158494

Nº Processo: 23190001465201316. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes químicos Total de Itens Licitados: 00050. Edital: 19/06/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Av. Juliano Costa Marques, S/n Bela Vista Bela Vista - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GILMAR LOPES
Pregoeiro

(SIDEC - 18/06/2013) 158494-26414-2013NE800000

CAMPUS PONTES E LACERDA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 10/2013 - UASG 158495

Nº Processo: 23198001405201323. Objeto: Pagamento de taxa de inscrição para servidores Alex Reginaldo T. Tiburcio, Bruna O. Santos e Liliane Silva Pena para participarem do curso de Contratação Direta e Aditivos Contratuais a realizar-se em Cuiabá-Mt, nos dias 24 e 25/06/2013. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Possibilitar o pagamento da taxa de inscrição conf. Lei 8666/93. Declaração de Inexigibilidade em 18/06/2013. MARCELO FERREIRA DE ARUDA. Diretor Geral Pro Tempore do Ifmt Campus Pontes e Lacerda. Ratificação em 18/06/2013. LILIANE SILVA PENA. Chefe do Dpto de Adm e Planejamento do Ifmt Campus Pontes e Lacerda. Valor Global: R\$ 5.700,00. CNPJ CONTRATADA: 09.237.294/0001-44 LICIDATA CURSOS LTDA. - ME.

(SIDEC - 18/06/2013) 158495-26414-2013NE800002

CAMPUS SÃO VICENTE

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 4/2013 publicado no D.O. de 15/03/2013, Seção 3, Pág. 51. Onde se lê: 5.1. O IFMT-Campus São Vicente pagará a CONTRATADA, pelos serviços executados, o valor mensal de R\$ 3.331,00, perfazendo o montante anual de R\$ 39.972,00, estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua

à CONTRATADA, pelos serviços executados, o 3.269,00, perfazendo o montante anual de R\$ 39. incluídas todas as despesas necessárias à sua per

(SIDEC - 18/06/2013) 158335-26414-2013NE00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 05/2013. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, CNPJ: 10.673.078/0001-20. Co-Contratada: Arquitetura e Construções LTDA-EPP, CNPJ: 07.043.111/0001-09. Objeto: Remanescente da obra de construção do IFMS. Preço: R\$ 5.190.551,17; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data: 17/06/2013.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
E TECNOLOGIA DE MINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/201

Número do Contrato: 19/2012. Nº Processo: 232080012122011DV. PREGÃO SISPP Nº 150/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS. Objeto: TERMO ADITIVO Nº 3/2012. Contrato: ADSEI Nº 08139629000129. Contratado: ADSEI Nº 08139629000129. Objeto: Prestação de serviços de recepção e atendimento ao público, com um posto de recepcionista de 44 horas e seis minutos e 30 horas a partir de 03/06/2013. Valor Global: R\$ 871,22 (oitocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), passando a ser o valor do Contrato de R\$ 31 mil, oitocentos e setenta e seis reais e quatro centavos. Fundamento Legal: Na Lei 8.666/93 com suas alterações e demais normas aplicáveis à matéria. Data: 28/05/2013.

(SIDEC - 18/06/2013) 158122-26409-2013NE00

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013

Comunicamos que o edital da licitação pública no D.O.U de 06/06/2013 foi alterado. Obter a empresa especializada para elaboração do Projeto de Infraestrutura Urbana, Projeto arquitetônico das Portarias e Guaritas de Controle de Acesso e adequação do Projeto de Prevenção e (PCI), Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas e do Projeto Padrão Brasil Profissionalizado para IFMG. A licitante deverá prestar os serviços em condições e exigências impostas no Edital, seus dispositivos.

Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 19/06/2013 de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Werner, 2590, Bairro Q1000, Jd. Baurista - I. HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: 04/07/2013, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PHILIPPE FIORAVANTI
Pregoeiro

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2013 - UASG 158128

Nº Processo: 23190001465201316. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes químicos Total de Itens Licitados: 00050. Edital: 19/06/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Av. Juliano Costa Marques, S/n Bela Vista Bela Vista - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Para mais informações nos sites do Comprasnet e IFMA (www.ifma.edu.br), pelo e-mail: comprasnet@ifma.edu.br ou ainda pelo Fone (98) 3218-9010 / 3218-9011.

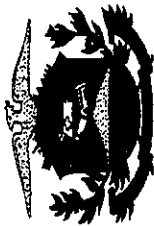
RONALDO SOARES SERRA
Pregoeiro

(SIDEC - 18/06/2013) 15828-26414-2013NE800046

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSOREABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 6/2012

Reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23188003872201226, publicada no D.O.U de 03/05/2012. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação na prestação de serviço de Telemovel Pessoal (SMP) e serviço de comunicação móvel, com fornecimento de equipamento para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Novo Edital: 19/06/2013 de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: R. Comandante Costa, 1.144 - Ed. Tarcom - Centro Sul Centro Sul - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/07/2013, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VITOR DE SOUZA PINHEIRO
Pregoeiro

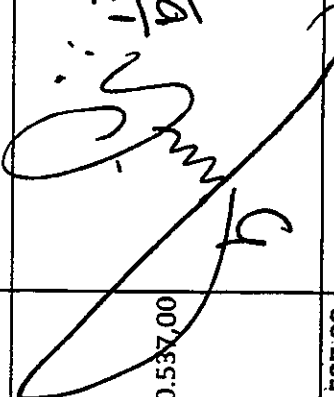


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROCESSOS PARA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO/CONDES - DECRETO Nº 1.047 DE 28/03/2012

PLANILHA Nº 158/2014

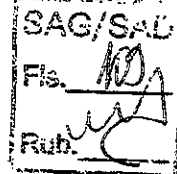
DATA: 17/03/2014

PROCESSO	ÓRGÃO DEMANDANTE	OBJETO	TIPO DE DESPESA	MODALIDADE	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR ESTIMADO	AUTORIZO
77.736	DETRAN	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER DEMANDA URGENTE DAS CIRETRANS, AGENCIAS E SEDE DO DETRAN	AQUISIÇÃO	ADESÃO CARONA	264	3000	R\$ 540.537,00	
							R\$ 540.537,00	

AO CONDES PARA AUTORIZAÇÃO


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
INFORMAÇÕES

SAG/SAD
Fis. 110
Rub. C

Processo/Protocolo n°. 77736/2014

Data da Manifestação: 19/03/2014

Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN

Categoria da despesa: Corrente - Material Permanente

PED. N°. 25301.0001.14.000498-1/FIPLAN, valor estimado de R\$ 540.537,00(2014)

Projeto/Atividade	Natureza da Despesa	Fonte	Valor Estimado
4201	3390.3000	264	R\$ 540.537,00

1. Justificativa do Órgão para contratação a ser desenvolvida:

Aquisição de condicionadores de ar na sede do DETRAN, diretoria de veículos, pista de teste, diretoria de licitação, gerência de T.I., comissão de ética, patrimônio, central telefônica e nas agências do CPA, Itália Center, CIRETRAN de Várzea Grande, Marcelândia, Cáceres, Araputanga, Água Boa, Alto Araguaia, informamos que alguns dos lugares citados encontram-se sem ar condicionado, prejudicando assim os serviços para que tenha um bom atendimento a usuários e funcionários.

2. Documentos analisados na informação:

Comunicação Interna N° 015/2014/DETRAN, constante à fl.01;
Termo de Referência n°01/2014, constante as fls. 02 - 06;
Despacho - DETRAN, constante às fls. 07-08;
Ata de Registro de Preço N° 012/2013-Pregão Eletrônico 08/2013 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, constante às fls. 09-42;
Diário Oficial da União, constante à fl.43;
Comunicação Interna N° 80/2014/DETRAN, constante às fls.44-45;
Plano de Trabalho n.º 002/2014, constante às fls.46-51;
Despacho - DETRAN, constante às fls. 52-53;
Ofício n°049/2014/CCL/DETRAN, constante às fls. 54-55;
E-mails, constante às fls. 56-63;
Ofício n°047/2014/PROAD, constante às fls. 64-66;
Comunicação Interna N° 093/2014/DETRAN, constante à fl.67-68;
E-mails, constante às fls. 69-78;
Ofício n°014/2014/CCL/DETRAN, constante às fls. 79-80;
Orçamento empresa, constante à fl.81;
Comunicação Interna N° 112/2014/DETRAN, constante à fl.82;
Parecer Jurídico N°. 059/2014 DETRAN, constante às fls. 83-87;



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

SAG/SAL
Fls. 131
Rub. C

Comunicação Interna Nº 121/2014/DETRAN, constante à fl.88;
Despacho - DETRAN, constante à fl. 89;
PED. 25301.0001.14.000498-1/FIPLAN, constante à fl. 90;
Despacho - DETRAN, constante à fl. 91;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, constante a fl. 92;
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, constante à fl.93;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias, constante as fls. 94-95;
Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa, constante às fls. 96-97;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, constante a fl. 98;
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, constante à fl.99;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias, constante as fls. 100-101;
Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa, constante às fls. 102-104;
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, constante a fl. 105-106;
Ofício nº 016/2014/CCL/DETRAN-MT, constante à fl. 107;
Despacho CARRP, constante à fl. 108;
Planilha CONDES Nº. 158/2014, constante à fl. 109.

3. Especificações Técnicas:

Adesão Carona a Ata de Registro de Preço Nº 012/2013 e Pregão Eletrônico Nº 08/2013 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT para aquisição de condicionadores de ar na sede do DETRAN, diretoria de veículos, pista de teste, diretoria de licitação, gerência de T.I., comissão de ética, patrimônio, central telefônica e nas agências do CPA, Itália Center, CIRETRAN de Várzea Grande, Marcelândia, Cáceres, Araputanga, Água Boa, Alto Araguaia, informamos que alguns dos lugares citados encontram-se se ar condicionado, prejudicando assim os serviços para que tenha um bom atendimento a usuários e funcionários.

4. Informações Complementares:

4.1. Secretaria de Estado de Administração - SAD verificou apenas correta instrução documental do processo licitatório, sendo o mérito da contratação, a disponibilidade orçamentária e financeira, a execução e a fiscalização dos contratos celebrados de exclusiva responsabilidade do órgão ou entidade contratante - Art. 4º, §1º, do Decreto



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

SAG/SAL
Fls. 112
Rub. C

Estadual 7.217/2006 e alterações;

4.2. Ressaltando que a responsabilidade pelo atendimento das normas legais e do Termo de Referência/Projeto Básico é exclusiva do Órgão/Entidade contratante, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 8º, do Decreto Estadual 7.217/2006 e art. 1º, § 4º, do Decreto Estadual 958/2012;

4.3. Esta autorização está condicionada ao Parecer Jurídico N°59/2014/DETRAN, constante as fls. 83 - 88.

Processo/Protocolo n°. 77736/2014

Conclusão:

1. Considerando as informações retro;
2. Do que consta nos autos, entendemos que estão devidamente instruídos, conforme determina o Decreto 7.217/2006 e suas alterações, bem como que a contratação seja através de **Adesão Carona**, está em consonância com as prescrições legais, motivo pelo qual opinamos pelo prosseguimento do processo.

Natália Pacífico Figueiredo
Gerente de Análise de Aquisições e
Contratações - SAG/SAD

Kamilla Vilela
Coordenadora de Análise, Relatórios e
Registro de Preços - SAG/SAD



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
AUTORIZAÇÃO Nº. 027/2014/SAD

SAG/SAD
Fls. 113
Pub. 6

Processo/Protocolo nº. 77736/2014

Data da Manifestação: 19/03/2014

Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Objeto: Adesão Carona a Ata de Registro de Preço Nº 012/2013 e Pregão Eletrônico Nº 08/2013 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT para aquisição de condicionadores de ar na sede do DETRAN, diretoria de veículos, pista de teste, diretoria de licitação, gerência de T.I., comissão de ética, patrimônio, central telefônica e nas agências do CPA, Itália Center, CIRETRAN de Várzea Grande, Marcelândia, Cáceres, Araputanga, Água Boa, Alto Araguaia, informamos que alguns dos lugares citados encontram-se se ar condicionado, prejudicando assim os serviços para que tenha um bom atendimento a usuários e funcionários. (R\$ 540.537,00)

Consideradas as informações da Coordenadoria de Análise, Relatórios e Registro de Preços; e registrando as informações encaminhadas pelo órgão/entidade contratante, inclusive o entendimento e justificativas do órgão/entidade, pela contratação por **Adesão Carona**, ressaltando que a responsabilidade do Termo de Referência, da gestão orçamentária, financeira, execução contratual e demais informadas no presente processo de contratação são de responsabilidade exclusiva do órgão contratante, conforme prevê o art. 14 da Lei n. 8.666/93, c/c Decreto Estadual n. 2015/2009, conclui-se.

Pelo atendimento do art. 4º do Decreto Estadual 7.217/2006 e suas alterações e o enquadramento integral ao art. 13 do Decreto 2.015/2009, recomendando que o processo siga para o órgão proceder à contratação mediante **Adesão Carona**, consoante a legislação pertinente específica, no valor máximo de **R\$ 540.537,00** (Quinhentos e quarenta mil e quinhentos e trinta e sete reais), devendo ser observado o que determina o decreto estadual 1.528/2012.

Ressaltando que a responsabilidade pelo atendimento das normas legais e do Termo de Referência/Projeto Básico é exclusiva do Órgão/Entidade contratante, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 8º, do Decreto Estadual 7.217/2006 e Decreto Estadual nº. 1.047/2012.

Essas são as informações técnicas e a manifestação jurídica quanto à regularidade da abertura do procedimento.

VI. **Silvia Mara Gonçalves**
Superintendente de Aquisições Governamentais/SAD

*Diante da manifestação supra, que acolho por seus próprios fundamentos, e com fulcro no art. 4º do Decreto 7.217/2006, Decreto Estadual nº. 1.047/2012, e considerando a autorização na planilha nº. 158/2014/CONDES, **AUTORIZO** a contratação.*

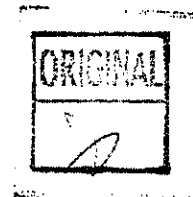
José de Jesus Nunes de Azevedo
Secretário Adjunto de Administração/SAD



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
REITORIA

Fis. 26
Fis. 28
SAD/Protocolo
Fis. 23
Fis. 4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº.08/2013
PROCESSO Nº. 23188.003872/2012-26
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2013
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES



O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT – REITORIA, com sede na Av. Senador Filinto Müller, 953 - Edifício Maria Altina - Bairro Duque de Caxias - Cep 78043 - 400 - Cuiabá-MT, inscrito no CNPJ nº 10.784.782/0001-50, representado pelo Magnífico Reitor, Sr. **JOSÉ BISPO BARBOSA**, CPF nº 205.375.571-72, RG nº 0211431-3 SJ/MT no pleno exercício de suas atribuições legais conferida pelo Decreto Presidencial de 08 de abril de 2013, publicada no DOU de 09 de abril de 2013, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, do Decreto nº 7.892/2013 e demais normas aplicáveis, do Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 08/2013 e seus anexos, em face da classificação da propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços nº. 08/2013, RESOLVEM registrar o preço dos materiais para Copa e Cozinha para atendimento ao IFMT – Reitoria, Campi Sorriso, Várzea Grande, Primavera, Alta Floresta, Cuiabá, que passa a fazer parte integrante desta, oferecido(s) pela(s) empresa(s) abaixo relacionada(s).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Registro de Preço para fornecimento e instalação eventual de aparelho Ar condicionado, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, conforme especificação e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e demais documentos aplicáveis ao Pregão SRP nº. 08/2013 do IFMT.

Empresa vencedora: WANDA COMERCIO DE MÓVEIS Ltda
Endereço: RUA JULIO MARTNEZ BENEVIDES 198-S, TANGARÁ DA SERRA - MT
Cep: 78300-000 e-mail: wandacomercio@hotmail.com.br
CNPJ N.º: 12.358.170/000121
Representante legal: Zanone Borges Delima
RG N.º: 102.1672-3 SSP-MT
CPF N.º: 571.311.201-20

[Assinatura]

*Zanone Borges Delima
RG 102.1672-3 SSP-MT*



100

PROTOCOLLO
DETRAN

FS. 14

	responsabilidade do IFMT seguintes características mínimas:				
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split, com ciclo frio, as seguintes características mínimas: - Capacidade de 58.000 BTU's; Evaporadora tipo teto; Compressor Scroll; Controle remoto sem fio; Ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar; Filtro de ar lavável (deslizante); Renovação de ar ambiente; Três velocidade de insuflamento; Sistema de filtragem; Unidade externa com descarga vertical; Tensão de alimentação 220V/ 60Hz. Selo procel com faixa de classificação máxima C CONDIÇÕES Os equipamentos deverão ser instalados, ficando a cargo do fornecedor os materiais e serviços; Unidade evaporadora e condensadora, com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede; Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes do sistema. NOTA: Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do IFMT.	01	150	6.490,00	973.500,00
8	Umidificador e ionizador ultra sônico, silencioso, controle de intensidade de nevoa, bivolt autonomia, potencia:35W consumo 0,035 KWh, capacidade de pulverização:250 ML/H garantia de 6 meses.	01	100	89,50	8.950,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA ATA

O valor total da presente Ata é de R\$ 2.464.300,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos reais), conforme constantes na proposta de preços apresentada pela(s) licitante(s) no Pregão Eletrônico– SRP nº 08/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta Ata, com exceção dos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – Reitoria, não será obrigado a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário de Registro de Preços preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA – DO ÓRGÃO E DOS PARTICIPANTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços: IFMT – Reitoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços: IFMT - Campi Sorriso, Primavera do Leste, Alta Floresta, Várzea Grande e Cuiabá.

RECIBO
Fis. 26
RECIBO
Fis. 26

137
PROTOCOLADO
DETRAN
FIS. 15

PARÁGRAFO TERCEIRO

Poderá utilizar-se da ata de registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 2001, e na Lei nº 8.666, de 1993.

a) Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

b) As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

c) Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

PARÁGRAFO QUARTO

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 3º do Decreto nº 3.931, de 2001.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, desde que autorizado pelo IFMT – Reitoria (Órgão Gerenciador), em conformidade com o Art. 8º do Decreto nº 4.342, de 23/08/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico n. 08/2013 e seus demais anexos, que integrarão a presente Ata, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Reitoria será o órgão responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços decorrentes da licitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Administração não emitirá qualquer solicitação de fornecimento sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO

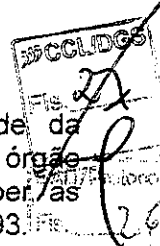
Durante a validade da presente Ata, a licitante vencedora poderá ser convidada a firmar contratações para prestação do objeto contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de Termo de Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A recusa em assinar o Contrato ou em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução total de compromisso assumido, sujeitando-se o Contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e Edital do Pregão Eletrônico- SRP nº 08/2013 e seus demais anexos.



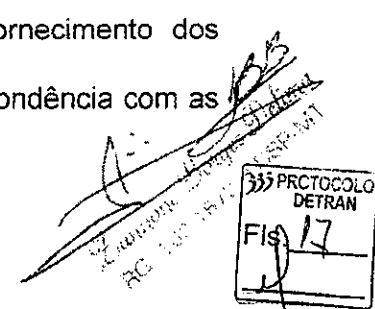
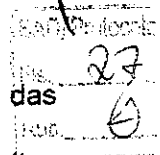
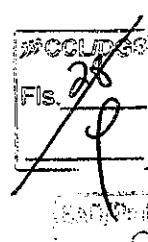
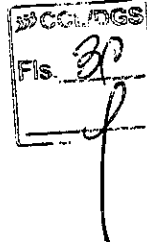
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

Obrigações da Contratada:

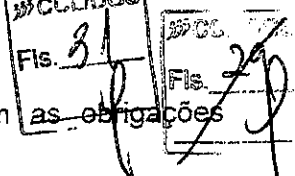
- a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao IFMT;
- b) Fornecer e entregar os materiais, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições de funcionamento e produtividade;
- c) Substituir os materiais que estejam desconformes com o estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE e no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar da notificação.
- d) Comunicar a contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
- e) Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os fornecimentos executados, com indicação de preços unitário e total.
- f) Manter suporte técnico para recebimento das solicitações de assistência técnica, reposição de peças ou partes.
- g) Nomear um funcionário para acompanhar e se responsabilizar pelo fornecimento de material e atendimento de solicitações deste IFMT.
- h) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei
- i) A equipe técnica da contratada deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias a execução dos serviços.
- j) A qualquer tempo, a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da contratada, ou de seus subempreiteiros, desse que entenda que seja benéfico aos desenvolvimentos dos trabalhos.
- k) Os representantes da fiscalização e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e ou fabricados materiais, peças e equipamentos relativos aos serviços, ainda que nas dependências da contratada.
- l) Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da fiscalização.
- m) Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar a contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais e peças ou de certificados de ensaios relativos a eles, comprovando a qualidades dos materiais e peças empregados nos serviços. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela contratada sem ônus para o IFMT e executados por laboratórios aprovados pela fiscalização.

Das obrigações da contratante:

- a) Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidades encontrada na entrega e fornecimento dos materiais;
- b) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos materiais, efetuando os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
- c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle dos serviços;
- d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- e) Designar, formalmente, um gestor para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;
- f) Receber e fiscalizar o recebimento dos materiais, verificando sua correspondência com as especificações prescritas no Edital e atestando a sua conformidade;



Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.



CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme previstos no art. 28 do Decreto n. 5.450/05, o licitante que:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da inscrição do Registro de ocorrência do SICAF:

a) Advertência;

b) Suspensão do direito de licitar por até 2 anos com o IFMT;

c) Declaração de inidoneidade;

d) Multa de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor ofertado como preço na data da abertura da proposta, ao dia, aplicável até o 2º(segundo) dia de atraso, contados a partir do encerramento dos prazos previstos no presente Termo de Referência;

e) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor ofertado como preço na data da abertura da proposta, ao dia, a partir do 3º (terceiro) dia de atraso, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO

A infração de qualquer outra cláusula contratual sujeitará a contratada à multa estabelecida na alínea "d)", dobrável na reincidência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente e, em caso de descumprimento, será descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser inscrito como Dívida Ativa da União e cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO

O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser(em) recolhido(s) através de GRU emitida pelo IFMT, com destinação na Conta Única da União.

PARÁGRAFO QUINTO

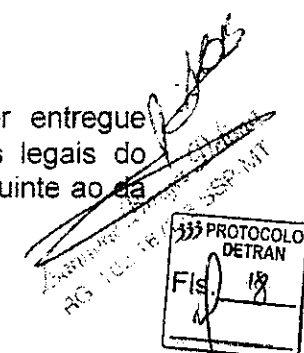
A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.

PARÁGRAFO SEXTO

A Administração deverá comunicar ao Licitante ou à Contratada sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas neste contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação, a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do licitante ou contratado que ficará sujeito à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte ao da



ciência.

Em caso de não conseguir localizar o licitante ou a contratada, deverá ser notificado por edital publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.

PARÁGRAFO OITAVO

Sempre que o valor total das multas aplicadas à contratada atingir 10% (dez por cento) do valor total homologado à Contratada, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo do IFMT.

PARÁGRAFO NONO

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO DÉCIMO

As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional, através de Guia de Recolhimento, fornecida pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFMT, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração da IFMT, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam aos demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os materiais deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento. Para fins de contagem de prazo, será considerada a data em que foi entregue a nota de empenho ou a data da transmissão do empenho via fac-símile.

PARÁGRAFO SEGUNDO

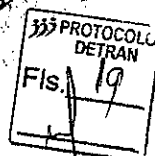
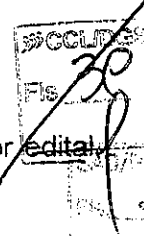
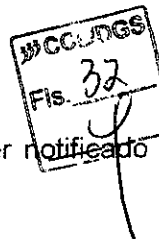
A entrega dos materiais deverá ser comprovada mediante documentação fiscal hábil, contendo as especificações técnicas, prazo de garantia, local e prazo de entrega mencionados neste Edital e ratificados na Nota de Empenho.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Não será aceita qualquer entrega que não tenha sido autorizada por nota de empenho, ou ordem de fornecimento, ou que, por qualquer motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital.

PARÁGRAFO QUARTO

O recebimento do(s) material(ais) objeto da contratação estará(ão) condicionado(s) à conferência.



exame qualitativo e aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir ou eventuais defeitos ou incorreções porventura detectadas, sendo recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação:

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a aceitação provisória.

PARÁGRAFO QUINTO

A Administração rejeitará no todo, ou em parte, a entrega dos materiais que estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Termo, fornecidas na proposta e aceitas.

PARÁGRAFO SEXTO

Os materiais poderão ser conferidos detalhadamente em momento posterior a sua entrega, reservando-se ao responsável pelo seu recebimento, o direito de rejeitar os materiais que não satisfaçam as especificações exigidas na licitação.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A contratada deverá substituir os materiais que estejam desconformes com o estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

A empresa contratada apresentará ao CONTRATANTE as notas fiscais referente à entrega dos materiais objeto deste contrato, constando o nome do banco, agência e número da conta corrente, juntamente com uma via da guia que autorizou a realização da despesa, sendo vedada emissão de duplicatas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento à contratada será efetuado até o 10º (décimo) dia e atestada na Nota Fiscal, pela FISCALIZAÇÃO de que a entrega dos materiais foi realizada.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emitida a Nota Fiscal, que deverá ser o mesmo habilitado na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Nota Fiscal apresentada com erro, será devolvida à empresa contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se ao prazo fixado no parágrafo primeiro, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

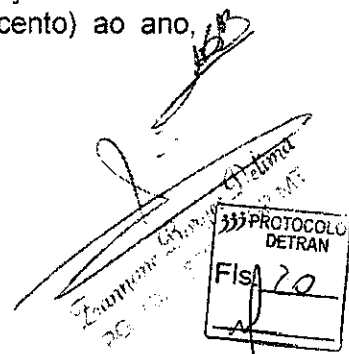
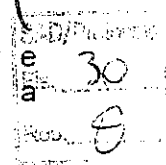
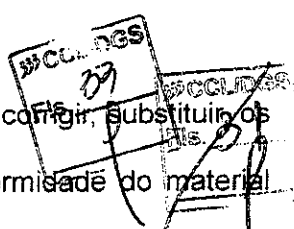
PARÁGRAFO QUINTO

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

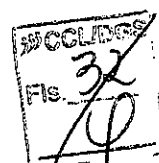
$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;



TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, serão canceladas de pleno direito pela Administração, quando:

a) Automaticamente:

I) Por decurso de prazo de vigência;

II) Não restarem fornecedores registrados.

b) O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e seus anexos e na Ata de Registro de Preços.

c) O licitante vencedor não retirar a solicitação no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.

d) O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de registro de preços.

e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de registro de preços.

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, mediante comprovação em processo administrativo específico.

g) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

h) Os licitantes vencedores, mediante solicitação por escrito, que comprovarem estar impossibilitados de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A comunicação do cancelamento da Ata será feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO

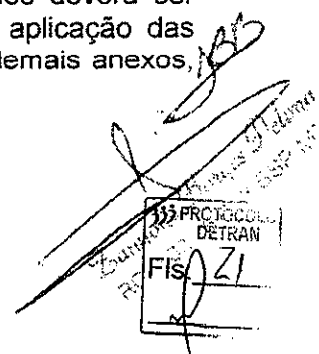
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do IFMT – Reitoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da licitante vencedora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado na data de sua publicação.

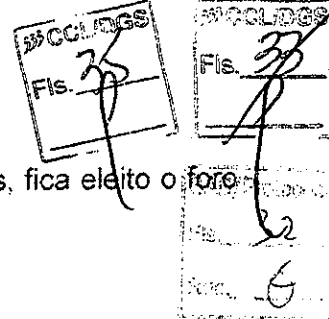
PARÁGRAFO QUARTO

A solicitação dos licitantes vencedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades, previstas no Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 08/2013 e seus demais anexos, caso não aceitas as razões do pedido.



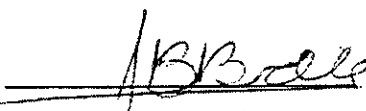
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

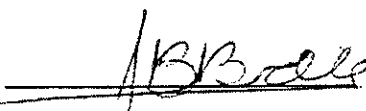
Para dirimir todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Justiça Federal em Cuiabá, Capital de Mato Grosso.



Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2013.

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST. 10.400.989-5
WANDA COMERCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS FANTONIO LTDA.
Rua Julio Martinez 61 - 1º Andar, Nº. 198-S
Sala 01 - Centro
CEP 78300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT


José Bispo Barbosa
Reitor – IFMT
CONTRATANTE


José Bispo Barbosa
Reitor
Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso
Secretaria de Administração - 1001-2013


Zanone Borges Delima
Wanda Comercio de Móveis
CONTRATADO


Zanone Borges Delima
RG 100.1672-3 SSP-MT

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF
RG

Nome
CPF
RG





PED	PEDIDO DE EMPENHO	25301.0001.14.000699-2
Data de Solicitação: 31/03/2014		RESERVA DE EMPENHO Danielle Almeida Kormann Coordenadora de Planejamento DETRAN - MT
Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1764 - Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito		
Nº do Protocolo: 77736/2014	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Processo: 77736/2014 - Plano de trabalho 001/2014/GPAT - Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda do DETRAN - Autorização de adesão nº 027/2014/SAD - CI 144/2014/CCCL.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 540.537,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 104.690,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 435.847,00	
Tipo de Empenho: Global			
Valor por Extensão: CENTO E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 104.690,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

DADOS DO CADASTRO		
Código: 2011.04226-1	Nome: Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	
Endereço: Rua: Julio Martinez Benevides, 198		
CPF/ CNPJ/ IG: 12.358.170/0001-21	Insc. Estadual: 13.400.689-5	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório.

Eugenio Ernesto Destri
Presidente
DETRAN - MT

CPLAN/DGS
FLS. 117
ASS. RR



EMP	NOTA DE EMPENHO	25301.0001.14.000532-7
Nº PED: 25301.0001.14.000699-2	Data de Emissão: 02/04/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 1764 - Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio 005.2011	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 77736/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04226-1	Nome: Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	
Endereço: Rua: Julio Martinez Benevides, 198	CEP: 78.300-000	
Bairro: CENTRO	Município: Tangará da Serra	UF: MT
CNPJ/ IG: 12.358.170/0001-21	Insc. Estadual: 134006895	RG: *** **

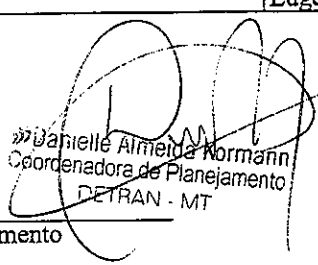
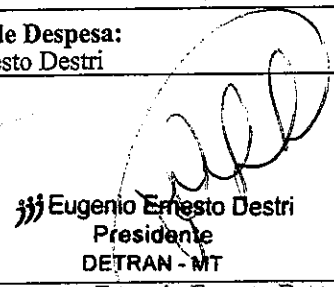
DADOS DA DIÁRIA

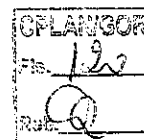
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 104.690,00	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25301.0001.14.000699-2 Processo: 77736/2014 - Plano de trabalho 001/2014/GPAT - Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda do DETRAN - Autorização de adesão nº 027/2014/SAD - CI 144/2014/CCCL.	
Data de Autorização da Despesa: 02/04/2014	Ordenador de Despesa: Eugenio Ernesto Destri
 Danielle Almeida Normann Coordenadora de Planejamento DETRAN - MT Coordenador de Planejamento	 Eugenio Ernesto Destri Presidente DETRAN - MT Eugenio Ernesto Destri Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	





CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

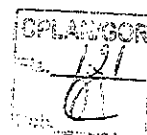
CRD	Data de solicitação	02/04/2014	Nº CRD: 25301.0001.14.000766-1
	Data de criação do doctº	02/04/2014	
Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
Unidade Gestora: 25301.0001 - SEDE			
Fonte de Recurso: 264 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS		Grupo de despesa: 4 - INVESTIMENTOS	
Valor pagto previsto (R\$): 104.690,00	Valor por extenso: CENTO E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS ***** *****		
Nº EMP: 25301.0001.14.000532-7			

VALORES PREVISTOS PARA PAGAMENTO DA DESPESA

DADOS DE REDUÇÃO		DADOS DE ADIÇÃO	
Mês	Valor	Mês	Valor
		04	104.690,00
Total - REDUÇÃO (R\$)	0,00	Total - ADIÇÃO (R\$)	104.690,00

.....
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

MINUTA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE MATO GROSSO – DETRAN-MT E A WANDA
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.829.702/0001-70, sediado à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº. 1000, no Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente **Sr. EUGENIO ERNESTO DESTRI**, com delegação de poderes concedida por ato governamental nº 17.710/2013, publicado em Diário Oficial em 09 de dezembro de 2013, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1014496168 SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº. 209.234.220-72, residente e domiciliado em Cuiabá-MT e sua Diretora de Gestão Sistêmica, **Sra. THANIA ZANETTE**, com delegação de poderes concedida por ato governamental nº 16.901/2013, publicado no Diário Oficial em 22 de outubro de 2013, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1077241-3 SJ/MT e inscrita no CPF sob o nº. 792.936.201-97, residente e domiciliada em Cuiabá-MT e de outro lado a empresa **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ nº. 12.358.170/0001-21, localizada na Rua Juio Martinez Benevides, Nº. 198-S, CEP: 78.300-000, Tangara da Serra - MT, representada pelo **Sr. ZANONE BORGES DELIMA**, portador da identidade RG: 10216723 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 571.311.201-20, celebram o presente Instrumento para contratação decorrente da **Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2013/IFMT**, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda, pelas cláusulas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT;

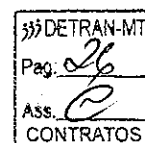
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. O presente contrato está vinculado ao Processo nº. 77736/2013, denominado **Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2013/IFMT**, fazendo parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
03	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 18.000 BTU's. Incluso instalação. Compressor rotativo, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima A. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema . Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.	Und	08	2.540,00	20.320,00
07	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 58.000 BTU's. Incluso instalação. Compressor scroll, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima C. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema . Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.	Und	13	6.490,00	84.370,00
TOTAL R\$ 104.690,00 (cento e quatro mil seiscentos e noventa reais)					

3.1. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;

3.1.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93;

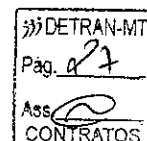
3.2. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

3.3. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.);



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1. Entregar o objeto de acordo com o constante na ARP 012/2013/IFMT;
- 4.2. Substituir os produtos em desacordo com as especificações constantes, sem ônus para o CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação;
- 4.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- 4.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante ao cumprimento do objeto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;
- 4.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 4.6. A falta de quaisquer dos equipamentos cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
- 4.7. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 4.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 4.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes;
- 4.10. Indenizar terceiros e/ou ao CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 4.11. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
- 4.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e suas alterações;

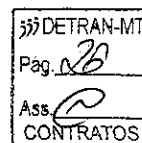
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 5.1. Emitir ordem de fornecimento/serviço estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

5.2. Efetuar o pagamento conforme legislação vigente;

5.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do CONTRATANTE;

5.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão;

5.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

5.6. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL ou Gestor do Contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução;

5.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO, GARANTIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93 como também obedecendo a Convenção Trabalhista vigente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2. A execução do fornecimento ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo **Sr. Rodrigo de Lara Pinto Cunha**, tendo como fiscal substituto o **Sr. Tranquilino Barreto Neto**.

6.2.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, como previsto em parágrafo 2º, do artigo 67, da Lei n.º 8.666/93;

6.3. A fiscalização exercida no ato da execução dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, por quaisquer irregularidades e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

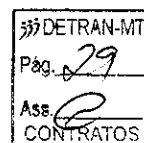
7.1 - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto serão da seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Entidade: 25301 - Departamento Estadual de Trânsito		
Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
1764	4490.5200	264



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007- SAGP/SEFAZ, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal;

8.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

8.4. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço;

8.5. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do CONTRATADO;

9. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo do objeto;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pela CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações;

10.1.1. Permanecem reconhecidos os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações.

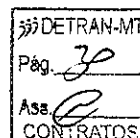
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Contrato sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

11.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas;

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Contratante poderá aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:

11.2.1. Advertência por escrito;

11.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.3. Caso a Contratada, não possua nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitada o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Contratante proceder à cobrança judicial;

11.4. Do ato de aplicar a penalidade caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar da decisão ou nesse caso encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.5. As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Contratante;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O CONTRATANTE poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

12.1.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

12.1.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;

12.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Instrumento, na forma de extrato, em Diário Oficial, para que cumpra seus efeitos legais;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX/XXXX/DETRAN/MT

12.3. No presente contrato, caso ocorra qualquer omissão nas cláusulas pactuadas, as mesmas deverão ser dirimidas de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 7.217/06;

12.4. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e alterações, nos preceitos do direito público e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, as partes elegem foro da Comarca de Cuiabá/MT, com exclusão a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

13.2. E, por estarem entre si ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo.

Cuiabá – MT, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Departamento Estadual de Trânsito
Presidente
EUGENIO ERNESTO DESTRI

Departamento Estadual de Trânsito
Diretora de Gestão Sistêmica
THANIA ZANETTE

Wanda Comércio de Móveis e Equip. Escritório LTDA
Representante Legal
ZANONE BORGES DELIMA

TESTEMUNHAS:

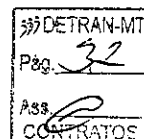
1. _____
Nome: _____
CPF: _____
RG: _____

2. _____
Nome: _____
CPF: _____
RG: _____



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADVOCACIA GERAL DO DETRAN

DETRAN/MT
Fl. 33
Rub. 2

PARECER Nº 100/2014

Processo: 187310/2014.

Interessado: Gerência de Patrimônio.

Solicitante: Coord. de Contratos, Convênios e Licitações.

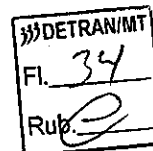
Assunto: Análise Jurídica acerca da Minuta do Contrato
para a aquisição de condicionadores de ar.

I - RELATÓRIO

Trata o presente parecer sobre consulta formulada pela Coordenadoria de Contratos, Convênios e Licitações, acerca da Minuta de Contrato realizada pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ. Sob o nº. 03.829.702/0001-70, representado pelo seu Presidente, Sr. Eugenio Ernesto Destri e sua Diretora de Gestão Sistêmica, Sra. Thania Zanette, e a empresa **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, representada pelo Sr. Zanone Borges Delima, inscrito no CPF sob n. 571.311.201-20.

Os autos, depois de percorrerem os caminhos necessários, vieram a esta Advocacia Geral, para atender ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

É o brevíssimo relatório.



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADVOCACIA GERAL DO DETRAN

II - FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se, pela análise do processo, que visa a Administração, segundo consta na Cláusula Primeira – Do Objeto, a aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das CIRETRAN's, Agências e Sede do DETRAN/MT, contratação vinculada ao processo n. 77736/2013, denominado Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços n. 012/2013/IFMT que faz parte do instrumento contratual independentemente de sua transcrição.

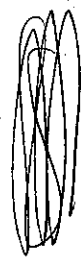
O substrato básico dos contratos é o acordo de vontades com objetivo determinado, pelo qual as pessoas se comprometem a honrar as obrigações ajustadas. Com a Administração não é diferente, sendo apta a adquirir direitos e contrair obrigações, tem a linha necessária que lhe permite figurar como sujeito de contratos.

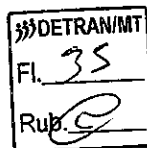
São vários os conceitos de contrato administrativo formulados pela doutrina, o respeitável doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, define contrato administrativo como *o ajuste entre a Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público.*

Os contratos privados em geral traduzem um conjunto de direitos e obrigações em relação aos quais as partes se situam no mesmo plano jurídico. Não há supremacia de uma sobre a outra durante todo o processo.

O mesmo não ocorre com os contratos administrativos, e isso é explicável pelo fato de que eles visam a alcançar um fim útil para a coletividade. Diante destas circunstâncias, é lógico que diante de um conflito entre os interesses do particular contratado e da Administração Pública contratante prevalecerá os interesses deste último.

Na celebração dos contratos administrativos devem ser observados e respeitados os princípios administrativos, tendo em vista serem postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública. Bem observa Cretella Júnior que não se pode





ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADVOCACIA GERAL DO DETRAN

encontrar qualquer instituto do Direito Administrativo que não seja informado pelos respectivos princípios.

Nesse sentido, necessariamente, deverá ocorrer a observância aos princípios expressos da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**. Tais princípios revelam as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver compatível com eles.

Por fim, mas não menos importante, fazemos referência à observância os princípios da **razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e segurança jurídica**.

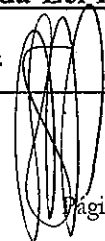
O princípio da **motivação** diz respeito a um ato ou efeito de motivar, e dar uma justificativa ou exposição das razões originária daquele ato administrativo. Diz ainda Celso Antonio Bandeira de Melo, "que o Princípio da Motivação impõe a Administração Pública o dever de expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada."

Salienta-se que a realização do presente termo encontra-se devidamente motivado por intermédio do Plano de Trabalho n. 002/2014 da Gerência de Patrimônio desta Autarquia, fls. 03/06, e nota de Empenho emitida pelo Presidente da Autarquia, fls. 24.

Quando são desrespeitados estes princípios é perfeitamente possível a responsabilização pessoal dos administradores das pessoas jurídicas, que participam da Administração Pública ou simplesmente são por esta controladas direta ou indiretamente, por atos lesivos ao patrimônio público, sujeitando-se obviamente, se for o caso, à incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

III – PARECER

Diante do exposto, após análise do caso em tela, sob o prisma eminentemente jurídico/formal, esta Advocacia Geral, entende que a Minuta de Contrato de fls. 26/32 foi redigido em consonância com os requisitos da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, ficando assim APROVADO sua Minuta.





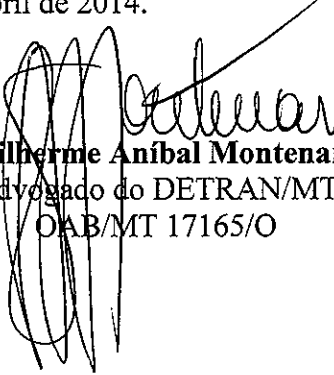
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADVOCACIA GERAL DO DETRAN

Importante ressaltar que esta Advocacia Geral atém-se, tão somente a questões relativas à legalidade da presente minuta, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a atos e prazos essenciais.

Ressalte-se que o PARECER supra deve ser tratado como esboço jurídico para avaliação dos fatos narrados nos documentos ventilados nesta Assessoria Jurídica, não havendo qualquer vinculação a decisão administrativa discricionária a ser tomada por Vossa Senhoria.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2014.



Guilherme Aníbal Montenari
Advogado do DETRAN/MT
OAB/MT 17165/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE MATO GROSSO – DETRAN-MT E A WANDA
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.829.702/0001-70, sediado à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº. 1000, no Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente **Sr. EUGENIO ERNESTO DESTRI**, com delegação de poderes concedida por ato governamental nº 17.710/2013, publicado em Diário Oficial em 09 de dezembro de 2013, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1014496168 SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº. 209.234.220-72, residente e domiciliado em Cuiabá-MT e sua Diretora de Gestão Sistêmica, **Sra. THANIA ZANETTE**, com delegação de poderes concedida por ato governamental nº 16.901/2013, publicado no Diário Oficial em 22 de outubro de 2013, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1077241-3 SJ/MT e inscrita no CPF sob o nº. 792.936.201-97, residente e domiciliada em Cuiabá-MT e de outro lado a empresa **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ nº. 12.358.170/0001-21, localizada na Rua Juio Martinez Benevides, Nº. 198-S, CEP: 78.300-000, Tangara da Serra - MT, representada pela **Sra. TALITA SUELEN CARBONERA**, portadora da identidade RG: 22149503 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 040.454.391-02, celebram o presente Instrumento para contratação decorrente da **Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2013/IFMT**, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda, pelas cláusulas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. O presente contrato está vinculado ao Processo nº. 77736/2013, denominado **Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2013/IFMT**, fazendo parte deste instrumento independentemente de sua transcrição;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
03	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 18.000 BTU's. Incluso instalação. Compressor rotativo, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima A. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema. Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.	Und	08	2.540,00	20.320,00
07	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 58.000 BTU's. Incluso instalação. Compressor scroll, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima C. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema. Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.	Und	13	6.490,00	84.370,00
TOTAL R\$ 104.690,00 (cento e quatro mil seiscentos e noventa reais)					

3.1. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;

3.1.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93;

3.2. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

3.3. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.);



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014



CONTRATO N.º. 006/2014/DETRAN/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

5.2. Efetuar o pagamento conforme legislação vigente;

5.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do CONTRATANTE;

5.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão;

5.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

5.6. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL ou Gestor do Contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução;

5.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO, GARANTIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93 como também obedecendo a Convenção Trabalhista vigente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2. A execução do fornecimento ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo **Sr. Rodrigo de Lara Pinto Cunha**, tendo como fiscal substituto o **Sr. Tranquilino Barreto Neto**.

6.2.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, como previsto em parágrafo 2º, do artigo 67, da Lei n.º 8.666/93;

6.3. A fiscalização exercida no ato da execução dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, por quaisquer irregularidades e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto serão da seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Entidade: 25301 - Departamento Estadual de Trânsito		
Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
1764	4490.5200	264



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014



Secretaria de
Mato Grosso
Mais por você

DETRAN-MT
Pág. 42
Ass. 2
CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007- SAGP/SEFAZ, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal;

8.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

8.4. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço;

8.5. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do CONTRATADO;

9. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo do objeto;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pela CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações;

10.1.1. Permanecem reconhecidos os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Contrato sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
 Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

11.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas;

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Contratante poderá aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:

11.2.1. Advertência por escrito;

11.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.3. Caso a Contratada, não possua nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitada o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Contratante proceder à cobrança judicial;

11.4. Do ato de aplicar a penalidade caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar da decisão ou nesse caso encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.5. As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Contratante;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O CONTRATANTE poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

12.1.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

12.1.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;

12.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Instrumento, na forma de extrato, em Diário Oficial, para que cumpra seus efeitos legais;



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014



Estado de
Mato Grosso
Mais por você

DETRAN-MT
Pag. 42
Ass. [assinatura]
CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

12.3. No presente contrato, caso ocorra qualquer omissão nas cláusulas pactuadas, as mesmas deverão ser dirimidas de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 7.217/06;

12.4. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e alterações, nos preceitos do direito público e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

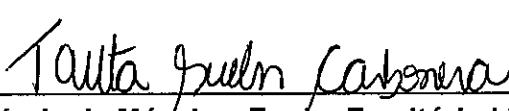
13.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, as partes elegem foro da Comarca de Cuiabá/MT, com exclusão a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

13.2. E, por estarem entre si ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo.

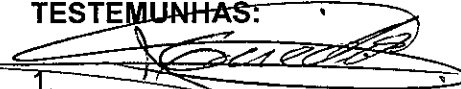
Cuiabá – MT, 22 de abril de 2014.

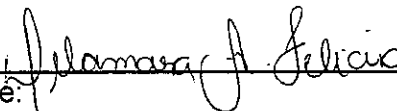

Departamento Estadual de Trânsito
Presidente
EUGENIO ERNESTO DESTRI


Departamento Estadual de Trânsito
Diretora de Gestão Sistêmica
THANIA ZANETTE


Wanda Comércio de Móveis e Equip. Escritório LTDA
Representante Legal
TALITA SUELEN CARBONERA

TESTEMUNHAS:

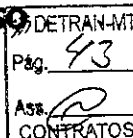
1. 
Nome: Max de Moraes Lucidos
CPF:  Agente do Serviço de Trânsito
RG: DETRAN / MT.

2. 
Nome: Delamara Albuquerque Felício
CPF:  Agente do Serviço de Trânsito
RG: DETRAN - MT.



Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000 – Bairro Paiaguás – CEP 78.050-970
Cuiabá – MT / Fone/Fax: (65) 3615-4752

Processo 187310/2014





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2014

EMPRESA: WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP

CNPJ: 12.358.170/0001-21

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1.200 SL. 02 **BAIRRO:** CHÁCARA URBANA

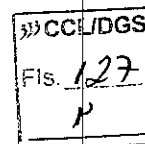
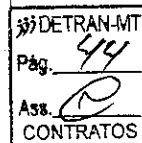
CIDADE: TANGARÁ DA SERRA-MT **E-MAIL:** wandacomercio@hotmail.com

CEP: 78.300.000 **FONE/FAX:** (65) 3326.4936

AUTORIZAMOS a empresa em epígrafe a fornecer o material abaixo discriminado, conforme **Autorização da SAD** do processo nº 77736/2014, Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2013 da IFMT – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso na condição de “carona”. O produto deverá ser entregue em até **30 (trinta) dias corridos** a partir do recebimento deste, na Gerência de Patrimônio, na sede do DETRAN-MT, responsável Sr. Rodrigo (65) 3615.4754.

O pagamento será realizado mediante a confirmação de entrega do produto e apresentação da nota fiscal, acompanhada das certidões previstas no Decreto nº. 8.199, de 16 de outubro de 2006: Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda Estadual, modelo ICMS/IPVA para recebimento da Administração Pública, Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certidão Negativa de Débitos do FGTS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
03	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 18.000 BTU's . Incluso instalação. Compressor rotativo, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima A. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema . Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.	GREE	08	R\$ 2.540,00	R\$ 20.320,00
07	Aparelho de ar condicionado, tipo split ciclo frio capacidade de 58.000 BTU's . Incluso instalação. Compressor scroll, controle remoto sem fio, ajuste horizontal e vertical do fluxo de ar, filtro de ar lavável(deslizante), Renovação de	Eletrolux	13	R\$ 6.490,00	R\$ 84.370,00





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ar ambiente, tres velocidades de insuflamento, sistema de filtragem, unidade externa com descarga horizontal, tensão de alimentação 220V/60Hz. Selo da Procel com faixa de Classificação Máxima C. Unidade evaporadora e condensadora com distanciamento até 5 metros. Isolamento térmico com borracha esponjosa de toda a rede, vácuo do sistema e carga de gás, testes e ajustes do sistema . Os pontos de energização e de drenagem são de responsabilidade do DETRAN-MT.				
TOTAL: R\$ 104.690,00 (cento e quatro mil seiscientos e noventa reais)				

O descumprimento ou atraso injustificado das obrigações assumidas nos termos desta, sujeita à contratada as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como da cláusula 8ª da Ata de Registro de Preços 012/2013 advindo do Pregão eletrônico SRP nº 08/2013 da IFMT.

RECURSOS: Nota de Empenho nº 25301.0001.14.000532-7
Órgão: 25301 – DETRAN/MT.
Projeto Atividade: 1764
Reg. Pat.: 9900.
Dotação Orçamentária: 4490.52
Fonte: 264.5.1

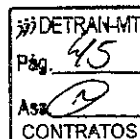
Cuiabá, 03 de abril de 2014

RECEBI EM: 14, 05, 14

ASS:

LUÍZ GUSTAVO TARRAF CARAN
Coordenador de Contratos, Convênios e Licitações
DETRAN-MT

THANIA ZANETTE
Diretora de Gestão Sistêmica
DETRAN-MT



2427	NJF7689	BCONF41LJBM210002	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.	LUCHELENO DOS ANJOS SANTOS	JTAISUZUKI EN125 YES	2008/2008
2428	HQV7359	BCD07579		AURO MANOEL	VW/FUSCA 1300 L	1979/1980
2429	JY6336	BT385560		CLAUDIA DA SILVA B. DOS SANTOS	VW/PASSAT TS	1980/1980
2430	JY7687	CG125BR1393548		MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO	HONDA/CG 125	1984/1994
2431	JY9879	CG125BR1404560		PAULO DE OLIVEIRA	HONDA/CG 125	1984/1984
2432	JYM0538	CG125BR1509975		IVO LAURENTINO KOCH-HANN	HONDA/CG 125	1986/1986
2433	LV089	CG125BR2143614		JOAO CARLOS DOS SANTOS	HONDA/CG 125	1986/1986
2434	HRB6492	KMMF4EASR1155963		MARCIA CRISTINA TONON PINHEIRO	HYOSUNG CRUISE 125	1984/1993
2435	JZB5531	KMYNF1000WK006640		BRUNO RICARDO ROSSI	IMPIDIAEL ALTIMO	1998/1998
2436	KAR5262	LXSPCKLY28153562		JOAO DE CAMARGO	IDAYUN DY 150 9	2008/2008
2437	NJ13526	LXSPCKLY281535819		ADRIANO GODEERT	IDAYUN DY 150 9	2008/2008
2438	NP06578	LXSPCKLY281535872		RENALDO PEREIRA RODRIGUES	IDAYUN DY 150 9	2008/2008
2439	NJM9707	LXSPCKLY181100497		NELSON KAWALEK	IDAYUN DY 110 6	2008/2008
2440	NJO1774	LXSPCKLY581225003	BV FINANCEIRA SA	JOAO CANCI NETO	IDAYUN DY 110 6	2009/2008
2441	NPG4089	LXSPCKLY781153057		JOVELINA DE FATIMA O. DA SILVA	IDAYUN DY 110 6	2008/2008
2442	KAM0211	LXSPCKLY681153108		BENEDITO PEREIRA	IDAYUN DY 110 6	2008/2008

*ANDERSON GOMES AMARAL
Presidente da Comissão de Licitação
*Original assinada

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 002/2011

OBJETO: Tem por objeto reajustar o valor do aluguel constante na Cláusula Terceira - Do Valor Aluguel, bem como prorrogar a vigência constante na Cláusula Nona - Da Vigência, ambas do Contrato Original.

VIGÊNCIA: 19/04/2014 a 18/04/2015.

VALOR: R\$ 1.915,30 (um mil novecentos e quinze reais e trinta centavos).

LOCATÁRIO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

LOCADOR: ADÉLIA MARIA DOS SANTOS.

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2010

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 001/2010 tem por objeto prorrogar a vigência constante na Cláusula Segunda, bem como reajustar o valor do aluguel constante na Cláusula Terceira, ambas do contrato original.

VIGÊNCIA: 20/04/2014 a 19/04/2015.

VALOR: R\$ 2.656,21 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).

LOCATÁRIO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

LOCADOR: JAIR FRASSON.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº. 058/2011

(Processo 824927/2011)

OBJETO: Rescindir o Contrato 058/2011, motivado pelo Decreto 1528/2012 e 2090/2013 do Estado de Mato Grosso e em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/1993, de forma amigável entre as partes a partir de 30/04/2014.

DISTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

DISTRATADA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 005/2014/DETRAN/MT

(Processo 165245/2014)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais promocionais para a Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.

VALOR: R\$ 61.513,80 (sessenta e um mil quinhentos e traze reais e oitenta centavos).

MODALIDADE LICITAÇÃO: Adesão ARP 020/2012/ALMT.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1.

NÚMERO DO EMPENHO: 25301.0001.14.000484-3 - DATA DO EMPENHO: 25/03/2014.

NÚMERO DO EMPENHO: 25301.0001.14.000485-1 - DATA DO EMPENHO: 25/03/2014.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/04/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - ME - LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 006/2014/DETRAN/MT

(Processo 187310/2014)

OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN/MT.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

VALOR: R\$ 104.690,00 (cento e quatro mil seiscentos e noventa reais).

MODALIDADE LICITAÇÃO: Adesão ARP 012/2013/IFMT.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1.

NÚMERO DO EMPENHO: 25301.0001.14.000532-7 - DATA DO EMPENHO: 02/04/2014.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/04/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - TALITA SUELEN CARBONERA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2014/DETRAN/MT

(Processo 187319/2014)

OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN/MT.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

VALOR: R\$ 435.847,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais).

MODALIDADE LICITAÇÃO: Adesão ARP 012/2013/IFMT.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1.

NÚMERO DO EMPENHO: 25301.0001.14.000533-5 - DATA DO EMPENHO: 02/04/2014.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/04/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - VANDERLAN VIEIRA FERREIRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 010/2014/DETRAN/MT

(Processo 189904/2014)

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.

VALOR: R\$ 12.397,50 (doze mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

MODALIDADE LICITAÇÃO: Adesão ARP 019/2013/Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1.

NÚMERO DO EMPENHO: 25301.0001.14.000549-1 - DATA DO EMPENHO: 03/04/2014.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15/04/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: ADE S LACERDA JUNIOR ME - ALTAIR DE SOUZA LACERDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2013

(Processo 162201/2013)

OBJETO: Prorrogar a vigência por 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 11/04/2014 a 10/04/2015.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: A. L. C. AUTOCENTER LTDA - ADRIANO RIBEIRO PEQUENO.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 074/2012

(Processo 665210/2012)

OBJETO: Prorrogar o prazo do mesmo por 60 (sessenta) dias compreendendo o período de 30/04/2014 a 28/09/2014, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e alterar o valor inicialmente contratado em decorrência de acréscimos e supressões conforme Parecer Técnico nº. 017/2014, ocasionando supressão contratual no valor de R\$ 6.036,84 (seis mil trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 1,95% (um virgula noventa e cinco por cento), nos termos do artigo 65, inciso I, alínea b, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/1993.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA - ME - CELSO DOS SANTOS OLIVEIRA.

Portaria nº. 075/2014/GP/DETRAN/MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, usando das atribuições legais.

RESOLVE:

- I - Recaber o recurso no processo administrativo instaurado pela Portaria 007/2013/CORREGEDORIA/DETRAN/MT, vez que presentes os requisitos da admissibilidade. Posto que os recomentes foram subscritos, o recurso é adequado, foi protocolado tempestivamente conforme já apontado em parecer jurídico (fls. 1123/1128), além de ser cabível o pedido de reexame da matéria por não exaurida a via administrativa, cujo mérito não cabe ser aqui discutido, nos efeitos devolutivo e suspensivo, não como requereram os recomentes, mas somente até o julgamento final deste recurso.
- II - Retornar o credenciamento de todos os recomentes, por força do efeito suspensivo do presente recurso.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

Colabá/MT, 30 de abril de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente da Comissão de Licitação

PORTARIA Nº. 080/2014/GP/DETRAN/MT

"Delega poderes para a assinatura, em nome do DETRAN/MT, dos Laudos para a isenção do IPI, ICMS e IPVA".

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação à legislação pertinente à matéria no tocante ao procedimento de emissão de Laudo para isenção de IPI prevista na Lei 8989/1995 e Instruções Normativas RFB n. 968/2009 e n. 1369/2013, bem como o Laudo para isenção de IPVA prevista na Lei 7301/2000 e Portaria 100/2001 SEFAZ/MT e, ainda isenção de ICMS prevista no Anexo VII do RICMS aprovado pelo Decreto 1944/89.

RESOLVE:

Art. 1º. Delegar poderes ao servidor Napoleão João da Silva, Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional e Ocupacional Médico, matrícula 81645, para assinar, em nome do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, a Cartilha Estadual inscrita no CNPJ sob o nº. 03.829.702/0001-70, os Laudos de Avaliação de Deficiência Física para obtenção da isenção do IPI, ICMS e IPVA, conforme previstos na Portaria 245/2011/GP/DETRAN/MT.

§ 1º - Para efeito de isenção de IPI os laudos preenchidos e assinados pelo DETRAN/MT serão conforme anexos da Instrução Normativa 989/2009 ou outra lei que o substitua.

§ 2º - Para efeito de isenção de ICMS e IPVA os laudos preenchidos e assinados pelo DETRAN/MT serão conforme anexo I desta portaria.

§ 3º - Para que seja considerado válido, o laudo de avaliação de deficiência física para aquisição de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, conterá obrigatoriamente:

- a) Identificação do Serviço Médico Pericial do DETRAN/MT, Pólo da Unidade de Saúde, CNPJ do DETRAN/MT, nome CPF, CRM, código examinador, assinatura do responsável;
- b) Dados pessoais do requerente;



Assinatura eletrônica de Max de Moraes Lucidos

Contrato 006/2014 - WANDA

Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>

19 de maio de 2014 15:10

Para: Rodrigo de Lara Pinto Cunha <gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br>, Rodrigo de Lara Pinto Cunha <rodrigonet@live.com>

Cc: Ruytter Almeida <ruytteralmeida@detran.mt.gov.br>, Salvador Monteiro <salvadmonteiro@detran.mt.gov.br>, Gerência de Serviços Auxiliares <gerenciaservicos@detran.mt.gov.br>, Gerência de Serviços Auxiliares <neto.barreto@hotmail.com>

Segue anexo cópias do Contrato 006/2014 firmado com a WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA para controle e fiscalização.

Informo que uma cópia física fora enviada via protocolo através da C.I. 0284/2014.

Ressaltamos que a contagem da vigência do Contrato se inicia a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto.

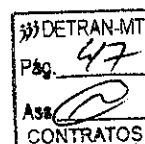
—

Att,

Max M. Lucidos
Gerência de Contratos e Convênios
DETRAN/MT
(65) 3615-4752

4 anexos

-  **006.2014 WANDA - 187310.2014.pdf**
2033K
-  **DOE 2014.05.08 - Pag 31 (contrato).pdf**
110K
-  **extrato.pdf**
44K
-  **253010001140005327.pdf**
25K





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Gerência de Contratos e Convênios.
Para: Gerência de Patrimônio.

C.I. Nº. 0284/2014

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2014.

Ao Senhor,
Rodrigo de Lara Pinto Cunha

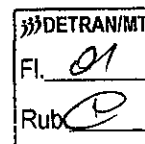
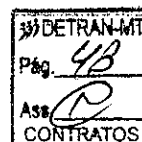
Enviamos-lhe 01 (uma) cópia dos documentos abaixo relacionados referentes ao **Contrato 006/2014 – WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, para fiscalização.

Contrato 006/2014/DETRAN/MT
Publicação no D.O.E. em 08/05/2014 – Página 31
Pedido de Empenho nº 253010001140006992
Nota de Empenho nº 253010001140005327
CRD nº 253010001140007661
Ordem de Fornecimento nº 08/2014

Informamos que uma cópia digitalizada do processo fora enviada para os emails: gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br, rodrigonet@live.com, ruytteralmeida@detran.mt.gov.br, salvadmonteiro@detran.mt.gov.br, gerenciaservicos@detran.mt.gov.br, neto.barreto@hotmail.com, os quais serão utilizados em caso de atualizações.

Atenciosamente,


Bruno Mendes de Araújo
Gerente de Contratos e Convênios





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Gerência de Contratos e Convênios.

Para: Presidência.

C.I. Nº. 0298/2014

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2014.

Senhor Presidente,

Solicito a publicação das portarias 095/2014 e 096/2014 (anexo) para designação de fiscal de contrato em cumprimento a legislação vigente.

Informo que uma cópia fora enviada via email para: portarias@detran.mt.gov.br.

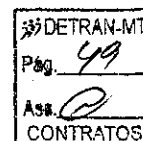
Atenciosamente,


Bruno Mendes de Araújo
Gerente de Contratos e Convênios
DETRAN-MT

*Recebido em
09/06/14
às 13:58
Daymy*



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1000 Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3615-4746 Home Page: www.detran.mt.gov.br
e-mail: ger.contratos@detran.mt.gov.br



PORTARIA Nº 095/2014.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

RESOLVE:

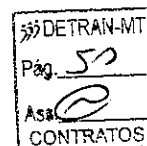
Art. 1º. Designar o **Sr. Rodrigo de Lara Pinto Cunha** para acompanhar e fiscalizar o(s) seguinte(s) contrato(s), tendo como fiscal substituto o **Sr. Tranquilino Barreto Neto**:

Nº Contrato	Objeto	Contratada
006/2014	Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT.	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
007/2014	Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT.	ENGPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente





portaria 095 e 096

Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>

9 de junho de 2014 14:08

Para: Portarias Detran <portarias@detran.mt.gov.br>

para publicação

--

Att,

Max M. Lucidos
Gerência de Contratos e Convênios
DETRAN/MT
(65) 3615-4752

2 anexos



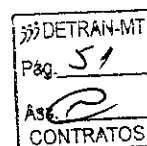
PORTARIA 2014.096 - haveny.doc

33K



PORTARIA 2014.095 - rodrigo.doc

29K



e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 57º00' WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. II- Determinar a Assessoria Jurídica deste Órgão medidas subsequentes, com vista a matrícula em nome do Estado de Mato Grosso, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, em obediência ao contido nos artigos 167, item I, e 169 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro. III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, em Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014.

AFONSO DALBERTO
PRESIDENTE DO INTERMAT

PORTARIA Nº 86/2014

O Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, no uso das atribuições que lhe conferem os itens I e VI do artigo 631 do Decreto 1.546 de 26 de maio de 1.992, que aprova o Regulamento deste Órgão;

Considerando a faculdade prevista nos artigos 27 e 28, item I e II mais os parágrafos 1º e 2º da Lei 6.363 de 07 de dezembro de 1.976;

Considerando os pressupostos contidos nos artigos 5º e 6º da Lei nº 3.922, de 20 de setembro de 1.977;

Considerando orientações materializadas nos artigos 3º, 6º e 7º do Decreto Estadual 1.260, de 14 de fevereiro de 1.978;

Considerando a finalidade do contido no processo nº 563347/2011.

RESOLVE:

I - Arrecadar como devolução incorporando-a ao patrimônio do Estado de Mato Grosso a área de 340,7387 ha (Trezentos e quarenta hectares, setenta e três ares, oitenta e sete centesimais), situado no Município de CAMPO NOVO DO PARACIS/MT, Den. "FAZENDA CURITIBA" Perímetro: 8.147,07 m e possuindo os seguintes limites e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AAU-V-F465, de coordenadas N 8.540.564,69m e E 423.475,36m; ; deste, segue confrontando com, com os seguintes azimutes e distâncias: 174°03'23" e 2.150,84 m até o vértice AAU-M-4928, de coordenadas N 8.538.425,41m e E 423.698,08m; 258°55'34" e 2.445,78 m até o vértice AAU-M-4930, de coordenadas N 8.537.955,64m e E 421.297,84m; 7°47'37" e 113,11 m até o vértice AAU-V-F506, de coordenadas N 8.538.067,70m e E 421.313,17m; 9°09'09" e 205,78 m até o vértice AAU-V-F505, de coordenadas N 8.538.270,86m e E 421.345,91m; 21°34'19" e 338,01 m até o vértice AAU-V-F504, de coordenadas N 8.538.585,20m e E 421.470,18m; 34°39'53" e 310,80 m até o vértice AAU-V-F503, de coordenadas N 8.538.840,53m e E 421.646,96m; 27°11'19" e 258,24 m até o vértice AAU-V-F502, de coordenadas N 8.539.070,53m e E 421.764,95m; 22°57'48" e 234,54 m até o vértice AAU-V-F501, de coordenadas N 8.539.286,57m e E 421.856,49m; 47°00'48" e 259,09 m até o vértice AAU-V-F500, de coordenadas N 8.539.463,23m e E 422.046,02m; 54°58'28" e 159,94 m até o vértice AAU-V-F499, de coordenadas N 8.539.555,02m e E 422.176,99m; 47°27'28" e 107,11 m até o vértice AAU-V-F498, de coordenadas N 8.539.627,45m e E 422.255,91m; 30°13'01" e 90,84 m até o vértice AAU-V-F497, de coordenadas N 8.539.705,94m e E 422.301,63m; 59°43'10" e 90,29 m até o vértice AAU-V-F496, de coordenadas N 8.539.751,47m e E 422.379,60m; 72°01'20" e 183,27 m até o vértice AAU-V-F495, de coordenadas N 8.539.808,04m e E 422.553,92m; 47°58'45" e 178,50 m até o vértice AAU-V-F494, de coordenadas N 8.539.926,18m e E 422.685,04m; 62°12'52" e 140,71 m até o vértice AAU-V-F493, de coordenadas N 8.539.991,78m e E 422.809,53m; 44°57'54" e 93,05 m até o vértice AAU-V-F492, de coordenadas N 8.540.057,62m e E 422.875,29m; 40°34'14" e 120,74 m até o vértice AAU-V-F491, de coordenadas N 8.540.149,33m e E 422.953,81m; 51°18'19" e 125,79 m até o vértice AAU-V-F490, de coordenadas N 8.540.227,97m e E 423.051,99m; 44°57'47" e 120,48 m até o vértice AAU-V-F489, de coordenadas N 8.540.313,22m e E 423.137,13m; 50°28'49" e 144,12 m até o vértice AAU-V-F488, de coordenadas N 8.540.404,90m e E 423.248,34m; 55°51'14" e 245,39 m até o vértice AAU-V-F487, de coordenadas N 8.540.542,63m e E 423.451,41m; 47°21'29" e 32,55 m até o vértice AAU-V-F465, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação alva, de coordenadas N e E, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 57º00', fuso -21, tendo como datum o WGS-84. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. II- Determinar a Assessoria Jurídica deste Órgão medidas subsequentes, com vista a matrícula em nome do Estado de Mato Grosso, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, em obediência ao contido nos artigos 167, item I, e 169 da Lei 6.015 de 31/12/1.973, artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro. III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, em Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014.

AFONSO DALBERTO
PRESIDENTE DO INTERMAT

DETRAN/MT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016/2013
(Processo 311901/2013)

OBJETO: Prolongar o prazo por 60 (sessenta) dias.

PRazo: 11/05/2014 a 09/07/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA - ME - JOÃO PRETTO.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 010/2012/DETRAN/MT
(Processo 97385/2012)

OBJETO: Prolongar a vigência por 03 (três) meses.

VIGÊNCIA: 09/06/2014 a 08/09/2014.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - EUGENIO ERNESTO DESTRI - THANIA ZANETTE.

CONTRATADA: GIBSOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP - ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI.

PORTARIA Nº 102/2014/GP/DETRAN/MT

O Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando as exigências legais que constam da Legislação pertinente na Resolução nº 358 do CONTRAN e a Portaria nº 381/2012 do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT;

RESOLVE:

Artigo 1º - Credenciar a empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.573.329/0008-01, com sede à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 4513 - Campi da Ponte - Cuiabá/MT - CEP 78080-000 com o nome fantasia de "AUTO ESCOLA INTERLAGOS", de classificação "A/B".

Artigo 2º - O campo de atuação do CFC será a jurisdição do município de Cuiabá/MT.

Artigo 3º - A movimentação dos processos deverá ser protocolada junto à sede do DETRAN/MT.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Cuiabá, 11 de junho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente do DETRAN/MT

PORTARIA Nº 095/2014.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. Rodrigo de Lara Pinto Cunha para acompanhar e fiscalizar o(s) seguinte(s) contrato(s), tendo como fiscal substituto o Sr. Tranquillino Barreto Neto:

Nº Contrato	Objeto	Contratada
006/2014	Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Gerências, Agências e Sede do DETRAN-MT.	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
007/2014	Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Gerências, Agências e Sede do DETRAN-MT.	ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente do DETRAN/MT

PORTARIA Nº 096/2014.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Haverly Souza Metello Taques para acompanhar e fiscalizar o(s) seguinte(s) contrato(s), tendo como fiscal substituto a Sra. Rosane Gerda Prachthauser Polzi:

Nº Contrato	Objeto	Contratada
005/2014	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais promocionais para a Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - ME
008/2014	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.	BUFFET GENGIBRE LTDA
009/2014	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.	SABOREART LTDA
010/2014	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.	ADE S LACERDA JUNIOR ME
013/2014	Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para atender a demanda da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.	A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente do DETRAN/MT

PORTARIA 100/2014/GP/DETRAN/MT

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições legais e com muito pesar,

Considerando o falecimento do credenciado, ocorrido no dia 09/04/2014, conforme certidão de óbito nº 0637500 1552014400341123011302328.

RESOLVE:

Art.1º. Descredenciar o Psicólogo NARRED VALADARES MATTAR, CPF nº 133.098.866-91, código de ponto examinador nº 336, que atuava realizando exames psicológicos aos candidatos à obtenção da permissão para dirigir e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação junto a 14ª CIRETRAN, no Município de Arapósis/MT.

Art.2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2014.

EUGENIO ERNESTO DESTRI
Presidente do DETRAN/MT

Portaria nº. 106/2014/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO/DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais, e considerando a LC 04/90 de 15/10/90 e LC 112/02 de 01/07/02, CONVOCA os ex-senadores abaixo relacionados a comparecerem na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do DETRAN-MT, no prazo improrrogável de 05 dias, para regularização funcional. Esta portaria entra em vigor a partir de 16/06/2014.

NOME
Bruno Denardi Cavellari;
Edicleiton Kehl de Souza;
Eduardo Henrique Barros Provati;
Eduardo Rodrigues Ferreira;
Jose Rodrigues Vieira Filho;



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerência de Patrimônio.

Para: Gerência de Contratos e
Convênios.

Cuiabá, 09 de junho de 2014.

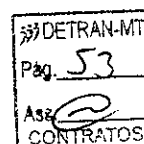
CI Nº. 088/2014

Prezado (a) Gerente (a),

Venho por meio desta informar que na data de 03/04/2014 teve uma entrega parcial dos condicionadores de ar, finalizando a ordem de fornecimento na data de 05/05/2014 da empresa **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

Atenciosamente,


RODRIGO DE LARA PINTO CUNHA
Gerente de Patrimônio
DETRAN/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APOSTILAMENTO

Fundado nos termos do § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93, dá-se este apostilamento com a finalidade de substituir a fiscalização do Contrato 006/2014 firmado com a **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

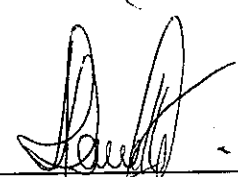
Dessa forma fica designado o **Sr. Laercio Amaro Alves**, responsável pela fiscalização do contrato. Ratifica-se o fiscal substituto como sendo o Sr. Tranquilino Barreto Neto (Portaria 095/2014).

Ressaltamos que tal procedimento é meramente administrativo e não configura modificações nas bases contratuais, não sendo necessária a publicação de extrato para o mesmo.

É nosso registro.

Em 01/07/2014.



EUGÊNIO ERNESTO DESTRI
Presidente do DETRAN/MT

THANIA ZANETTE
Diretora de Gestão Sistêmica do DETRAN/MT

LAERCIO AMARO ALVES
Gerente de Patrimônio Mobiliário do DETRAN/MT

Gerência de Contratos - Prestação de Serviços, Obras e Concessões/Permissões

06/07/15 12:58

Seq	Contrato	Protocolo	Contratada	Fiscal	Término	Valor Contrato	Saldo Emp.	Total Liq/Pag	Ação	Status
266	062/2012	595305/2012	LUMA CONSTRUTORA LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins	30/12/99	847.561,31	-	-	1762	PRES
326	016/2014	0	CANCELADO	0	30/12/99	-	-	-	0	Cancelado
327	017/2014	0	CANCELADO	0	30/12/99	-	-	-	0	Cancelado
331	021/2014	366723/2014	REALCE COMÉRCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel	30/12/99	-	-	-	2007	CX 151
67	068/2009	910790/2009	CONTINUA INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Ariel Gonçalves	02/06/10	51.033,62	-	-	4070	CX 75
85	017/2010	366588/2010	CONSTRUTORA VC LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	16/07/10	58.947,59	-	58.947,59	4070	CX 90
89	021/2010	409939/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Diretoria de Gestão Sistêmica	01/08/10	302.400,00	-	252.000,00	2008	CX 115
2	016/2004	217261/2007	SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares	05/08/10	-	-	-	2005	CX 112
44	034/2009	524966/2009	MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	Rodrigo de Lara	05/08/10	156.700,00	-	-	4069	CX 92
45	036/2009	510293/2009	KAMIL A. ZAROUR - ME	Aureniza Ferreira dos Santos	05/08/10	388,00	-	-	4068	CX 75
46	038/2009	556329/2009	EQUIPE S - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA E WEB LTDA	Abdala Zarour	09/08/10	7.884,00	-	5.913,00	3786	CX 93
70	002/2010	74772/2010	NILVA APARECIDA MEDIEROS CRISTIANO - EPP	Gerência de Serviços Auxiliares	11/08/10	18.000,00	-	-	2007	CX 88
48	040/2009	931461/2009	IOMAT	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	13/08/10	41.557,46	-	32.685,90	2007	CX 119
50	043/2009	600998/2009	NILVA APARECIDA MEDIEROS CRISTIANO - EPP	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	24/08/10	14.580,00	-	-	2007	CX 75
53	046/2009	610553/2009	PAUSA NOBRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	26/08/10	61.196,00	-	22.664,50	4201	CX 93
54	047/2009	610528/2009	PAUSA NOBRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	26/08/10	4.749,62	-	-	4068	CX 88
55	048/2009	612941/2009	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA	Assessoria Jurídica	26/08/10	6.600,00	-	-	2007	CX 93
97	029/2010	503084/2010	CONSTRUTORA VC LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	01/09/10	139.170,10	-	-	4070	CX 75
36	010/2009	68715/2009	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs	12/09/10	122.525,00	-	252.880,00	2006	CX 92
66	067/2009	905724/2009	MONTES CLAROS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E REFLORESTAMENTO LT	Ariel Gonçalves	12/09/10	175.944,37	-	-	1762	CX 86
3	022/2004	577080/2007	INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares	22/09/10	-	-	-	2005	CX 96
58	053/2009	135644/2009	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito / Diretori	22/09/10	123.400,00	-	-	4201	CX 86
59	054/2009	709958/2009	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Gerência de Serviços Administrativos	07/10/10	18.750,00	-	18.434,86	2007	CX 94
109	041/2010	640601/2010	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	07/10/10	103.068,75	-	103.068,75	4070	CX 90
73	005/2010	189863/2010	CRD POÇOS - CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO LTDA-ME	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	10/10/10	200.843,10	0,00	200.843,09	1762	CX 90
93	025/2010	471917/2010	VETOR CONSTRUÇÃO LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	27/10/10	25.487,51	-	25.487,51	2005	CX 90
113	045/2010	681096/2010	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	27/10/10	148.463,07	-	148.463,07	4070	CX 91
114	046/2010	689190/2010	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	27/10/10	57.619,11	-	57.619,11	4070	CX 91
29	046/2008	110464/2008	GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Coordenadoria Administrativa como Gestora	29/10/10	61.000,00	-	61.000,00	1764	CX 95
30	047/2008	394645/2008	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Coordenadoria Administrativa como Gestora	29/10/10	54.200,00	-	54.200,00	1760	CX 95
1	008/2004	616814/2008	THOMAS GREG & SONS	Diretoria de Habilitação	03/11/10	-	-	-	4202	CX 96
111	043/2010	662112/2010	CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	08/11/10	99.935,14	-	99.935,14	4070	CX 91
118	050/2010	714225/2010	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	11/11/10	28.633,83	-	28.633,83	4070	CX 91
119	051/2010	725145/2010	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	12/11/10	49.968,29	-	49.968,29	4070	CX 91
116	048/2010	689869/2010	CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	17/11/10	64.956,54	-	64.956,54	4070	CX 91
120	052/2010	762827/2010	CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	18/11/10	31.611,00	-	31.611,00	4070	CX 91
65	064/2009	822569/2009	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALÇO LTDA ME	Assessoria Técnica da Diretoria Gestão Sistêmica	22/11/10	14.657,00	-	14.657,00	1760	CX 94
110	042/2010	619806/2010	RAÍZES CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	27/11/10	25.529,99	-	25.529,99	2005	CX 90
31	049/2008	681414/2008	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	28/11/10	45.516,00	-	90.957,30	2006	CX 110
52	045/2009	612942/2009	JBM PUBLICAÇÕES LTDA	Keli Cristina de Oliveira Pereira	30/11/10	16.028,00	-	8.922,96	2007	CX 93
32	054/2008	28768/2009	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	03/12/10	37.320,00	-	73.878,17	2006	CX 110
122	054/2010	793645/2010	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	09/12/10	72.576,73	-	72.576,73	4070	CX 91
47	039/2009	876740/2009	CONSTRUTORA MATOGROSSO LTDA - ME	Ariel Gonçalves	13/12/10	193.667,07	-	193.667,07	1762	CX 93
57	051/2009	557148/2009	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	Ariel Gonçalves	13/12/10	378.025,10	-	378.025,10	4070	CX 94
99	031/2010	530452/2010	CONSTRUTORA VC LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	14/12/10	102.402,56	-	102.402,56	4070	CX 90
49	042/2009	897503/2009	AVANCI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Ariel Gonçalves	16/12/10	185.847,77	-	43.088,83	1762	CX 93
18	068/2007	93155/2008	UGOLINI & CIA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	21/12/10	138.536,50	-	124.298,61	2007	CX 97
51	044/2009	610586/2009	KAMIL A. ZAROUR - ME	Diretoria de Gestão Sistêmica	25/12/10	120.228,00	-	169.328,00	4201	CX 93
94	026/2010	483301/2010	L.F. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	26/12/10	164.153,13	-	164.153,23	1762	CX 90
37	013/2009	0	REVISAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA	Antonio Elias Debs	31/12/10	14.982,00	-	10.112,85	2006	CX 92
41	020/2009	220515/2009	CAIADO PNEUS LTDA	Antonio Elias Debs	31/12/10	20.688,52	-	12.861,24	2006	CX 92
42	021/2009	897167/2009	E. J. PNEUS	Antonio Elias Debs	31/12/10	7.909,52	-	-	2006	CX 92
43	023/2009	214534/2009	SAL COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO E SERV. GRÁFICOS LTDA	Antonio Elias Debs	31/12/10	270.531,25	0,00	588.163,33	2006	CX 92
95	027/2010	497557/2010	FIDELITY DESENV. E PRESTAÇÃO DE SERV. DE SOFTWARE LTDA	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	31/12/10	-	-	-	0	CX 90
98	030/2010	503068/2010	TRAÇO ARQUITETURA LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	01/02/11	212.266,44	-	212.266,44	1762	CX 110

4	003/2005	34918/2007	RAQUEL SILVA ROCHA	Coordenadoria de Recursos Humanos	08/02/11	12.000,00	0,00	31.790,13	4068	CX 110
108	040/2010	643947/2010	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares	12/02/11	1.136.562,18	(0,00)	1.136.557,37	2005	CX 110
90	022/2010	416816/2010	INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ICAP	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	30/03/11	31.680,00	-	31.680,00	4068	CX 120
76	008/2010	244149/2010	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Gerência de Almoxarifado	13/04/11	10.575,00	-	10.575,00	2007	CX 112
78	010/2010	279155/2010	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	21/04/11	7.980,00	-	-	4201	CX 115
79	011/2010	276792/2010	RADIANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	25/04/11	88.305,00	-	84.548,00	4068	CX 115
38	014/2009	394957/2009	SAD COMBUSTÍVEL - INTERIOR MT	Antonio Elias Debs	26/04/11	180.318,45	-	899.334,35	2006	CX 120
77	009/2010	266888/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	26/04/11	88.960,00	-	-	2008	CX 90
81	013/2010	286723/2010	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - ME	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	27/04/11	13.758,00	-	13.758,00	4201	CX 115
20	012/2008	166624/2009	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA - ME	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	29/04/11	56.102,76	-	89.757,00	2005	CX 119
80	012/2010	286693/2010	NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO - EPP	Diretoria de Gestão Sistemica	29/04/11	21.303,00	-	21.303,00	2006	CX 115
82	014/2010	83221/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Coodenadoria de RENAEST	04/05/11	120.960,00	-	63.000,00	4202	CX 115
8	014/2006	28136/2008	SAD COMBUSTÍVEL	Antonio Elias Debs	08/05/11	296.997,05	-	381.913,25	2006	CX 121
12	016/2007	239474/2009	SAD MÃO-DE-OBRA	Antonio Elias Debs	31/05/11	12.550,00	-	33.580,42	2006	0
83	015/2010	375832/2010	AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA	Presidência do DETRAN-MT	01/06/11	19.800,00	-	-	2007	CX 115
84	016/2010	370791/2010	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	Gerência de Patrimônio	01/06/11	181.702,40	-	141.864,80	1764	CX 115
86	018/2010	390107/2010	UGOLINI & CIA LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares e Gerência de Almoxarifado	01/06/11	79.020,00	-	28.675,48	2007	CX 120
87	019/2010	346824/2010	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	Diretoria de Gestão Sistemica	01/06/11	63.735,00	-	63.637,00	4201	CX 115
117	049/2010	717415/2010	TRAÇO ARQUITETURA LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	12/06/11	297.561,75	-	295.323,70	1762	CX 115
132	002/2011	70238/2011	VETOR CONSTRUÇÕES LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	18/06/11	85.033,40	-	85.033,40	2005	CX 115
17	059/2007	326721/2008	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs	30/06/11	133.440,00	0,00	531.451,59	2006	CX 120
96	028/2010	502906/2010	KAMIL A. ZAROUR - ME	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	05/07/11	3.490,00	-	-	4201	CX 119
101	033/2010	545649/2010	DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	19/07/11	21.100,00	-	21.100,00	3914	CX 119
102	034/2010	545641/2010	DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	19/07/11	119.310,00	-	119.310,00	3914	CX 119
103	035/2010	514000/2010	KAMIL A. ZAROUR - ME	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	22/07/11	3.300,00	-	1.200,00	4201	CX 119
121	053/2010	768665/2010	ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	24/07/11	144.685,01	-	144.685,01	4070	CX 119
104	036/2010	570698/2010	AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSP. RODOVIÁRIO LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares	27/07/11	2.700,00	-	2.700,00	2007	CX 119
105	037/2010	577332/2010	CLORINDA YONE GUILHERMINO	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	29/07/11	4.800,00	-	4.800,00	4068	CX 120
6	013/2006	151192/2006	TELEMAT CELULAR S/A - VIVO	Gerência de Serviços Administrativos	02/08/11	37.109,74	-	419.149,56	2007	CX 110
10	021/2006	8519/2007	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Gerência de Arrecadação	03/08/11	-	-	69.346,20	2007	CX 119
69	001/2010	93594/2010	T. GARCIA DA SILVA - ICAP - INST. DE CAP. E PÓS GRADUAÇÃO	Aureniza Ferreira dos Santos	04/08/11	26.320,00	-	26.320,00	4068	CX 120
106	038/2010	591610/2010	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	08/08/11	227.760,00	(0,00)	212.068,72	2006	CX 121
134	004/2011	87303/2011	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	11/08/11	1.136.562,18	-	1.235.098,22	2005	CX 119
24	034/2008	0	DISVECO LTDA	Gerência de Almoxarifado	28/08/11	380.500,00	-	380.500,00	1764	CX 120
25	038/2008	19963/2009	BRASIL TELECOM S/A	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	05/09/11	649.706,70	(0,00)	934.508,53	2007	CX 120
112	044/2010	674553/2010	S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA	Gerência de Serviços Auxiliares	07/09/11	29.375,00	-	29.375,00	2007	CX 91
167	033/2011	602441/2011	CONSTRUTORA VC LTDA	Luiz Akerley da Costa	14/09/11	148.909,19	-	148.909,19	4070	CX 121
115	047/2010	694632/2010	COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES	Gerência de Almoxarifado	15/09/11	9.024,00	0,00	11.652,33	4069	CX 121
72	004/2010	876743/2009	CONSÓRCIO ÁBACO LOG	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	22/09/11	2.500.000,00	-	2.500.000,00	3786	CX 125
9	020/2006	27600/2010	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Gerência de Arrecadação	25/09/11	-	-	378.483,04	2007	CX 125
60	055/2009	709924/2009	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	Gerência de Serviços Administrativos	07/10/11	5.000,00	-	-	2007	CX 121
123	055/2010	803400/2010	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Gerência de Serviços Administrativos	27/10/11	15.000,00	-	14.732,53	2007	CX 91
64	060/2009	758130/2009	RHM CELES ME	Aureniza Ferreira dos Santos	02/11/11	23.994,00	0,00	47.988,00	4068	CX 121
14	043/2007	650890/2008	POIT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Rodrigo de Lara / gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br	03/11/11	39.344,04	-	133.880,69	2007	CX 127
11	026/2006	660780/2008	POSTAL PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	Iraci Barbosa Rodrigues / renainf@detran.mt.gov.br	07/11/11	285.960,00	0,00	750.258,02	4203	CX 125
124	056/2010	836602/2010	DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	21/11/11	127.920,00	-	127.920,00	3914	CX 121
127	059/2010	900915/2010	S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	06/12/11	37.250,00	-	37.101,00	2007	CX 121
178	044/2011	743559/2011	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Luiz Akerley da Costa	09/12/11	148.862,81	-	148.862,81	4070	CX 127
33	057/2008	633277/2008	BRASIL TELECOM S/A	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	19/12/11	359.304,30	-	861.434,51	2007	CX 123
34	058/2008	61144/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A - EMBRATEL	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	19/12/11	20.654,70	(0,00)	54.493,29	2007	CX 121
166	032/2011	558762/2011	PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	25/12/11	43.760,93	-	43.759,18	1762	CX 127
5	001/2006	714521/2008	AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA	Abdala Zarour	31/12/11	40.680,00	-	183.060,00	2007	CX 125
179	045/2011	763848/2011	ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Luiz Akerley da Costa	07/01/12	98.402,63	0,00	98.402,53	4070	CX 127
188	054/2011	810237/2011	JM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Luiz Akerley da Costa	11/01/12	140.555,10	-	-	4070	CX 132
165	031/2011	541272/2011	S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	14/01/12	37.250,00	-	16.241,00	2007	CX 125
168	034/2011	615052/2011	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	07/02/12	1.244.150,46	(0,00)	1.216.502,67	2005	CX 129
71	003/2010	74756/2010	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	Gerência de Serviços Administrativos	16/02/12	19.417,75	-	16.937,65	2007	CX 120
181	047/2011	781582/2011	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	Luiz Akerley da Costa	21/02/12	136.588,86	-	136.588,86	4070	CX 123
199	065/2011	876482/2011	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	José Eduardo de Melo Martins	26/02/12	19.788,22	-	19.788,22	1762	CX 123

135	005/2011	133180/2011	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Maria Auxiliadora de Lima Campos	29/02/12	5.000,00	-	-	2007	CX 112
180	046/2011	769971/2011	APOLUS ENGENHARIA LTDA	José Eduardo de Melo Martins / jemelomartins@hotmail.com	12/03/12	97.168,35	-	98.390,03	1762	CX 123
182	048/2011	777323/2011	BLC ASSESSORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	12/03/12	70.695,11	-	70.695,11	1762	CX 123
137	007/2011	198421/2011	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	23/03/12	19.600,00	-	-	2006	CX 127
139	009/2011	230768/2011	CLORINDA Y GUILHERMINO	Aureniza Ferreira dos Santos	03/04/12	5.000,00	-	5.000,00	4068	CX 123
140	010/2011	234693/2011	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME	Aureniza Ferreira dos Santos / gerenciadequalidade@detran	03/04/12	59.123,75	(0,00)	59.122,98	4068	CX 123
75	007/2010	240374/2010	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Gerência de Serviços Administrativos	06/04/12	150.000,00	-	125.526,65	2007	CX 119
141	011/2011	247724/2011	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	06/04/12	219.568,20	-	219.568,20	4201	CX 125
142	012/2011	247680/2011	BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	06/04/12	28.922,05	-	5.180,00	4201	CX 125
143	013/2011	247702/2011	L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	Carlos Alberto Santana / dgs@detran.mt.gov.br	06/04/12	24.928,00	-	6.543,80	4201	CX 132
144	014/2011	247742/2011	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	06/04/12	126.000,00	-	126.000,00	4201	CX 125
13	039/2007	445775/2007	THOMAS GREG & SONS	Eugenio Ernesto Destri	08/04/12	292.082,64	-	1.136.478,80	4202	CX 130
190	056/2011	806302/2011	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Luiz Akerley da Costa	17/04/12	147.678,25	-	147.678,25	4070	CX 123
125	057/2010	858526/2010	TRAÇO ARQUITETURA LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	21/04/12	511.055,46	0,00	511.055,46	1762	CX 127
145	015/2011	274894/2011	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	24/04/12	46.060,00	-	-	2006	CX 129
147	017/2011	290095/2011	GILMAR PEREIRA FLORES - ME	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	27/04/12	216.000,00	-	216.000,00	4201	CX 125
196	062/2011	870807/2011	CIVILBRAS COM. IND. ENG. BRASILEIRA LTDA	José Eduardo de Melo Martins	26/05/12	41.075,07	-	41.075,07	1762	CX 129
148	018/2011	364236/2011	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Maria Auxiliadora de Lima Campos	29/05/12	100.000,00	-	83.179,23	2007	CX 129
149	019/2011	364282/2011	WORLD AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORA E CONSOLIDADORA	Maria Auxiliadora de Lima Campos	29/05/12	5.000,00	-	-	2007	CX 128
126	058/2010	857336/2010	A C ARAUJO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICAÇÃO - EPP	Luiz Gustavo Tarraf Caran	31/05/12	20.337,50	-	16.200,80	2007	CX 128
150	020/2011	384886/2011	VM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	31/05/12	7.939,00	-	7.334,40	4201	CX 127
152	021/2011	384882/2011	KAMIL A ZAROUR - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	31/05/12	17.719,00	-	12.575,70	4201	CX 128
156	025/2011	413526/2011	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	Leandro Jacarandá	31/05/12	6.600,00	-	6.600,00	2007	CX 128
158	026/2011	425481/2011	MULTIPARK COMÉRCIO E SERVIÇO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerer	31/05/12	26.535,60	-	29.104,53	2007	CX 129
214	012/2012	143205/2012	CONSTRUTORA VC LTDA	Luiz Akerley da Costa	07/06/12	147.172,79	-	147.172,79	4070	CX 128
88	020/2010	409932/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	08/06/12	728.560,00	-	1.402.232,72	2009	CX 128
194	060/2011	866510/2011	P. DA SILVA SANTOS - ME	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	13/06/12	7.920,00	-	7.920,00	2009	CX 130
160	027/2011	439059/2011	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	15/06/12	297.830,62	-	297.830,62	1762	CX 130
206	004/2012/SAD	175588/2012	SAD COMBUSTIVEL - CUIABA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	15/06/12	165.000,00	-	105.894,99	2006	CX 138
21	020/2008	400812/2008	CONSÓRCIO OUTSOURCING	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	21/06/12	328.680,00	-	1.681.559,73	2007	CX 128
74	006/2010	211240/2010	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	23/06/12	4.483.955,40	-	9.308.228,03	2007	CX 134
162	028/2011	467476/2011	WB DECORAÇÃO LTDA-ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	30/06/12	3.240,00	-	3.240,00	4201	CX 128
157	025/2011/SAD	602864/2011	SAD COMBUSTIVEL - CUIABA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	04/07/12	295.906,54	-	133.422,34	2006	CX 127
159	026/2011/SAD	602852/2011	SAD COMBUSTIVEL - INTERIOR	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	04/07/12	604.093,46	-	338.619,58	2006	CX 132
163	029/2011	475120/2011	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	11/07/12	49.280,00	(0,00)	49.083,70	4201	CX 128
164	030/2011	489410/2011	AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA	Narjara Bairos / narjabairos@hotmail.com	11/07/12	13.600,00	-	-	2004	CX 127
189	055/2011	810265/2011	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Luiz Akerley da Costa	11/07/12	69.452,57	-	-	4070	CX 132
242	039/2012	306552/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	11/07/12	9.704,18	-	9.704,18	1762	CX 130
210	008/2012	87844/2012	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	Iraci Barbosa Rodrigues / renainf@detran.mt.gov.br	15/07/12	45.865,02	(0,00)	45.864,79	4203	CX 128
191	057/2011	812912/2011	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Luiz Akerley da Costa / luizcosta@detran.mt.gov.br / akerley	16/07/12	32.234,95	-	32.234,95	4070	CX 123
240	037/2012	306539/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	23/07/12	16.959,39	-	16.959,39	1762	CX 130
195	061/2011	870793/2011	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	27/07/12	28.483,14	-	28.483,14	1762	CX 123
107	039/2010	601650/2010	COMERCIAL LUAR LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerer	09/08/12	33.900,00	-	51.951,75	2007	CX 134
169	035/2011	611853/2011	A. L. S. DE ANDRADE E CIA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerer	09/08/12	51.794,62	-	51.794,62	2005	CX 127
170	036/2011	616111/2011	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	09/08/12	64.950,00	-	-	2006	CX 121
241	038/2012	306545/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	José Eduardo de Melo Martins	17/08/12	29.954,72	0,00	29.954,67	1762	CX 130
208	006/2012	85514/2012	WLLM CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA	Carlos Alberto Santana / dgs@detran.mt.gov.br	28/08/12	77.970,00	-	51.980,00	4203	CX 129
56	050/2009	579389/2009	RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA	Maria Auxiliadora de Lima Campos / marialima@detran.mt.ç	31/08/12	33.480,00	-	94.760,00	2007	CX 129
7	014/2006	508396/2009	BRASIL TELECOM S/A	Maria Auxiliadora de Lima Campos	11/09/12	157.674,17	-	1.974.435,22	2007	CX 128
28	044/2008	412771/2008	CONSÓRCIO OUTSOURCING	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	02/10/12	338.840,00	-	1.815.915,80	2007	CX 129
175	041/2011	691756/2011	CAMPOS VAZ E CAMPOS COSTA LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	02/10/12	1.767,18	-	-	2006	CX 127
177	043/2011	732471/2011	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	03/10/12	128.200,00	-	32.105,55	2006	CX 129
219	017/2012	175817/2012	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	José Eduardo de Melo Martins	15/10/12	147.034,05	(0,00)	157.709,87	1762	CX 130
183	049/2011	791554/2011	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	03/11/12	160.215,00	-	152.955,00	4201	CX 132
200	066/2011	877410/2011	CIVILBRAS COM. IND. ENG. BRASILEIRA LTDA	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	04/11/12	113.253,79	-	113.253,79	1762	CX 130
184	050/2011	792303/2011	CEPROMAT	Maurício de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	20/11/12	675.233,10	-	675.233,10	2009	CX 146
15	056/2007	761183/2008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	Elinei Benedita da Silva	14/12/12	132.000,00	-	926.247,98	2007	CX 136
16	057/2007	21895/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	Elinei Benedita da Silva	14/12/12	2.244.000,00	(0,00)	7.442.740,83	2007	CX 132
197	063/2011	873883/2011	CENTRAL DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	15/12/12	106.705,30	-	-	4201	CX 132
198	064/2011	875415/2011	W. M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0	18/12/12	89.610,00	-	-	4201	Cancel

19	008/2008	440177/2009	BANCO DO BRASIL S/A	Sebastião Cruz / José Bonifácio Araújo Silva / arrecadacao@	20/12/12	-	-	3.011.169,98	2007	CX 136
146	016/2011	289971/2011	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MT	Aureniza Ferreira dos Santos	27/12/12	31.935,00	-	31.935,00	4068	CX 155
61	056/2009	723184/2009	SAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Antonio Elias Debs	06/01/13	306.240,00	-	852.324,55	2006	CX 153
174	040/2011	691742/2011	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	30/01/13	3.534,00	-	2.356,00	2006	CX 142
176	042/2011	691780/2011	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	30/01/13	4.600,00	-	-	2006	CX 142
233	031/2012	258587/2012	TRAÇO ARQUITETURA LTDA	José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel	06/02/13	86.456,61	-	84.503,48	1762	CX 136
172	038/2011	622481/2011	INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	11/02/13	204.480,00	(0,00)	283.384,26	2006	CX 153
203	002/2012	74305/2012	KAMIL A ZAROUR - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / i	15/02/13	27.495,00	-	27.495,00	4201	CX 135
204	003/2012	74333/2012	CENTRAL DE ACESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santa	15/02/13	11.520,00	-	2.850,00	4201	CX 135
205	004/2012	74482/2012	BARANJAK COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santa	23/02/13	3.048,12	-	3.048,12	4201	CX 134
207	005/2012	74383/2012	EMILIO SOARES DE SOUZA EPP	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	23/02/13	1.500,00	-	1.500,00	4201	CX 134
202	001/2012	76268/2012	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerer	03/03/13	1.433.834,82	-	3.051.228,79	2005	CX 138
211	009/2012	101747/2012	PRATES SILVA E ARRUDA ALVES LTDA ME	Antônio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	08/03/13	27.360,00	-	1.844,00	2006	CX 146
136	006/2011	145350/2011	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malha	21/03/13	47.930,00	-	25.106,92	4201	CX 146
138	008/2011	198430/2011	PANTANAL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	23/03/13	47.600,00	-	47.685,00	2006	CX 134
213	011/2012	143174/2012	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malha	26/03/13	99.350,00	-	63.000,00	4201	CX 135
262	058/2012	595250/2012	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinatc	28/03/13	53.051,57	0,00	53.051,17	4070	CX 135
263	059/2012	595168/2012	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinatc	28/03/13	47.687,53	-	47.687,53	4070	CX 135
215	013/2012	150349/2012	BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Ana Maria da Silva Mende	01/04/13	13.900,00	-	13.900,00	4201	CX 135
216	014/2012	169852/2012	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Maria Auxiliadora de Lima Campos / Márcia Gonçalves Guir	03/04/13	145.000,00	-	133.267,85	2007	CX 135
217	015/2012	166321/2012	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santa	08/04/13	38.800,00	-	32.029,75	4201	CX 135
220	018/2012	179151/2012	GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP	Alex Batista da Costa / Leonildo Rodrigues dos Santos / con	10/04/13	15.125,00	-	-	2007	CX 138
221	019/2012	184499/2012	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALÇO LTDA	Charlie Amorim Lima / Nibsa Bruna S. S. Balboeno Ramos /	15/04/13	222.600,00	-	218.288,00	4201	CX 136
222	020/2012	188415/2012	SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	17/04/13	44.506,40	-	2.742,20	2006	CX 135
223	021/2012	190181/2012	KAMIL A ZAROUR - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / i	18/04/13	4.900,00	-	4.900,00	4201	CX 135
224	022/2012	202306/2012	GILMAR PEREIRA FLORES - ME	Charlie Amorim Lima / Nibsa Bruna S. S. Balboeno Ramos /	22/04/13	550.000,00	-	412.500,00	4201	CX 138
225	023/2012	202967/2012	DLD – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PRODUÇÃO E PALÇO	Charlie Amorim Lima / Nibsa Bruna S. S. Balboeno Ramos /	22/04/13	435.000,00	-	326.250,00	4201	CX 142
226	024/2012	202931/2012	W.M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Charlie Amorim Lima / Nibsa Bruna S. S. Balboeno Ramos /	22/04/13	251.340,00	-	251.340,00	4201	CX 142
227	025/2012	202260/2012	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALÇO LTDA	Charlie Amorim Lima / Nibsa Bruna S. S. Balboeno Ramos /	22/04/13	363.001,00	-	333.830,60	4201	CX 142
245	042/2012	480611/2012	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br	08/05/13	275.190,00	-	242.105,88	4203	CX 135
228	026/2012	242997/2012	MC PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Marinalda Benedict Campi	14/05/13	275.000,00	-	213.850,00	4201	CX 146
229	027/2012	244029/2012	PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto	17/05/13	6.000,00	-	2.000,00	2007	CX 135
230	028/2012	257812/2012	GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	20/05/13	119.787,46	-	119.787,46	4201	CX 135
231	029/2012	257859/2012	MULTICÓPIAS INDÚSTRIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.t	20/05/13	145.750,00	-	145.750,00	4201	CX 135
154	023/2011	413477/2011	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA - ME	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto	31/05/13	61.998,50	-	102.485,59	2005	CX 146
155	024/2011	413505/2011	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto	31/05/13	53.445,50	-	-	2005	CX 142
236	033/2012	279661/2012	TOP GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / i	31/05/13	3.394,08	-	1.460,16	4201	CX 138
237	034/2012	283930/2012	HIMAGIKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Tranquilino Barreto Neto / Thiago de Almeida Lima Zazatt / i	31/05/13	43.696,80	-	30.309,30	2007	CX 142
283	005/2013	200946/2013	CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0	08/06/13	32.444,68	-	32.444,68	1762	CX 156
239	036/2012	293146/2012	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santa	10/06/13	170.921,00	-	169.567,00	4201	CX 151
235	032/2012/SAD	372031/2012	SAD COMBUSTIVEL	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	14/06/13	682.830,00	-	141.337,96	2006	CX 132
243	040/2012	307923/2012	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME	Aureniza Ferreira dos Santos / Laura Fernandes Freitas / ge	20/06/13	49.995,00	-	38.850,00	4068	CX 138
92	024/2010	472854/2010	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	28/06/13	3.060,35	-	9.475,95	2006	CX 142
218	016/2012	173550/2012	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com / João	03/07/13	169.665,74	-	112.278,54	1762	GOR
232	030/2012	258483/2012	TRAÇO ARQUITETURA LTDA	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel / jmoess	05/07/13	398.014,86	-	398.014,86	1762	CX 146
187	053/2011	796655/2011	EXPERNET TELEMÁTICA LTDA	Danilo Vieira da Cruz	07/07/13	630.050,80	-	630.050,80	3914	Vencido
264	060/2012	595285/2012	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinatc	26/07/13	62.205,18	-	62.205,18	4070	CX 142
131	001/2011	4751/2011	VIVO S.A.	João Marcelo Regis Lopes / joaoregis@detran.mt.gov.br	30/07/13	107.980,50	(0,00)	253.204,17	2007	CX 146
285	061/2012	595343/2012	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	31/07/13	97.135,04	-	93.937,01	1762	CX 146
186	052/2011	796675/2011	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	Rosa Amélia Soares Vargas / Danilo Vieira da Cruz	07/08/13	178.587,68	-	178.587,68	3914	CX 152
171	037/2011	620867/2011	RAQUEL SILVA ROCHA	Aureniza Ferreira dos Santos / Laura Fernandes Freitas	11/08/13	17.568,00	-	30.939,20	4068	CX 155
173	039/2011	629894/2011	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA - ME	Aureniza Ferreira dos Santos / Renata Reis Regis / gerencia	21/08/13	64.200,00	-	96.300,00	4068	CX 136
246	042/2012/SAD	492174/2012	SAD COMBUSTIVEL	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	21/08/13	999.987,05	-	443.290,07	2006	CX 148
153	022/2011	390377/2011	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	João Marcelo Regis Lopes / joaoregis@detran.mt.gov.br	31/08/13	13.474,62	-	19.286,90	2007	CX 153
234	032/2012	258722/2012	GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	03/09/13	124.667,01	-	124.667,01	1762	CX 148
91	023/2010	471200/2010	CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	28/09/13	622.200,00	-	1.737.274,17	2006	CX 153
249	045/2012	522934/2012	FIBRATEx COMERCIAL LTDA - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malha	07/10/13	49.070,00	-	49.070,00	4201	CX 146
250	046/2012	545355/2012	DIANEZ E CIA LTDA	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruyter Miranda de Almeida	21/10/13	53.499,06	-	26.401,50	1764	CX 152
251	047/2012	545364/2012	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruyter Miranda de Almeida	21/10/13	45.371,00	-	45.371,00	1764	CX 142
252	048/2012	545393/2012	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruyter Miranda de Almeida	21/10/13	186.000,00	-	162.392,90	1764	CX 152

253	049/2012	545412/2012	MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida	21/10/13	179.799,91	-	179.799,91	1764	CX 142
254	050/2012	548619/2012	UGOLINI E CIA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	21/10/13	27.936,00	(0,00)	27.920,48	2007	CX 142
62	057/2009	757961/2009	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Rosa Amélia Soares Vargas / Eliane Aparecida Leite Garcia	29/10/13	1.019.924,80	-	5.536.928,12	2007	CX 153
63	059/2009	758148/2009	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA - ME	Aureniza Ferreira dos Santos / Renata Reis Regis	03/11/13	54.000,00	0,00	157.140,00	4068	CX 136
247	043/2012	477091/2012	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	Leandro Alves Martins Jacarandá / leandrojacaranda@hotmail	09/11/13	6.600,00	-	7.700,00	2007	CX 151
258	054/2012	597182/2012	VIECILI & SILVA LTDA	Willian Santos Soares	12/11/13	104.399,09	-	-	2007	CX 132
268	064/2012	598842/2012	AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA	Fabiana Santos Gil / imprensa@detranmt@gmail.com / 3615-	25/11/13	54.000,00	-	27.000,00	2007	CX 138
269	065/2012	630212/2012	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br	04/12/13	549.000,00	-	258.639,92	4203	CX 157
271	067/2012	645330/2012	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	16/12/13	-	-	-	2006	CX 135
273	069/2012	649973/2012	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida	16/12/13	53.500,00	-	53.500,00	1764	CX 148
274	070/2012	649952/2012	E.M. FELIPPO - ME	Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida	16/12/13	50.000,00	-	50.000,00	1764	CX 148
275	071/2012	646446/2012	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.	25/12/13	-	-	-	3914	T.I.
255	051/2012	558978/2012	GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA	Haveny Souza Metello Taques	27/12/13	71.087,80	-	69.692,63	4201	CX 152
256	052/2012	561777/2012	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	Haveny Souza Metello Taques	27/12/13	47.876,00	0,00	43.491,14	4201	CX 151
277	073/2012	657958/2012	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel	01/01/14	322.052,63	-	314.592,01	1762	Vencido
286	008/2013	219369/2013	UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA - EPP	Pamela Barboza Costa / Weslen Souza de Arruda	04/01/14	171.211,50	-	128.441,60	2007	CX 148
130	001/2011	535136/2011	TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - ME	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerar	12/01/14	2.180,00	-	-	0	CX 155
307	028/2013	577490/2013	BRUMAR CONSTRUTORA LTDA	Whyldson Figueiredo Pintel / João Moessa de Lima	17/01/14	26.654,28	-	26.654,28	1762	CX 148
285	007/2013	204510/2013	CAPRI CONSTRUTORA LTDA ME	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel	14/02/14	46.848,45	-	46.848,45	1762	CX 148
281	003/2013	163660/2013	KAMIL A ZAROOUR - ME	Luiz Carlos Guimarães Antunes	15/04/14	-	-	-	4201	CX 136
40	019/2009	111068/2009	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT	Greice Carla de Oliveira Lima / Raisa Jordão Simões Mathia	22/04/14	90.000,00	-	445.111,56	2014	CX 158
287	009/2013	224325/2013	PNEUS VIA NOBRE LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	07/05/14	450,00	-	-	2006	CX 153
288	010/2013	224545/2013	HANNELIESE REITER PATTIS - EPP	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	07/05/14	3.560,00	-	800,00	2006	CX 156
289	011/2013	224777/2013	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	07/05/14	1.252,00	-	-	2006	CX 153
244	041/2012	477059/2012	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	João Marcelo Régis Lopes / Simone Amaral Mendes	09/06/14	31.200,00	(0,00)	54.513,10	2007	CX 152
161	027/2011/SAD	568114/2011	SAD COMBUSTIVEL - MÃO DE OBRA	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	15/06/14	3.690,00	-	8.914,01	2006	CX 155
293	015/2013	307532/2013	GIGANEWS COMERCIAL LTDA	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / Carlos Cesar da Silva F	20/06/14	105.750,00	-	105.750,00	3914	CX 153
296	018/2013	359934/2013	TECNOMÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	Claudete Tavares de Faria / Weslen Souza de Arruda	25/07/14	138.000,00	-	138.000,00	2007	CX 156
297	019/2013	382199/2013	TABORDA DA SILVA & MAGALHÃES LTDA	Claudete Tavares de Faria / Cleiton Rosa da Silva Ferreira	04/08/14	87.800,00	-	87.800,00	2007	CX 156
259	055/2012	597138/2012	F. ROCHA & CIA LTDA	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br - 3615-	06/08/14	272.900,00	(0,00)	1.408.738,97	2007	CX 157
22	030/2008	528580/2009	GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida / gerenci	07/08/14	412.740,00	214.278,78	980.254,11	2007	Vencido
298	020/2013	420440/2013	DOMINGOS SÁVIO QUEIROZ PORTO - ME	Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	15/08/14	24.389,00	-	22.028,73	2005	CX 152
299	021/2013	420462/2013	KIFECHA FECHADURAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	15/08/14	4.314,10	-	1.537,06	2005	CX 152
300	021/2013/SAD	482907/2013	SAD COMBUSTIVEL	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	18/08/14	950.550,00	-	120.960,08	2006	Cancel
301	022/2013	434914/2013	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida	18/08/14	44.998,80	-	11.688,00	1764	CX 156
290	012/2013	259762/2013	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Tranquilino Barreto Neto / Claudete Tavares de Faria	23/08/14	61.983,00	-	43.489,95	2007	CX 152
23	033/2008	21942/2009	L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto	25/08/14	127.197,00	0,00	715.760,54	2007	CX 151
302	023/2013	445849/2013	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	Fernando Santana Vitoriano / Apoena Rondon	25/08/14	290.369,80	-	290.369,80	3914	CX 156
303	024/2013	447200/2013	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Danilo Vieira da Cruz / Apoena Rondon	01/09/14	290.067,37	-	290.067,37	3914	CX 156
212	010/2012	97385/2012	GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP	Luiz Gustavo Tarraf Caran / Adriana Tereza Nunes da Cunh	08/09/14	15.100,00	-	14.699,50	2014	CX 156
309	030/2013	650425/2013	CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel / 3615-4	11/09/14	185.089,75	-	185.089,75	1762	CX 156
257	053/2012	565767/2012	BRASIL TELECOM S.A.	Raisa Jordão Simões Mathias / Simone Amaral Mendes	22/09/14	103.207,87	-	430.124,64	2007	CX 152
248	044/2012	485193/2012	SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida	26/09/14	116.860,00	-	116.860,00	1764	CX 151
278	074/2012	666210/2012	CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA - ME	José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel	26/09/14	303.034,30	26.904,49	278.129,81	1762	GOR
27	040/2008	716549/2008	TOCANTINS – SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto	28/09/14	3.156.222,12	0,00	15.864.697,08	2005	UNISECI
282	004/2013	183865/2013	MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Danilo Vieira da Cruz / Apoena Rondon / 3615-4708 / 3615-	29/09/14	2.127.260,00	-	2.022.960,00	3914	CX 156
26	039/2008	21911/2009	CONSÓRCIO ELO DE SEGURANÇA DO MATO GROSSO	Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br	01/10/14	9.593.303,00	(0,00)	29.438.849,29	4203	GOR
291	013/2013	266181/2013	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME	Edilene da Conceição Delgado Sena / Simone Amaral Menc	29/11/14	150.000,00	-	49.161,25	2007	Vencido
292	014/2013	266437/2013	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Gu	29/11/14	25.000,00	-	-	2007	Vencido
308	029/2013	650440/2013	HYDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Whyldson Figueiredo Pintel / João Moessa de Lima / 3615-4	29/11/14	148.856,88	-	93.037,31	1762	gor
192	058/2011	824927/2011	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	30/11/14	544.875,00	-	952.750,00	2006	Rescindido
238	035/2012	293136/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br	02/12/14	286.000,00	-	220.000,00	3827	Vencido
193	059/2011	860055/2011	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT	Carlos Eduardo Oliveira Vasconcelos / dgs@detran.mt.gov.l	11/12/14	2.951.800,39	-	266.526,71	2007	CX 138
272	068/2012	645361/2012	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	16/12/14	715.140,00	-	16.800,00	2006	Ok
129	061/2010	857714/2010	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Gu	26/12/14	20.000,00	-	31.121,96	2007	CX 151
276	072/2012	657838/2012	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA - ME	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins	01/01/15	382.466,49	3.027,75	337.201,18	1762	GOR
294	016/2013	311901/2013	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA - ME	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins	05/01/15	165.023,62	24.074,01	137.118,78	1762	GOR
133	003/2011	73810/2011	BLITZ VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	06/02/15	13.095,00	-	5.150,70	2006	Vencido
312	002/2014	83306/2014	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	Nilva Ramalho / Ariana Karoline Pinho Vieira / 3615-4812	01/03/15	393.000,00	68.627,29	282.166,62	4203	OK

279	001/2013	92502/2013	INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Thiago de Almeida Lima Zazatt / i	03/03/15	5.016.730,68	-	7.419.368,58	2005	Rescindido
314	004/2014	155258/2014	WORK LINK LTDA	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / Apoena Rondon / 3615-	26/03/15	475.220,00	-	475.220,00	3914	Ok
280	002/2013	162201/2013	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	10/04/15	54.996,39	-	14.859,11	2006	Suspensão
344	034/2014	567276/2014	MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	11/04/15	3.510.000,00	112,72	3.147.559,55	2005	Contabilidade
318	008/2014	189596/2014	BUFFET GENGBRE LTDA	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	14/04/15	5.389,50	-	-	4201	Vencido
319	009/2014	189769/2014	SABOREART LTDA	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	14/04/15	32.180,00	-	26.090,00	4201	Empresa / V
320	010/2014	189904/2014	A DE S LACERDA JUNIOR ME	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	14/04/15	12.397,50	-	-	4201	Vencido
315	005/2014	165245/2014	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - ME	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	21/04/15	61.513,80	-	61.513,80	4201	Vencido
321	011/2014	245241/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Greice Carla de Oliveira Lima / Pamela de Oliveira Pereira /	22/04/15	99.900,00	13.172,67	86.727,33	2014	Rescindido
316	006/2014	187310/2014	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Laercio Amaro Alves / Tranquillino Barreto Neto / 3615-4754	04/05/15	104.690,00	-	104.690,00	1764	Vencido
284	006/2013	209075/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP N.001/2012-MT	Ana Maria Rodrigues do Prado / Simone Amaral Mendes	05/05/15	74.113,80	16.364,96	36.926,92	2007	Vencido
313	003/2014	135487/2014	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	Luiz Gustavo Tarraf Caran / Kamila Aparecida Rodrigues Cc	05/05/15	6.600,00	1.650,00	4.950,00	2007	VENCIDO
260	056/2012	597165/2012	I. VITÓRIO DOS SANTOS & CIA LTDA	Leonilza Arcanjo da Silva / leonilzaarcanjo@detran.mt.gov.b	20/05/15	122.500,00	16.845,00	105.655,00	4203	VENCIDO
317	007/2014	187319/2014	ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Laercio Amaro Alves / Tranquillino Barreto Neto / 3615-4754	02/06/15	435.847,00	-	435.847,00	1764	Ok
325	015/2014	337690/2014	UGOLINI & CIA LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral / 3615	30/06/15	98.085,12	31.237,22	42.588,28	2007	DGS/PRES
329	019/2014	358558/2014	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral / 3615	30/06/15	-	-	-	2005	Cancelado
324	014/2014	339451/2014	CONSORCIO PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR - PPDV	Roberto Ramos dos Santos / Ronnan Rodolfo dos Santos R	07/07/15	19.968.000,00	-	-	0	RESCINDIDO
311	001/2014	13940/2014	TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - ME	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral - 3615	11/07/15	3.806,94	-	-	0	OK
100	032/2010	529204/2010	THOMAS GREG & SONS	Jakeline Carneiro Simi / Alessandro Alencar de Andrade	18/07/15	8.048.769,11	0,00	35.028.496,90	4202	ok
354	001/2015	27086/2015	AFP LACRES EIRELI - EPP	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	21/07/15	336.000,00	-	-	4203	Empresa
333	023/2014	423703/2014	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira	04/08/15	-	-	-	2006	Cancelado
334	024/2014	388789/2014	CONSORCIO MT SOLUÇÕES	Cleiton Rosa da Silva Ferreira / Danilo Vieira da Cruz	06/08/15	1.139.944,80	99.974,71	482.405,54	2007	ok
335	025/2014	426601/2014	BRASIL TELECOM	Robertta Linck / Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima	13/08/15	249.963,77	42.396,98	104.665,09	2007	OK
323	013/2014	284634/2014	A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	31/08/15	19.150,00	-	6.383,33	4201	OK
338	028/2014	441449/2014	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel	03/09/15	6.469,20	808,65	970,38	2007	ok
295	017/2013	346313/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transport	11/09/15	449.577,24	208.012,13	416.017,64	2006	EMPRESA
304	025/2013	480478/2013	FLARES AGUIAR DA SILVA	Anderson Gomes Amaral / Antoniber da Silva Assunção / 36	15/09/15	-	-	-	0	Ok
305	026/2013	480481/2013	POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA	Anderson Gomes Amaral / Antoniber da Silva Assunção / 36	15/09/15	-	-	-	0	Ok
306	027/2013	498290/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	Simone Amaral Mendes / João Marcelo Regis Lopes	15/09/15	15.888,80	3.541,25	13.777,00	2007	OK
201	001/2012	67926/2012	NOSSO RESTAURANTE LTDA - ME	Aureniza Ferreira dos Santos / Edilene da Conceição Delga	20/09/15	3.791,05	-	-	0	pres
328	018/2014	355986/2014	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima / Edilene da Con	28/09/15	25.000,00	-	2.481,04	2007	GOR
343	033/2014	567286/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	28/09/15	4.172.881,92	426.640,10	2.025.219,51	2005	Contabilidade
341	031/2014	526269/2014	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP	Deivid dos Santos Taborga/ Adriana T. Nunes da Cunha Ca	06/01/16	7.215,00	-	-	2007	OK
355	002/2015	177472/2015	MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	08/10/15	3.597.560,28	599.593,38	(379.742,48)	2005	ok
261	057/2012	597832/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Danilo Vieira da Cruz / Anderson Freitas de Magalhães	09/10/15	394.400,00	-	16.500,00	2009	NCIDO / GO
332	022/2014	386362/2014	KAMIL A. ZAROOUR - ME	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	12/10/15	119.715,00	-	110.440,00	4201	OK
345	035/2014	579043/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Tranquillino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral	15/10/15	494.392,20	-	257.544,90	2005	CONTAB.
185	051/2013	796667/2011	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Mauricio de Oliveira Rodrigues / Felipe Santiago/ dir.veic@d	06/11/15	292.800,00	48.800,00	854.000,00	4203	RESCISÃO
39	018/2009/SECOM	883588/2009	SECOM	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	10/11/15	-	(0,00)	3.824.973,52	4201	OK
339	029/2014	333359/2014	PERSONALITE SERVIÇOS DE RÓTULOS ADESIVOS LTDA	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	19/11/15	232.900,00	-	232.900,00	4201	OK
340	030/2014	333386/2014	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Pi	19/11/15	215.800,00	-	33.750,00	4201	OK
267	063/2012	598770/2012	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br	25/11/15	627.750,00	-	627.750,00	3914	Ok
351	041/2014	644245/2014	ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Marcos Augusto do Amaral / Leandra Francisco Alves de Sc	25/11/15	44.779,68	44.779,68	-	2007	EMPRESA
346	036/2014	614962/2014	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Gu	29/11/15	67.105,00	-	-	2007	ok
350	040/2014	641426/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Marília Martins Borges / Karollyne do Nascimento Martimiani	30/11/15	288.000,00	65.107,74	18.892,26	2014	ok
353	043/2014	654658/2014	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUMFT	Cassiano Fernandes da Silva / Apoena Rondon	30/11/15	1.989.000,00	870.000,00	156.313,20	2007	JURÍDICO
128	060/2010	902273/2010	BRASIL TELECOM S/A	Anderson Freitas de Magalhães / Karlos Ney Mamoru de Fiç	06/12/15	2.268.677,35	60.649,26	8.237.492,93	2007	ok
270	066/2012	630338/2012	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Elinei Benedita da Silva / Tiago de Aguiar Costa	09/12/15	2.500.000,00	-	3.110.187,71	2007	GOR
348	038/2014	627616/2014	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	Marcos Borba Salomão / Claudete Tavares de Faria	14/12/15	415.990,70	-	-	2007	OK
352	042/2014	650397/2014	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA - ME	Marcos Augusto do Amaral / Leandra Francisco Alves de Sc	15/12/15	180.740,00	-	-	2005	GOR
342	032/2014	537343/2014	INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel	06/01/16	280.000,00	-	161.000,00	2007	OK
347	037/2014	614934/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME	Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima / Simone Amaral	27/02/16	125.000,00	10.416,67	7.536,97	2007	OK
209	007/2012	87689/2012	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPOR	Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Edward Henrique Lopes d	28/02/16	1.109.420,64	145.314,42	1.827.691,84	4202	ok
336	026/2014	441513/2014	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	Anderson Freitas de Magalhães / Danilo Vieira da Cruz	17/03/16	88.950,00	53.475,00	35.475,00	3914	ok
322	012/2014	284579/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	João Marcelo Régis Lopes / Simone Amaral Mendes - 3615-	09/06/16	22.800,00	7.600,00	16.529,90	2007	OK
310	001/2013	214409/2014	APAC/MT E AFPV/MT	Marcos Borba Salomão / José Bonifácio Araújo Silva	27/08/16	15.776,54	-	-	0	RESCINDIDO
151	020/2011/SAD	158142/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	Paulo Henrique Lima Marques	26/09/16	-	1.114,13	4.263,03	2007	OK
330	020/2014	359268/2014	MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Anderson Freitas de Magalhães / Karlos Ney Mamoru de Fiç	30/06/17	960.000,00	-	960.000,00	3914	Ok
337	027/2014	441535/2014	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	Anderson Freitas de Magalhães / Danilo Vieira da Cruz	28/08/17	40.000,00	-	40.000,00	3914	DGS/PRES

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

Diversos

Carta/Processo:	Contratada	Objeto:			
001/2010	LOPES & VILELA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação e fornecimento de placas de totem medindo 40 x 50 cm em aço inox			
360440/2010	08.884.182/0001-12				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria Geral de Atendimento Externo	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa Licitação, Art 24, inciso II da 8.666/93	1 Julho, 2010			R\$ 1.050,00
Telefone / Contato: (65) 3624-2644 / Aparecida Gonçalves Lopes		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Julho, 2010	30 Junho, 2011

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
001/2011	TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - ME	Concessão de uso de espaço físico de área total de 68,82 m² sob o título jurídico de cessão de uso, para exploração de serviços de cantina/lanchonete na Sede do DETRAN-MT. (valor recebido pelo detran)			
535136/2011	05.147.019/0001-89				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Concorrência Pública 001/2011	15 Julho, 2011	3 Agosto, 2011	R\$ 2.180,00	
				Situação:	CX 155
Telefone / Contato: (65) 8413-1059 / 8419-6191 Diogo		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	03 meses
		11 Outubro, 2013		15 Outubro, 2013	12 Janeiro, 2014

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
025/2011/SAD	SAD COMBUSTIVEL - CUIABA	Prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível (Cuiabá e Várzea Grande), compreendendo o fornecimento de álcool (etanol) gasolina comum, gás natural veicular (GNV), diesel.			
602864/2011	03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ao Contrato 025/2011/SAD	22 Agosto, 2011	6 Setembro, 2011		R\$ 295.906,54
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				5 Julho, 2011	4 Julho, 2012
Dotação: 036 - 2006 - 3391.3000 - 242				Ação:	Situação:
				2006	CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02615-7	25301.0001.11.02076-5	123.294,39	(108.753,52)	(14.540,87)	-
25301.0001.12.000193-4	25301.0001.12.000182-0	181.612,15	(24.668,82)	(156.943,33)	-
					-
					-
		304.906,54	(133.422,34)	(171.484,20)	-
					Observação:
					ENCERRADO

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
026/2011/SAD	SAD COMBUSTIVEL - INTERIOR	Prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis conforme especificações constantes do Plano de Trabalho – Anexo I do Edital, para o fornecimento de álcool (etanol) gasolina comum, gás natural veicular (GNV), e diesel.				
602852/2011	03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão ao Contrato 026/2011/SAD	22 Agosto, 2011	6 Setembro, 2011		R\$ 604.093,46	
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:		
				12 meses		
				5 Julho, 2011 4 Julho, 2012		
Dotação: 036 - 2006 - 3391.3000 - 242					Ação:	Situação:
					2006	CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
						2007.04127-2
25301.0001.11.02614-9	25301.0001.11.02075-7	251.705,61	(179.344,11)	(72.361,50)	-	Observação:
25301.0001.12.000192-6	25301.0001.12.000185-5	417.387,85	(159.275,47)	(258.112,38)	-	
					-	
					-	
		669.093,46	(338.619,58)	(330.473,88)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
027/2011/SAD	SAD COMBUSTIVEL - MÃO DE OBRA	Contratação de Empresa para a gestão da prestação de fornecimento do abastecimento de combustível de veículos prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado, compreendendo a gestão do fornecimento de: álcool (etanol), gasolina comum, gás natural veicular – GNV, diesel.				
568114/2011	03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão ao Contrato 027/2011/SAD	10 Agosto, 2011	1 Setembro, 2011		R\$ 3.690,00	
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
		14 Junho, 2013		16 Junho, 2013	15 Junho, 2014	
		Ult. Página: 183		Ação: 2006	Situação: CX 155	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.04127-2
25301.0001.11.02402-2	25301.0001.11.01900-7	1.537,50	(951,62)	(585,88)	-	Observação: Valor Empenhado: 2.090,92 Valor a Empenhar: 1.599,08 Restos a Pagar: -
25301.0001.12.000202-7	25301.0001.12.000161-8	2.152,50	(2.152,50)		-	
25301.0001.12.001322-3	25301.0001.12.001077-3	585,88	(509,62)	(76,26)	-	
25301.0001.12.002397-0	25301.0001.12.001960-6	1.998,75		(1.998,75)	-	
25301.0001.13.001162-7	25301.0001.13.000830-1	120,21	(120,21)		-	
25301.0001.13.001159-7	25301.0001.13.000831-8	137,44	(137,44)		-	
25301.0001.13.001160-0	25301.0001.13.000832-6	196,80	(184,02)	(12,78)	-	
25301.0001.13.001302-6	25301.0001.13.000942-1	430,08	(430,08)		-	
25301.0001.13.001343-3	25301.0001.13.000965-9	1.000,00	(339,58)	(660,42)	-	
25301.0001.13.001734-1	25301.0001.13.001255-2	1.515,24	(1.515,24)		-	
25301.0001.13.001735-8	25301.0001.13.001256-0	1.000,00	(362,02)	(637,98)	-	
25301.0001.13.001736-6	25301.0001.13.001257-9	482,78	(482,78)		-	
25301.0001.13.001908-3	25301.0001.13.001384-2	1.000,00	(316,34)	(683,66)	-	
25301.0001.13.002202-5	25301.0001.13.001587-1	1.000,00	(293,21)	(706,79)	-	
25301.0001.13.002613-6	25301.0001.13.001895-1	1.000,00	(340,21)	(659,79)	-	
25301.0001.13.002849-1	25301.0001.13.002055-5	1.000,00	(300,31)	(699,69)	-	
25301.0001.13.003225-1	25301.0001.13.002256-6	1.000,00	(201,70)	(798,30)	-	
253010001130033779	253010001130023740	1.000,00	(277,13)	(722,87)	-	
253010001140001699	253010001140001331	876,21		(876,21)	-	
					-	
					-	
		18.033,39	(8.914,01)	(9.119,38)	-	



Contrato/Processo: 004/2012/SAD 175588/2012	Contratada SAD COMBUSTIVEL - CUIABA 03.507.415/0004-97	Objeto: Prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível (Cuiabá e Várzea Grande), compreendendo o fornecimento de álcool (etanol) gasolina comum, gás natural veicular (GNV), diesel.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br Adesão ao Contrato 004/2012/SAD	Data Assinatura: 6 Fevereiro, 2012	Publicação D.O.E.: 21 Maio, 2012	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 165.000,00
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 6 Fevereiro, 2012 15 Junho, 2012	
Dotação: 036 - 2006 - 3391.3000 - 242				Ação: 2006	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001302-9	25301.0001.12.001069-2	165.000,00	(105.894,99)	(59.105,01)	-
					-
					-
					-
		165.000,00	(105.894,99)	(59.105,01)	-
				Observação:	

Contrato/Processo: 032/2012/SAD 372031/2012	Contratada SAD COMBUSTIVEL 03.507.415/0004-97	Objeto: Prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível conforme especificações constantes do Plano de Trabalho – Anexo I do Edital, para o fornecimento de álcool (etanol) gasolina comum, gás natural veicular (GNV), e diesel.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br Adesão ao Contrato 032/2012/SAD	Data Assinatura: 16 Junho, 2012	Publicação D.O.E.: 10 Dezembro, 2012	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 682.830,00
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 15 Junho, 2012 14 Junho, 2013	
Dotação:				Ação: 2006	Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.002363-6	25301.0001.12.002655-6	144.300,00	(43.594,42)	(100.705,58)	-
25301.0001.12.002364-4	25301.0001.12.002657-2	199.230,00	(97.743,54)	(101.486,46)	-
					-
					-
		343.530,00	(141.337,96)	(202.192,04)	-
				Observação: Fiscal substituto: Edmilson de Sousa Ferreira.	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
042/2012/SAD	SAD COMBUSTIVEL	O presente instrumento tem por objeto firmar adesão ao Contrato n° 042/2012/SAD visando a prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível (Cuiabá, Várzea Grande e no Interior do Estado, conforme relação constante no anexo I do Edital), compreendendo o fornecimento de Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel S-50 e GNV, conforme especificações constantes do Plano de Trabalho – anexo I do Edital.				
492174/2012	03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão ao Contrato 042/2012/SAD	22 Agosto, 2012	21 Dezembro, 2012		R\$ 999.987,05	
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				22 Agosto, 2012	21 Agosto, 2013	
Dotação:					Ação: 2006	Situação: CX 148
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
25301.0001.12.003711-4	25301.0001.12.003019-7	250.000,00	(116.613,31)	(133.386,69)	-	Observação: Valor Empenhado: 443.290,07 Valor a Empenhar: 556.696,98
25301.0001.12.003712-2	25301.0001.12.003020-0	130.000,00	(75.432,03)	(54.567,97)	-	
25301.0001.13.000675-5	25301.0001.13.000490-8	18.917,97	(18.914,97)	(3,00)	-	
25301.0001.13.000676-3	25301.0001.13.000491-6	9.900,16	(9.900,16)		-	
25301.0001.13.000677-1	25301.0001.13.000492-4	15.683,05	(15.683,05)		-	
25301.0001.13.000678-1	25301.0001.13.000493-2	17.263,78		(17.263,78)	-	
25301.0001.13.000736-0	25301.0001.13.000565-3	17.263,98	(17.263,98)		-	
25301.0001.13.001029-9	25301.0001.13.000762-1	20.000,00	(14.344,34)	(5.655,66)	-	
25301.0001.13.001030-2	25301.0001.13.000763-1	28.000,00	(22.398,20)	(5.601,80)	-	
25301.0001.13.001031-0	25301.0001.13.000764-8	20.000,00	(16.202,74)	(3.797,26)	-	
25301.0001.13.001033-7	25301.0001.13.000765-6	28.000,00	(18.415,91)	(9.584,09)	-	
25301.0001.13.001326-3	25301.0001.13.000969-1	17.000,00	(12.461,79)	(4.538,21)	-	
25301.0001.13.001327-1	25301.0001.13.000970-5	25.000,00	(20.912,06)	(4.087,94)	-	
25301.0001.13.001536-3	25301.0001.13.001091-6	26.000,00	(20.760,86)	(5.239,14)	-	
25301.0001.13.001537-1	25301.0001.13.001092-4	15.000,00	(14.819,75)	(180,25)	-	
25301.0001.13.001910-5	25301.0001.13.001387-7	26.000,00	(18.810,75)	(7.189,25)	-	
25301.0001.13.001911-3	25301.0001.13.001388-5	17.000,00	(12.279,83)	(4.720,17)	-	
25301.0001.13.002203-3	25301.0001.13.001588-8	17.500,00	(5.630,94)	(11.869,06)	-	
25301.0001.13.002204-1	25301.0001.13.001589-6	26.500,00	(7.194,00)	(19.306,00)	-	
25301.0001.13.002869-4	25301.0001.13.002064-4	2.948,83	(2.948,83)		-	
25301.0001.13.002870-8	25301.0001.13.002058-1	2.302,57	(2.302,57)		-	
		730.280,34	(443.290,07)	(286.990,27)	-	

Contrato/Processo: 020/2011/SAD 158142/2013		Contratada BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91		Objeto: Contrato de prestação de serviços financeiros que consiste na centralização e processamento de créditos que celebram entre si o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil S/A.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Paulo Henrique Lima Marques Adesão ao Contrato 020/2011/SAD		Data Assinatura: 27 Setembro, 2011	Publicação D.O.E.: 27 Setembro, 2011	Valor Mensal:	Valor Estimado:
Telefone / Contato: (65) 3613-3795				1º T. Aditivo em: 7 Agosto, 2012	Valor após Aditivo:	Vigência: 27 Setembro, 2011 60 meses 26 Setembro, 2016	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 253		Ação: 2007	Situação: OK
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2002.19954-3
25301.0001.13.000915-0		25301.0001.13.000728-1	8.000,00	(332,38)	(7.667,62)	-	Observação: Restos a Pagar: 127,51
25301.0001.13.000916-9		25301.0001.13.000729-1	4.000,00	(939,67)	(3.060,33)	-	
25301.0001.13.001296-8		25301.0001.13.000931-4	4.000,00	(195,80)	(3.804,20)	-	
25301.0001.13.001636-1		25301.0001.13.001197-1	3.000,00	(264,68)	(2.735,32)	-	
25301.0001.13.001867-2		25301.0001.13.001361-3	3.000,00	(119,66)	(2.880,34)	-	
25301.0001.13.002154-1		25301.0001.13.001563-2	3.000,00	(188,54)	(2.811,46)	-	
25301.0001.13.002471-0		25301.0001.13.001788-0	3.000,00		(3.000,00)	-	
253010001130028007		253010001130020210	3.000,00	(77,36)	(2.922,64)	-	
253010001130031377		253010001130022280	3.000,00	(161,25)	(2.838,75)	-	
253010001130032459		253010001130023554	3.000,00	(30,22)	(2.969,78)	-	
253010001130033590		253010001130023694	3.000,00	(68,29)	(2.931,71)	-	
253010001140001036		253010001140001178	10.000,00	(1.414,39)	(8.458,10)	127,51	
253010001150003155		253010001150002150	557,41	(297,95)		259,46	
253010001150004712		253010001150003211	300,00	(172,84)		127,16	
253010001150007509		25301000115000512	600,00			600,00	
						-	
						-	
						-	
			51.457,41	(4.263,03)	(46.080,25)	1.114,13	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
021/2013/SAD	SAD COMBUSTIVEL	O presente instrumento tem por objeto firmar Adesão ao CONTRATO nº 021/2013/SAD, visando à prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível (Cuiabá, Várzea Grande e no interior do Estado conforme relação constante do Anexo I do Edital), compreendendo o fornecimento de Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel S-50 e GNV, conforme especificações constantes do Plano de Trabalho – Anexo I do Edital.				
482907/2013	03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão ao Contrato 021/2013/SAD	13 Setembro, 2013			R\$ 950.550,00	
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				19 Agosto, 2013	18 Agosto, 2014	
		Ult. Página: 145		Ação: 2006	Situação: Cancel	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
25301.0001.13.003064-8	25301.0001.13.002200-0	26.500,00	(19.257,11)	(7.242,89)	-	Observação:
25301.0001.13.003065-6	25301.0001.13.002202-7	17.500,00	(14.179,19)	(3.320,81)	-	Valor Empenhado: 120.960,08
25301.0001.13.003066-4	25301.0001.13.002204-3	10.500,00	(6.297,10)	(4.202,90)	-	Valor a Empenhar: 829.589,92
25301.0001.13.003067-2	25301.0001.13.002206-1	18.000,00	(9.517,79)	(8.482,21)	-	
25301.0001.13.003068-0	25301.0001.13.002207-8	18.000,00	(8.241,39)	(9.758,61)	-	Restos a Pagar: -
25301.0001.13.003069-9	25301.0001.13.002209-4	10.500,00	(5.458,09)	(5.041,91)	-	
253010001130032391	253010001130024186	10.500,00	(4.284,91)	(6.215,09)	-	
253010001130032349	253010001130024208	18.000,00	(3.204,80)	(14.795,20)	-	
253010001130032365	253010001130024224	10.500,00	(4.459,29)	(6.040,71)	-	
253010001130032373	253010001130024240	18.000,00	(7.938,99)	(10.061,01)	-	
253010001140003357	253010001140002662	10.500,00	(6.449,26)	(4.050,74)	-	
253010001140003365	253010001140002670	18.000,00	(10.845,00)	(7.155,00)	-	
253010001140003373	253010001140002689	10.500,00	(5.714,10)	(4.785,90)	-	
253010001140003381	253010001140002697	18.000,00	(4.371,91)	(13.628,09)	-	
253010001140003391	253010001140002700	3.408,96	(3.408,96)		-	
253010001140003403	253010001140002719	7.332,19	(7.332,19)		-	
					-	
					-	
					-	
		225.741,15	(120.960,08)	(104.781,07)	-	

Contrato/Processo: 001/2009 778443/2009	Contratada FDL SERVIÇOS DE REGISTRO, CADASTRO, INFORMATIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LTDA 06.316.183/0001-35	Objeto: Concessão dos serviços públicos de registro dos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor de contratos de financiamento de veículos automotores no Estado de Mato Grosso.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Augusto Sérgio de Souza Cordeiro / Simonton Souza Garcia Concorrência Pública 002/2009 - 347627/2009	Data Assinatura: 28 Outubro, 2009	Publicação D.O.E.: 3 Novembro, 2009	Valor Mensal:	Valor Global:
Telefone / Contato: (61) 2193-8414 / (61) 2193-8416 / (65) 3667-7975		IIº T. Aditivo em: 17 Abril, 2015	Valor após Aditivo:	Vigência: 28 Outubro, 2009	20 anos 27 Outubro, 2029
		Ult. Página: 503		Ação:	Situação: ok
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo: 001/2014 214409/2014	Contratada APAC/MT E AFPV/MT 02.082.270/0001-14 / 10.942.551/0001-28	Objeto: Tem por objeto autorizar a instalação da empresa de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC e Associação de Fabricantes de Placas de Identificação Veicular de Mato Grosso – AFPV-MT, dentro do DETRAN-MT, mediante pagamento de locação, sendo 03 (Três) contêineres, nas cidades de Cuiabá/MT e Tangará da Serra/MT e ainda 17 guichês, nas cidades de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Cáceres, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Alta Floresta, Colíder, Nova Mutum e Campo Verde, em local de acesso restrito aos demais espaços, conforme layout – anexo, em cumprimento a cláusula primeira, item V do Termo de Cooperação nº. 017/2011, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, a Associação Estadual de Fabricantes de Placas e Identificação Veicular – AFPV, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso – 5ª Promotoria Criminal de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, estabelecendo a utilização de mão de obra prisional para fabricação de espelhos e placas (blanks) e tarjetas veiculares do Estado de Mato Grosso.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Marcos Borba Salomão / José Bonifácio Araújo Silva	Data Assinatura: 28 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 5 Setembro, 2014	Valor Mensal: R\$ 15.776,54	Valor Anual: R\$ 189.318,48
Telefone / Contato: APAC 3023-8883		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 28 Agosto, 2014	24 meses 27 Agosto, 2016
		% Acresc.: -		Ult. Página: 95	Ação:
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2004

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
008/2004	Thomas Greg & Sons	Prestação de Serviços de confecção de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e autorização para estrangeiro conduzir veículo automotor no Brasil, com captura de imagens e assinaturas digitalizadas, gerenciamento e disponibilização on-line do banco de imagens pertencentes ao DETRAN-MT, pré-postagens das CNH's provenientes de processo de renovação, compreendendo o envelopamento e endereçamento das CNH's, implantação de Central de Emissão de Documentos instalada nas dependências da sede do DETRAN/MT. - POR DOCUMENTO IMPRESSO			
616814/2008	03.514.896/0001-15				
Fiscal do Contrato:	Diretoria de Habilitação	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº. 002/2004 DETRAN/MT	1 Maio, 2004	3 Maio, 2004		
Telefone / Contato:		VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
4202				1 Maio, 2004 3 Novembro, 2010	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
016/2004	SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA	Prestação de Serviços de Vigilância Armada.			
217261/2007	03.269.974/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Auxiliares	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº. 007/2004 DETRAN/MT	1 Agosto, 2004	16 Agosto, 2004	R\$ 93.800,00	
Telefone / Contato:		XIXº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
2005			R\$ 172.677,57	1 Agosto, 2004 5 Agosto, 2010	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
022/2004	INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica e na instalação e manutenção de equipamentos de vigilância eletrônica nas dependências físicas do DETRAN/MT, bem como em suas agência e CIRETRAN's.			
577080/2007	33.719.626/0001-01				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Auxiliares	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação baseado nos art. 54 a 80 da Lei 8.666 de 21/06/93.	20 Setembro, 2004	5 Novembro, 2004	R\$ 19.860,00	
Telefone / Contato:		XXº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
2005			R\$ 24.740,00	21 Setembro, 2008 12 meses 22 Setembro, 2010	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:57

2005

Contrato/Processo:	Contratada		Objeto:			
003/2005	RAQUEL SILVA ROCHA		Contratação de um profissional músico especializado, para assumir os serviços de regência do Coral do DETRAN/MT, formado basicamente por servidores e outros convidados, que terá por objetivo, entre outros, fazer apresentações nos diversos eventos patrocinados por esta Autarquia ou naqueles em que for convidada.			
34918/2007	568.298.091-34					
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Recursos Humanos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite n.º 003/2005		14 Fevereiro, 2005	6 Maio, 2005	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Telefone / Contato:			Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
			8 Fevereiro, 2010	R\$ 1.000,00	12 meses	
					9 Fevereiro, 2010	8 Fevereiro, 2011
					Ação: 4068	Situação: CX 110
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
						2005.12937-6
19301.0001.07.00076-5	19301.0001.07.00061-1	2.000,00	(2.000,00)		-	Observação:
19301.0001.08.00647-3	19301.0001.08.00551-1	12.000,00		(12.000,00)	-	
19301.0001.09.00073-3	19301.0001.09.00029-2	1.233,33	(1.233,33)		-	
19301.0001.09.00277-9	19301.0001.09.00257-0	10.700,00	(10.700,00)		-	
19301.0001.09.01062-3	19301.0001.09.00857-9	2.000,00	(1.940,00)	(60,00)	-	
25301.0001.10.00038-6	25301.0001.10.00013-5	1.266,67	(1.266,67)		-	
25301.0001.10.00426-8	25301.0001.10.00373-8	10.733,33	(10.733,33)		-	
25301.0001.10.00427-6	25301.0001.10.00374-6	2.150,00	(2.150,00)		-	
25301.0001.10.00359-8	25301.0001.10.00293-6	253,34	(250,00)	(3,34)	-	
25301.0001.11.00073-5	25301.0001.11.00017-9	1.266,67	(1.264,00)	(2,67)	0,00	
25301.0001.11.00077-8	25301.0001.11.00019-5	253,33	(252,80)	(0,53)	-	
					-	
					-	
					-	
		43.856,67	(31.790,13)	(12.066,54)	0,00	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2006

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
001/2006		AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA		Monitoramento de informações na mídia, rádio e TV.			
714521/2008		02.403.012/0001-92					
Fiscal do Contrato:		Abdala Zarour		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Ata de Registro de Preços do Pregão 015/2005		3 Janeiro, 2006	20 Abril, 2006	R\$ 3.390,00	R\$ 40.680,00
Telefone / Contato: (65) 3642-3437				Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				23 Dezembro, 2009	R\$ 3.390,00	1 Janeiro, 2011	31 Dezembro, 2011
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ação: 2007 Situação: CX 125			
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.00196-7
19301.0001.07.00072-2		19301.0001.07.00053-0	20.340,00	(20.340,00)		-	Observação:
19301.0001.08.00256-7		19301.0001.08.00239-1	40.680,00	(40.680,00)		-	
19301.0001.09.00026-1		19301.0001.09.00008-1	40.680,00	(40.680,00)		-	
25301.0001.10.00072-6		25301.0001.10.00062-3	40.680,00	(20.340,00)	(20.340,00)	-	
25301.0001.10.04299-2		25301.0001.10.03333-5	20.340,00	(20.340,00)		-	
25301.0001.11.00139-1		25301.0001.11.00191-4	40.680,00	(40.680,00)		-	
						-	
			203.400,00	(183.060,00)	(20.340,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
013/2006		TELEMAT CELULAR S/A - VIVO		Prestação de serviços de Telefonia Móvel, por Registro de Preços no Estado de Mato Grosso, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, para atender aos Órgãos e Entidades, neste ato o DETRAN/MT, que compõe o Poder Executivo Estadual. ESTIMATIVO.			
151192/2006		02.340.817/0001-34					
Fiscal do Contrato:		Gerência de Serviços Administrativos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:		Edital do Pregão n.º 060/2005/SAD. Ata de Registro de preços		13 Julho, 2006	3 Agosto, 2006	R\$ 2.092,47	R\$ 37.109,74
Telefone / Contato: (65) 9973-0707 / Marcelo Baggio / marcelo.baggio@vivo.com.br				IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				5 Agosto, 2010		6 Agosto, 2010	2 Agosto, 2011
				Ação: 2007 Situação: CX 110			
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.08797-9
19301.0001.07.00053-6		19301.0001.07.00074-3	18.554,82	(18.554,82)		-	Observação:
19301.0001.07.00564-3		19301.0001.07.00494-3	625,00		(625,00)	-	
19301.0001.07.01009-4		19301.0001.07.00864-7	625,00	(625,00)		-	
19301.0001.07.01238-0		19301.0001.07.01053-6	132.000,00	(130.302,49)	(1.697,51)	-	
19301.0001.07.02407-9		19301.0001.07.02147-3	6.184,94	(6.184,94)		-	
19301.0001.07.05091-6		19301.0001.07.04270-5	81,24	(81,24)		-	
19301.0001.07.05515-2		19301.0001.07.04557-7	65.000,00	(26.738,00)	(38.262,00)	-	
19301.0001.08.00431-4		19301.0001.08.00391-6	21.956,54		(21.956,54)	-	
19301.0001.08.02169-5		19301.0001.08.01892-5	21.956,54	(16.607,42)	(5.349,12)	-	
19301.0001.08.03487-8		19301.0001.08.02808-4	28.000,00	(18.377,25)	(9.622,75)	-	
19301.0001.09.00020-2		19301.0001.09.00011-1	22.059,62	(22.059,62)		-	
19301.0001.09.02569-8		19301.0001.09.01961-9	50.000,00	(170,24)	(49.829,76)	-	
19301.0001.09.00754-1		19301.0001.09.00657-6	100.000,00	(57.051,73)	(42.948,27)	-	
25301.0001.10.00129-3		25301.0001.10.00104-2	22.162,70	(22.162,70)		-	
25301.0001.10.01015-2		25301.0001.10.00795-4	55.232,31	(55.232,31)		-	
25301.0001.10.02210-1		25301.0001.10.01790-9	49.862,85	(45.001,80)	(4.861,05)	-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
014/2006		BRASIL TELECOM S/A - OI		Prestação de serviço telefônico e outros serviços vinculados de produtos e serviços, destinado ao uso público em geral na modalidade Local, com Discagem Direta a Ramal - DDR, terminais e troncos analógicos, para atender a demanda do Órgão/Entidade, que é parte o DETRAN/MT, no Estado de Mato Grosso, para ligações destinadas e originadas, conforme quantitativos, especificações e condições constantes do Edital do Pregão n.º 060/2005/SAD e seus anexos. VALOR ESTIMATIVO.			
508396/2009		76.535.764/0001-43					
Fiscal do Contrato:		Maria Auxiliadora de Lima Campos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:		Ata de Registro de Preços do Pregão 049/2005/SAD		12 Julho, 2006	11 Agosto, 2006	R\$ 13.139,51	R\$ 157.674,17
Telefone / Contato: (65) 8401-1516 / (65) 3317-3104 / (65) 8401-1700 Marcelo /				VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	2 meses
				9 Julho, 2012		12 Julho, 2012	11 Setembro, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ação: 2007 Situação: CX 128			
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO		
					Código Credor: 2002.17431-1		
19301.0001.07.00055-2	19301.0001.07.00073-5	78.837,06	(78.837,06)		-	Observação:	
19301.0001.08.00275-3	19301.0001.08.00242-1	96.794,39	(96.794,39)		-		
19301.0001.08.01223-8	19301.0001.08.01066-5	400.000,00	(369.608,97)	(30.391,03)	-		
19301.0001.09.00031-8	19301.0001.09.00016-0	96.794,39	(96.794,39)		-		
19301.0001.09.03000-4	19301.0001.09.02282-2	65.697,55	(20.776,63)	(44.920,92)	-		
19301.0001.09.00755-1	19301.0001.09.00656-8	400.000,00	(338.720,95)	(61.279,05)	-		
25301.0001.10.00248-6	25301.0001.10.00190-5	91.976,62	(80.984,44)	(10.992,18)	-		
25301.0001.10.01650-9	25301.0001.10.01313-1	60.561,12	(60.561,12)		-		
25301.0001.10.02209-6	25301.0001.10.01796-8	60.561,12	(60.561,12)		-		
25301.0001.10.02909-0	25301.0001.10.02331-3	140.000,00	(78.684,23)	(61.315,77)	-		
25301.0001.11.00138-3	25301.0001.11.00132-9	240.000,00	(240.000,00)		-		
25301.0001.11.01672-0	25301.0001.11.01313-0	200.000,00	(194.046,44)	(5.953,56)	-		
25301.0001.11.03786-8	25301.0001.11.02991-6	10.000,00	(7.464,58)	(2.535,42)	-		
25301.0001.12.000249-3	25301.0001.12.000159-6	210.000,00	(210.000,00)		-		
25301.0001.12.001890-1	25301.0001.12.001661-5	35.000,00	(26.145,56)	(8.854,44)	-		
25301.0001.12.002534-5	25301.0001.12.002092-2	70.000,00	(14.455,34)	(55.544,66)	-		
					-		
					-		
		2.256.222,25	(1.974.435,22)	(281.787,03)	-		

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
014/2006	SAD COMBUSTÍVEL	Fornecimento de combustíveis por Distribuidora de Abastecimento, controlado por dispositivo eletrônico identificador de veículo, sem interveniência humana, gerenciado por sistema informatizado.			
28136/2008	03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimado:
Origem:	Adesão ao Contrato 014/2006/SAD	3 Maio, 2006	22 Maio, 2006		R\$ 296.997,05
Telefone / Contato:		VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		3 Maio, 2010		9 Maio, 2010	8 Maio, 2011
				Ação:	2006 Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.07.00748-4	19301.0001.07.00737-3	22.923,00		(22.923,00)	-
19301.0001.09.00818-1	19301.0001.09.00669-1	129.500,00	(124.750,53)	(4.749,47)	-
19301.0001.09.01388-6	19301.0001.09.01104-9	64.200,00	(45.975,18)	(18.224,82)	-
25301.0001.10.00267-2	25301.0001.10.00257-1	31.349,68	(31.349,68)		-
25301.0001.10.01107-8	25301.0001.10.00871-3	33.900,00	(33.900,00)		-
25301.0001.10.01671-1	25301.0001.10.01330-1	87.763,33	(85.970,50)	(1.792,83)	-
25301.0001.10.03979-7	25301.0001.10.03183-9	10.000,00	(3.928,59)	(6.071,41)	-
25301.0001.11.00129-4	25301.0001.11.00129-9	98.999,02	(56.038,77)	(42.960,25)	-
					-
					-
					-
		478.635,03	(381.913,25)	(96.721,78)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
020/2006	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Prestação de serviço de Arrecadação de Taxas de serviços de trânsito do Estado de Mato Grosso, passando o Agente Arrecadador e as Cooperativas de Crédito integrantes do Sistema de Crédito Cooperativo SICREDI a integrar a rede arrecadadora de recitas estaduais. - ARRECAÇÃO. SEM CUSTOS. - REPASSE MENSAL.			
27600/2010	01.181.521/0001-55				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Arrecadação	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93.	25 Setembro, 2006	26 Outubro, 2006		
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				25 Setembro, 2006	25 Setembro, 2011
				Ação:	2007 Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.07.00074-9	19301.0001.07.00063-8	47.150,00	(47.150,00)		-
19301.0001.07.02352-8	19301.0001.07.02086-8	47.150,40	(46.808,04)	(342,36)	-
19301.0001.09.00123-3	19301.0001.09.00115-9	108.000,00	(108.000,00)		-
19301.0001.09.02291-5	19301.0001.09.01788-8	50.000,00	(40.923,52)	(9.076,48)	-
25301.0001.10.00030-0	25301.0001.10.00009-7	108.000,00	(108.000,00)		-
25301.0001.10.02186-3	25301.0001.10.01732-1	72.000,00	(27.599,20)	(44.400,80)	-
25301.0001.11.00120-0	25301.0001.11.00095-0	108.000,00	(2,28)	(107.997,72)	-
					-
					-
		540.300,40	(378.483,04)	(161.817,36)	-

Contrato/Processo:	Contratada		Objeto:			
021/2006	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		Prestação de serviço de Arrecadação de Taxas de serviços de trânsito do Estado de Mato Grosso, passando o Agente Arrecadador e as Cooperativas de Crédito integrantes do Sistema de Crédito Cooperativo BANCOOB a integrar a rede arrecadadora de recitas estaduais. - ARRECAÇÃO. SEM CUSTOS - REPASSE MENSAL..			
8519/2007	02.038.232/0001-64					
Fiscal do Contrato:	Gerência de Arrecadação		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93.		3 Agosto, 2006	31 Agosto, 2006		
Telefone / Contato:			T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
					3 Agosto, 2006	3 Agosto, 2011
			Ação: 2007 Situação: CX 119			
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2004.05650-2
19301.0001.07.00075-7	19301.0001.07.00085-9	5.581,44	(5.581,44)		-	Observação:
19301.0001.09.00124-1	19301.0001.09.00116-7	24.000,00	(24.000,00)		-	
19301.0001.09.02292-3	19301.0001.09.01789-6	10.000,00	(7.372,04)	(2.627,96)	-	
25301.0001.10.00004-1	25301.0001.10.00008-9	24.000,00	(24.000,00)		-	
25301.0001.10.02187-1	25301.0001.10.01736-4	19.000,00	(8.392,72)	(10.607,28)	-	
25301.0001.11.00119-7	25301.0001.11.00106-1	21.000,00		(21.000,00)	-	
					-	
					-	
		103.581,44	(69.346,20)	(34.235,24)	-	
					-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
026/2006	POSTAL PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de digitação e digitalização dos autos de infração, impressão a laser das notificações, digitação dos AR's, digitalização e controle físico dos avisos de recebimento de AR's, referente a notificação da Autuação e da Penalidade de multa de trânsito. Estimado MENSAL.			
660780/2008	01.984.969/0001-07				
Fiscal do Contrato:	Iraci Barbosa Rodrigues / renainf@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Pregão 004/2006 DETRAN/MT	8 Novembro, 2006	8 Novembro, 2006	R\$ 23.830,00	R\$ 285.960,00
Telefone / Contato: (65) 3028-1434 / comercial@postalpress.com.br / Carlos Henrique Ghiorzi		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
		13 Outubro, 2010		11 Novembro, 2010	7 Novembro, 2011
				Ação: 4203	Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
19301.0001.07.00071-4	19301.0001.07.00267-3	142.980,00	(33.666,25)	(109.313,75)	-
19301.0001.08.00454-3	19301.0001.08.00419-1	244.654,67	(113.153,32)	(131.501,35)	-
19301.0001.09.00120-9	19301.0001.09.00234-1	100.000,00	(100.000,00)		-
19301.0001.09.02992-8	19301.0001.09.02269-5	46.200,00	(46.200,00)		-
19301.0001.09.04207-1	19301.0001.09.03276-3	36.000,00	(35.858,63)	(141,37)	0,00
19301.0001.09.04699-7	19301.0001.09.03658-0	40.800,00		(40.800,00)	-
25301.0001.10.00134-1	25301.0001.10.00109-3	246.243,33	(191.518,76)	(54.724,57)	-
25301.0001.10.04278-1	25301.0001.10.03325-4	54.724,57	(9.028,11)	(45.696,46)	-
25301.0001.11.00127-8	25301.0001.11.00121-3	238.300,00	(220.832,95)	(17.467,05)	-
25301.0001.11.03749-3	25301.0001.11.02981-9	42.082,00		(42.082,00)	-
					-
				Código Credor: 2006.06032-9	
		Observação:			



Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2007

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
016/2007	SAD MÃO-DE-OBRA	Contratação de pessoa juridica para fornecimento de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustiveis e serviço de lavagem de veiculos.			
239474/2009	03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimado:
Origem:	Adesão ao Contrato 016/2007/SAD	1 Fevereiro, 2007	8 Março, 2007		R\$ 12.550,00
Telefone / Contato:		VI° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	120 dias
		28 Janeiro, 2011		1 Fevereiro, 2011	31 Maio, 2011
				Ação: 2006	Situação:
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.01389-4	19301.0001.09.01107-3	12.550,00	(12.550,00)		-
25301.0001.10.00219-2	25301.0001.10.00196-4	1.046,00	(1.046,00)		-
25301.0001.10.01914-1	25301.0001.10.01525-6	12.550,00	(12.147,23)	(402,77)	-
25301.0001.10.03980-0	25301.0001.10.03175-8	3.000,00	(2.400,63)	(599,37)	-
25301.0001.11.00125-1	25301.0001.11.00117-5	1.046,00	(1.046,00)		-
25301.0001.11.00679-2	25301.0001.11.00616-9	7.500,00	(4.390,56)	(3.109,44)	-
					-
		37.692,00	(33.580,42)	(4.111,58)	-
					Observação:

[illegible]

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
043/2007	POIT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada em locação de contêineres para atender às necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.				
650890/2008	04.713.997/0001-88					
Fiscal do Contrato:	Rodrigo de Lara / gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Pregão n.º 008/2007 DETRAN/MT	1 Novembro, 2007	28 Novembro, 2007	R\$ 2.891,67	R\$ 39.344,04	
Telefone / Contato: (65) 3663-2000 / (65) 3023-0332 / 9981-5127		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses		
		28 Outubro, 2010	R\$ 956,67	4 Novembro, 2010	3 Novembro, 2011	
		Ação: 2007			Situação: CX 127	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2004.04098-3
19301.0001.07.05350-8	19301.0001.07.04468-6	5.783,35	(5.783,35)		-	Observação:
19301.0001.08.00443-8	19301.0001.08.00390-8	29.013,09	(29.013,09)		-	
19301.0001.08.03828-8	19301.0001.08.03034-8	5.686,95	(5.686,95)		-	
19301.0001.09.00041-5	19301.0001.09.00281-3	29.109,48	(28.336,52)	(772,96)	-	
19301.0001.09.04802-7	19301.0001.09.03769-2	5.397,78	(5.397,78)		-	
25301.0001.10.00133-1	25301.0001.10.00137-9	29.205,87	(5.783,20)	(23.422,67)	-	
25301.0001.10.00537-1	25301.0001.10.00420-3	3.354,00	(218,61)	(3.135,39)	-	
25301.0001.10.01645-2	25301.0001.10.01312-1	19.440,69	(19.440,69)		-	
25301.0001.10.03320-9	25301.0001.10.02638-1	7.117,37	(7.117,37)		-	
25301.0001.10.03557-0	25301.0001.10.02827-7	6.251,93	(6.009,43)	(242,50)	-	
25301.0001.11.00015-8	25301.0001.11.00144-2	33.092,11	(21.093,70)	(11.998,41)	-	
					-	
		173.452,62	(133.880,69)	(39.571,93)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
056/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT - de MATO GROSSO	Prestação, pela ECT à CONTRATANTE, do serviço de MALOTE, que consiste em coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada, conforme detalhamento apresentado no Anexo Operacional. VALOR ESTIMADO MENSAL!			
761183/2008	34.028.316/0016-90				
Fiscal do Contrato:	Elinei Benedita da Silva	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal ≈:	Valor Estimado:
Origem:	Dispensa de Licitação nº 013/2007	12 Dezembro, 2007	27 Dezembro, 2007	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
Telefone / Contato: (65) 3611-1124 / (65) 3611-1127 / FAX (65) 3611-1159 /		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		22 Novembro, 2010		15 Dezembro, 2011	14 Dezembro, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ação: 2007 Situação: CX 136			
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.00057-1	19301.0001.09.00219-8	62.883,34	(62.883,34)		-
19301.0001.09.01044-5	19301.0001.09.00864-1	62.883,34	(62.883,34)		-
19301.0001.09.02651-1	19301.0001.09.02012-9	74.000,00	(58.714,36)	(15.285,64)	-
19301.0001.09.04994-5	19301.0001.09.03850-8	20.000,00	(15.139,81)	(4.860,19)	-
25301.0001.10.00247-8	25301.0001.10.00188-3	125.766,67	(125.766,67)		-
25301.0001.10.02207-1	25301.0001.10.01739-9	125.000,00	(83.046,83)	(41.953,17)	-
25301.0001.10.03885-5	25301.0001.10.03108-1	12.016,44		(12.016,44)	-
25301.0001.10.04283-6	25301.0001.10.03328-9	41.953,17	(19.354,73)	(22.598,44)	-
25301.0001.11.00019-0	25301.0001.11.00059-4	119.983,56	(119.983,56)		-
25301.0001.11.02123-6	25301.0001.11.01692-1	90.000,00	(90.000,00)		-
25301.0001.11.03291-2	25301.0001.11.02652-6	65.000,00	(50.562,77)	(14.437,23)	-
25301.0001.12.000051-2	25301.0001.12.000173-1	120.000,00	(120.000,00)		-
25301.0001.12.002200-1	25301.0001.12.001818-9	125.000,00	(114.446,42)	(10.553,58)	-
25301.0001.13.001275-5	25301.0001.13.000917-9	3.448,88	(3.448,88)		-
253010001140021266	253010001140014229	17,27	(17,27)		-
		1.047.952,67	(926.247,98)	(121.704,69)	-

Observação:
Fiscal Substituto: Tiago de Aguiar Costa.

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
057/2007		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT - de MATO GROSSO		Comercialização, em âmbito nacional, pela ECT à CONTRATANTE, de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, também, a carga em máquina de franquear. VALOR ESTIMADO MENSAL!		
21895/2009		34.028.316/0016-90				
Fiscal do Contrato:		Elinei Benedita da Silva		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:
Origem:		Dispensa de Licitação nº 017/2007		12 Dezembro, 2007	27 Dezembro, 2007	R\$ 187.000,00
Telefone / Contato: (65) 3611-1126 / 3611-1125 (65) 9966-9805 / Donaldo /				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses
				18 Novembro, 2010		15 Dezembro, 2011 14 Dezembro, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ação: 2007 Situação: CX 132		
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 1995.03741-1		
19301.0001.08.00440-3		19301.0001.08.00404-1		1.641.600,00		(1.007.639,10)
19301.0001.09.00056-3		19301.0001.09.00220-1		823.200,00		(708.200,00)
19301.0001.09.01045-3		19301.0001.09.00863-3		823.200,00		(822.026,38)
19301.0001.09.04408-0		19301.0001.09.03420-0		144.293,13		(144.293,13)
19301.0001.09.04923-6		19301.0001.09.03784-6		86.400,00		(53.940,70)
25301.0001.10.00467-5		25301.0001.10.00395-9		200.000,00		(200.000,00)
25301.0001.10.00535-3		25301.0001.10.00419-1		1.503.920,46		(1.503.920,46)
25301.0001.10.03810-3		25301.0001.10.03066-2		250.000,00		(7.301,24)
25301.0001.10.03884-7		25301.0001.10.03093-1		104.515,07		(13.250,10)
25301.0001.10.04284-4		25301.0001.10.03329-7		242.698,76		(242.698,76)
25301.0001.11.00008-5		25301.0001.11.00047-0		1.314.000,00		(1.314.000,00)
25301.0001.11.03922-4		25301.0001.11.03017-5		500.000,00		(234.514,43)
25301.0001.12.000053-9		25301.0001.12.000174-1		2.000.000,00		(1.433.655,29)
				9.633.827,42		(7.442.740,83)
				(2.191.086,59)		(0,00)

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
059/2007		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA		Registro de preços de hora/serviço, para futura e eventual contratação, de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de reposição, de veículos e equipamentos. Valor TOTAL. Parcelado em meses (estimado).			
326721/2008		01.016.616/0001-13					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:		Adesão à Ata de Registro de Preços da SAD - PREGÃO nº. 062/2006/SAD		14 Dezembro, 2007	27 Dezembro, 2007		R\$ 163.440,00
Telefone / Contato: (65) 3388-4411 / (65) 3388-4400				VIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 6 meses	
				27 Dezembro, 2010	R\$ 133.440,00	1 Janeiro, 2011 30 Junho, 2011	
						Ação:	2006 Situação: CX 120
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
						Código Credor: 1996.04240-0	
19301.0001.07.05443-1		19301.0001.07.04506-2	15.000,00		(15.000,00)	-	Observação:
19301.0001.07.05442-3		19301.0001.07.04505-4	12.240,00		(12.240,00)	-	
19301.0001.08.00424-1		19301.0001.08.00405-1	75.000,00	(74.581,65)	(418,35)	0,00	
19301.0001.08.00426-8		19301.0001.08.00407-6	61.200,00	(26.035,32)	(35.164,68)	-	
19301.0001.08.02271-3		19301.0001.08.01947-6	73.440,00	(40.450,65)	(32.989,35)	-	
19301.0001.08.02270-5		19301.0001.08.01957-3	90.000,00	(88.429,06)	(1.570,94)	-	
19301.0001.08.04635-3		19301.0001.08.03603-6	20.000,00		(20.000,00)	-	
19301.0001.09.00095-4		19301.0001.09.00113-2	67.320,00	(33.726,50)	(33.593,50)	-	
19301.0001.09.00094-6		19301.0001.09.00112-4	82.500,00	(72.364,19)	(10.135,81)	-	
19301.0001.09.02482-9		19301.0001.09.01903-1	30.000,00	(4.119,30)	(25.880,70)	-	
19301.0001.09.02484-5		19301.0001.09.01904-1	30.000,00	(12.469,63)	(17.530,37)	-	
25301.0001.10.00481-0		25301.0001.10.00409-2	90.000,00	(64.230,85)	(25.769,15)	-	
25301.0001.10.00479-9		25301.0001.10.00428-9	73.440,00	(39.314,50)	(34.125,50)	-	
25301.0001.10.03988-6		25301.0001.10.03184-7	5.382,00		(5.382,00)	-	
25301.0001.10.03989-4		25301.0001.10.03185-5	26.000,00	(26.000,00)		-	
25301.0001.11.00046-8		25301.0001.11.00099-3	80.000,00	(34.113,04)	(45.886,96)	-	
25301.0001.11.00054-9		25301.0001.11.00101-9	53.440,00	(15.616,90)	(37.823,10)	-	
						-	
						-	
						-	
			884.962,00	(531.451,59)	(353.510,41)	0,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
068/2007		UGOLINI & CIA LTDA		Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo – água mineral - para atender às necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.			
93155/2008		01.354.498/0001-53					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / Pregão n.º 013/2007 DETRAN/MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				19 Dezembro, 2007	27 Dezembro, 2007		R\$ 97.780,80
Telefone / Contato:				Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				2 Junho, 2010	R\$ 138.536,50	12 Meses	
						21 Dezembro, 2009 21 Dezembro, 2010	
						Ação:	Situação:
						2007	CX 97
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
						Código Credor: 2001.01950-9	
19301.0001.07.05433-4		19301.0001.07.04502-1	8.000,00		(8.000,00)	-	
19301.0001.08.00434-9		19301.0001.08.00399-1	94.792,36	(30.247,52)	(64.544,84)	-	
19301.0001.09.00122-5		19301.0001.09.00217-1	95.063,97	(52.187,92)	(42.876,05)	-	
19301.0001.09.00128-4		19301.0001.09.00218-1	28.607,78		(28.607,78)	-	
25301.0001.10.00065-3		25301.0001.10.00111-5	123.228,85	(41.863,17)	(81.365,68)	-	
25301.0001.10.01516-2		25301.0001.10.01257-5	41.507,92		(41.507,92)	-	
25301.0001.10.01733-5		25301.0001.10.01373-3	41.507,92		(41.507,92)	-	
						-	
						-	
						-	
			432.708,80	(124.298,61)	(308.410,19)	-	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2008

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
008/2008 440177/2009	BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5125-08	TERMO DE ADESÃO ao contrato de prestação de serviços financeiros e ao Anexo I – descritivo das obrigações das partes, que celebram entre si o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil S/A.			
Fiscal do Contrato:	Sebastião Cruz / José Bonifácio Araújo Silva / arrecadacao@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Adesão ao Contrato de Prest. de Serviços N.º 071/2007/GOVERNO	3 Abril, 2008	12 Maio, 2008		
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 meses
				3 Abril, 2008	20 Dezembro, 2012
	Dotação: 036 - 2007 - 3390.0000 - 242			Ação: 2007	Situação: CX 136
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.01224-6	19301.0001.08.01064-9	243.446,39	(198.493,73)	(44.952,66)	-
19301.0001.08.02099-0	19301.0001.08.01765-1	130.023,60		(130.023,60)	-
19301.0001.08.02258-6	19301.0001.08.01904-2	776.059,56	(136.349,36)	(639.710,20)	-
19301.0001.09.00125-1	19301.0001.09.00117-5	907.924,20	(907.924,20)		-
19301.0001.09.02293-1	19301.0001.09.01790-1	550.000,00	(432.626,90)	(117.373,10)	-
25301.0001.10.00493-4	25301.0001.10.00403-3	907.924,20	(907.924,20)		-
25301.0001.10.02193-6	25301.0001.10.01740-2	630.000,00	(353.147,09)	(276.852,91)	-
25301.0001.11.00052-2	25301.0001.11.00030-6	1.500.000,00	(35.486,10)	(1.464.513,90)	-
25301.0001.12.001173-5	25301.0001.12.000959-7	60.000,00	(39.218,40)	(20.781,60)	-
					-
					-
					-
		5.705.377,95	(3.011.169,98)	(2.694.207,97)	-
Código Credor: 2002.19954-3 Observação: Valor Empenhado: Valor a Empenhar:					

Contrato/Processo:	Contratada		Objeto:			
012/2008	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA – ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de chaveiro com reposição de peças para atender a sede do DETRAN-MT, CIRETRAN de Várzea Grande, Agências VIP da Capital e Várzea Grande, conforme especificação do plano de trabalho. – Anexo a esse contrato.			
166624/2009	01.833.701/0001-74					
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Pregão 004/2008 DETRAN/MT		28 Abril, 2008	12 Maio, 2008	R\$ 2.500,00	R\$ 86.100,00
Telefone / Contato:			IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
			28 Abril, 2010	R\$ 56.102,76	12 meses	
					30 Abril, 2010 29 Abril, 2011	
					Ação:	2005 Situação: CX 119
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.01273-0
19301.0001.08.01951-8	19301.0001.08.01725-2	58.117,50	(10.369,00)	(47.748,50)	-	Observação:
19301.0001.09.00134-9	19301.0001.09.00134-5	28.221,67	(6.772,00)	(21.449,67)	-	
19301.0001.09.01088-7	19301.0001.09.00922-2	16.667,01	(14.810,00)	(1.857,01)	-	
25301.0001.10.00036-1	25301.0001.10.00529-3	9.916,67	(9.916,67)		-	
25301.0001.10.01363-1	25301.0001.10.01091-2	20.000,00	(20.000,00)		-	
25301.0001.10.03850-2	25301.0001.10.03081-6	9.000,00	(7.447,33)	(1.552,67)	-	
25301.0001.11.00041-7	25301.0001.11.00057-8	27.102,76	(20.442,00)	(6.660,76)	-	
25301.0001.11.01333-0	25301.0001.11.01065-4	37.401,84		(37.401,84)	-	
					-	
					-	
		206.427,45	(89.757,00)	(116.670,45)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
020/2008		CONSÓRCIO OUTSOURCING		Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software.		
400812/2008		09.545.594/0001-90				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:	Ata de Registro de Preços 021/2008/SAD		20 Junho, 2008	11 Julho, 2008	R\$ 27.390,00	R\$ 328.680,00
Telefone / Contato: (65) 3051-2551 / 9231-5420 Patricia Duque			IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
			17 Junho, 2010		12 meses	
					22 Junho, 2011	21 Junho, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242			Ação: 2007			Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2008.03051-7
19301.0001.08.02000-1	19301.0001.08.01758-9	191.730,00		(191.730,00)	-	Observação:
19301.0001.08.02519-4	19301.0001.08.02089-1	191.730,00	(177.438,14)	(14.291,86)	-	
19301.0001.09.00077-6	19301.0001.09.00035-7	155.210,00	(155.210,00)		-	
19301.0001.09.02100-5	19301.0001.09.01645-8	173.470,00	(173.470,00)		-	
19301.0001.09.04464-1	19301.0001.09.03747-1	39.259,00	(39.259,00)		-	
19301.0001.09.04940-6	19301.0001.09.03785-4	83.500,00	(73.358,23)	(10.141,77)	-	
25301.0001.10.00472-1	25301.0001.10.00394-0	156.123,00	(22.149,16)	(133.973,84)	-	
25301.0001.10.00684-8	25301.0001.10.00528-5	156.123,00	(156.123,00)		-	
25301.0001.10.01993-1	25301.0001.10.01605-8	150.000,00	(139.581,20)	(10.418,80)	-	
25301.0001.10.03958-4	25301.0001.10.03186-3	82.170,00		(82.170,00)	-	
25301.0001.10.04204-6	25301.0001.10.03307-6	40.000,00	(40.000,00)		-	
25301.0001.10.04297-6	25301.0001.10.03331-9	92.588,80	(54.039,44)	(38.549,36)	-	
25301.0001.11.00056-5	25301.0001.11.00046-2	56.510,00	(56.510,00)		-	
25301.0001.11.01164-8	25301.0001.11.00947-8	175.000,00	(175.000,00)		-	
25301.0001.11.01937-1	25301.0001.11.01534-6	172.557,00	(172.557,00)		-	
25301.0001.11.03912-7	25301.0001.11.03018-3	35.000,00	(35.000,00)		-	
25301.0001.12.000198-5	25301.0001.12.000186-3	200.000,00	(200.000,00)		-	
25301.0001.12.001006-2	25301.0001.12.000818-3	9.714,37	(9.714,37)		-	
25301.0001.12.002668-6	25301.0001.12.002213-5	2.150,19	(2.150,19)		-	
					-	
					-	
					-	
		2.162.835,36	(1.681.559,73)	(481.275,63)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
030/2008		GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada em serviço de transporte de bens e mercadorias em todo território estadual para atender às necessidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.			
528580/2009		32.952.624/0002-86					
Fiscal do Contrato:		Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida / gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br / 3615-4754		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Pregão n.º 008/2008 DETRAN		8 Agosto, 2008	15 Agosto, 2008	R\$ 34.395,00	R\$ 330.192,00
Telefone / Contato: (65) 3667-4700 / (65) 9658-2030 Nelson				IXº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				9 Maio, 2014	R\$ 412.740,00	10 Maio, 2014	03 meses 7 Agosto, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 426		Ação: 2007	Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.15842-4	
19301.0001.08.02500-3	19301.0001.08.02091-1	165.096,00	(102.065,00)	(63.031,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 103.117,50 Valor a Empenhar: 43.984,88 Restos a Pagar: 214.278,78	
19301.0001.09.00119-5	19301.0001.09.00119-1	199.949,60	(198.975,00)	(974,60)	0,00		
19301.0001.09.02884-0	19301.0001.09.02154-0	200.000,00	(176.227,38)	(23.772,62)	-		
25301.0001.10.00726-7	25301.0001.10.00653-2	95.338,40	(84.520,57)	(10.817,83)	-		
25301.0001.10.01267-8	25301.0001.10.01019-1	82.548,00	(74.758,15)	(7.789,85)	-		
25301.0001.10.02665-2	25301.0001.10.02102-7	161.656,50	(70.659,68)	(90.996,82)	-		
25301.0001.11.00044-1	25301.0001.11.00109-4	341.083,50	(113.635,05)	(227.448,45)	-		
25301.0001.11.02496-0	25301.0001.11.01970-8	162.803,00	(49.860,55)	(112.942,45)	-		
25301.0001.12.000083-0	25301.0001.12.000187-1	349.937,00	(40.000,00)	(309.937,00)	-		
25301.0001.12.002308-3	25301.0001.12.002656-4	161.656,50	-	(161.656,50)	-		
25301.0001.12.003312-7	25301.0001.12.002724-2	20.000,00	(14.786,89)	(5.213,11)	-		
25301.0001.12.003380-1	25301.0001.12.002779-1	5.000,00		(5.000,00)	-		
25301.0001.13.000418-3	25301.0001.13.000343-1	387.740,00	(6.944,47)	(380.795,53)	-		
25301.0001.13.000681-1	25301.0001.13.000531-9	7.000,00	(4.498,96)	(2.501,04)	-		
25301.0001.13.000682-8	25301.0001.13.000532-7	8.000,00	(8.000,00)		-		
25301.0001.13.001011-6	25301.0001.13.000758-3	11.000,00	(8.398,99)	(2.601,01)	-		
25301.0001.13.001434-0	25301.0001.13.001055-1	20.000,00	(5.568,84)	(14.431,16)	-		
25301.0001.13.001630-0	25301.0001.13.001189-0	20.000,00	(9.398,36)	(10.601,64)	-		
253010001130018524	253010001130013567	20.000,00		(20.000,00)	-		
253010001130023633	253010001130017287	20.000,00		(20.000,00)	-		
253010001130028015	253010001130020229	20.000,00		(20.000,00)	-		
253010001140002229	253010001140002654	103.117,50			103.117,50		
253010001140003985	253010001140002980	3.984,88		(3.984,88)	-		
253010001140003969	253010001140003030	20.000,00			20.000,00		
253010001140012364	253010001140008784	103.117,50	(11.956,22)		91.161,28		
					-		
					-		
		2.689.028,38	(980.254,11)	(1.494.495,49)	214.278,78		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
033/2008		L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS		Prestação de serviço de limpeza e manutenção preventiva e corretiva com inclusão de peças de reposição em aparelhos de ar condicionado e refrigeração instalados na sede do Detran-MT, agências VIP de Cuiabá, agência do Goiabeiras Shopping, do Cristo Rei, Itália Center, Bairro CPA(Morada da Serra), Atacadão-Tijucal, Ciretran de Várzea Grande(bairro Ipase), SINDAED, Shopping Pantanal e Distrito Industrial, conforme especificações do Plano de Trabalho e anexos.			
21942/2009		07.956.892/0001-48					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto.barreto@hotmail.com / gerenciaservicos@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Pregão n.º 06/2008		25 Agosto, 2008	15 Setembro, 2008	R\$ 8.492,40	R\$ 127.197,00
Telefone / Contato: (65) 3023-6608				Xº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				19 Maio, 2014	R\$ 10.599,75	03 meses	
						26 Maio, 2014 25 Agosto, 2014	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 457		Ação: 2007	Situação: CX 151
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.06048-5
19301.0001.08.02883-5	19301.0001.08.02332-5	35.951,16	(35.579,85)	(371,31)		0,00	Observação: Valor Empenhado: - Valor a Empenhar: - Restos a Pagar: -
19301.0001.09.00052-0	19301.0001.09.00229-5	66.523,80	(66.523,80)			-	
19301.0001.09.03269-4	19301.0001.09.02475-2	35.666,40	(35.666,40)			-	
19301.0001.09.03606-1	19301.0001.09.02845-6	3.925,80	(3.776,41)	(149,39)		-	
25301.0001.10.00148-1	25301.0001.10.00140-9	76.774,50	(76.774,50)			-	
25301.0001.10.02767-5	25301.0001.10.02202-3	41.164,20	(41.164,20)			-	
25301.0001.10.04003-5	25301.0001.10.03199-5	9.585,00	(472,05)	(9.112,95)		-	
25301.0001.11.00074-3	25301.0001.11.00064-0	73.918,43	(73.918,43)			-	
25301.0001.11.02453-7	25301.0001.11.01956-2	9.112,95	(9.112,75)	(0,20)		0,00	
25301.0001.11.02455-3	25301.0001.11.01959-7	44.166,25	(42.398,99)	(1.767,26)		-	
25301.0001.12.000084-9	25301.0001.12.000175-8	83.030,75	(83.030,75)			-	
25301.0001.12.002030-0	25301.0001.12.001707-7	44.166,25	(44.165,64)	(0,61)		0,00	
25301.0001.12.002694-5	25301.0001.12.002241-0	1.767,26	(15,90)	(1.751,36)		-	
25301.0001.13.000312-8	25301.0001.13.000245-1	83.030,75	(83.030,75)			-	
25301.0001.13.002232-7	25301.0001.13.001653-1	31.799,25	(30.032,50)	(1.766,75)		-	
253010001130031441	253010001130022256	12.366,38	(10.589,75)	(1.776,63)		-	
253010001140002113	253010001140002158	19.432,87	(19.432,87)			-	
253010001140003411	253010001140002832	31.799,25	(30.032,50)	(1.766,75)		-	
253010001140012380	253010001140008776	31.799,25	(30.032,50)	(1.766,75)		-	
253010001140020928	253010001140013907	10,00	(10,00)			-	
						-	
						-	
						-	
		735.990,50	(715.760,54)	(20.229,96)		0,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
034/2008	DISVECO LTDA	Aquisição de três veículos sendo: 01 Toyota Hilux SW4; 01 Toyota CAMRY; 01 Toyota Corolla.			
	02.971.360/0001-66				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Almoxarifado	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 013/2008	29 Agosto, 2008	15 Setembro, 2008		R\$ 380.500,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	3 anos
				29 Agosto, 2008	28 Agosto, 2011
				Ação:	1764 Situação: CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.03043-0	19301.0001.08.02431-3	380.500,00	(380.500,00)		-
					-
					-
		380.500,00	(380.500,00)	-	-
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
038/2008	BRASIL TELECOM S/A	Contratação de serviços de comunicação de dados, INTRANET, INTRANET CONVERGENTE, INTERNET.			
	19963/2009				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Processo 128877/2008	5 Setembro, 2008	7 Outubro, 2008		R\$ 791.978,16
Telefone / Contato:	(65) 8401-1516 / (65) 3317-3104 / (65) 3317-3102 / (65) 8401-1700	IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
Marcelo / marcelo.moraes@oi.net.br		1 Dezembro, 2010	R\$ 649.706,70	6 Setembro, 2010	5 Setembro, 2011
				Ação:	2007 Situação: CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.02846-0	19301.0001.08.02322-8	329.990,90	(256.677,71)	(73.313,19)	-
19301.0001.09.00017-2	19301.0001.09.00018-7	538.985,14		(538.985,14)	-
25301.0001.10.01397-6	25301.0001.10.01124-2	180.474,08	(180.474,08)		-
25301.0001.10.03396-9	25301.0001.10.02716-5	166.609,72	(166.609,72)		-
25301.0001.10.03959-2	25301.0001.10.03157-1	70.000,00	(70.000,00)		-
25301.0001.10.03960-6	25301.0001.10.03158-8	59.941,34	(58.006,41)	(1.934,93)	(0,00)
25301.0001.11.00357-2	25301.0001.11.00358-5	353.155,64	(202.740,61)	(150.415,03)	-
					-
		1.699.156,82	(934.508,53)	(764.648,29)	(0,00)
					Observação:

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
039/2008		CONSÓRCIO ELO DE SEGURANÇA DO MATO GROSSO		Contratação de empresa especializada para fornecimento de lacres de segurança e software de rastreamento com protocolo de selagem da origem a aplicação final para placas de veículos e cadastro em banco de dados específico para atender às necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.			
21911/2009		10.356.881/0001-31					
Fiscal do Contrato:		Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br /		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Estimativo:
Origem:		Pregão n.º 005/2008/DETRAN/MT		30 Setembro, 2008	7 Outubro, 2008	R\$ 799.441,92	R\$ 1.735.058,50
Telefone / Contato: (27) 8116-7374 / (27) 3345-1588 Paulo Cesar				VIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				2 Outubro, 2013	R\$ 9.593.303,00	2 Outubro, 2013	1 Outubro, 2014
Dotação: 271 - 4203 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 572		Ação: 4203	Situação: GOR
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2008.06273-7			
19301.0001.08.03426-6		19301.0001.08.02751-7		433.764,62		(5.248,01)	
19301.0001.09.00060-1		19301.0001.09.00013-6		650.646,90		(428.516,61)	
19301.0001.09.00505-0		19301.0001.09.00422-0		429.426,95		(650.646,90)	
19301.0001.09.00503-4		19301.0001.09.00431-1		442.439,89		(429.426,95)	
19301.0001.09.00504-2		19301.0001.09.00432-8		429.426,95		(442.439,89)	
19301.0001.09.00668-5		19301.0001.09.00544-8		1.301.293,80		(429.426,95)	
19301.0001.09.02176-5		19301.0001.09.01677-6		800.000,00		(1.301.293,80)	
19301.0001.09.03583-9		19301.0001.09.02714-1		35.000,00		(799.999,99)	
19301.0001.09.03501-4		19301.0001.09.02846-4		67.000,00		(0,01)	
19301.0001.09.04333-5		19301.0001.09.03347-6		2.398.315,55		(34.999,99)	
25301.0001.10.00480-2		25301.0001.10.00405-1		3.257.547,63		(66.999,99)	
25301.0001.10.03260-1		25301.0001.10.02649-5		1.650.000,00		(0,01)	
25301.0001.10.04279-8		25301.0001.10.03323-8		904.651,31		(966.630,85)	
25301.0001.11.00055-7		25301.0001.11.00067-5		2.744.954,19		(249.211,68)	
25301.0001.11.02305-0		25301.0001.11.01880-9		1.150.000,00		(855.439,63)	
25301.0001.11.03148-7		25301.0001.11.02517-1		1.186.860,00		(475.955,50)	
25301.0001.11.03761-2		25301.0001.11.03008-6		1.049.660,51		(428.695,81)	
25301.0001.11.04128-8		25301.0001.11.03166-1		41.479,50		(475.955,50)	
25301.0001.11.04191-1		25301.0001.11.03192-9		109.000,00		(41.479,50)	
25301.0001.12.000369-4		25301.0001.12.000285-1		3.915.000,00		(17.057,48)	
25301.0001.12.002286-9		25301.0001.12.002666-1		1.305.000,00		(91.942,52)	
25301.0001.13.000237-7		25301.0001.13.000191-7		450.000,00		(0,01)	
25301.0001.13.000648-8		25301.0001.13.000528-9		450.000,00		(0,00)	
25301.0001.13.001020-5		25301.0001.13.000757-5		450.000,00		(0,00)	
25301.0001.13.001478-2		25301.0001.13.001080-0		450.000,00		-	
25301.0001.13.001572-1		25301.0001.13.001124-6		450.000,00		-	
25301.0001.13.001914-8		25301.0001.13.001386-9		21.438,94		-	
25301.0001.13.002941-0		25301.0001.13.002086-5		480.000,00		-	
253010001140002369		253010001140002069		4.000.000,00		-	
253010001140008571		253010001140006579		2.180.000,00		-	
253010001140019288		253010001140013052		1.000.000,00		-	
253010001140029496		253010001140020067		427.418,36		-	
253010001140029501		253010001140020075		1.120.000,00		-	
253010001140030966		253010001140021251		1.558.503,96		-	
253010001140033043		253010001140022574		3.535.189,10		-	
						-	

	40.874.018,16	(29.438.849,29)	(11.435.168,87)	- (0,00)	

Contrato/Processo: 040/2008 716549/2008	Contratada TOCANTINS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA 32.993.867/0001-81	Objeto: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação, serviços de copa, carga e descarga e jardinagem a serem prestados nas dependências do DETRAN/MT, AGENCIAS, POSTOS DE SERVIÇOS e CIRETRAN's.			
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto.barreto@hotmail.com / gerenciaservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Concorrência Pública Nacional nº 001/2007 DETRAN/MT	29 Setembro, 2008	7 Outubro, 2008	R\$ 263.018,51	R\$ 3.156.222,12
Telefone / Contato: (65) 3341-1367 / (65) 3625-1989 / tocantins.servicos@terra.com.br		XVIIº T. Aditivo em: 30 Junho, 2014	Valor após Aditivo: R\$ 263.018,51	Vigência: 1 Julho, 2014	03 meses 28 Setembro, 2014
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3700 - 242		Ult. Página: 1042		Ação: 2005	Situação: UNISECI
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.03143-7	19301.0001.08.02516-6	422.941,31	(418.393,55)	(4.547,76)	-
19301.0001.08.04266-8	19301.0001.08.03355-1	14.667,45	(10.284,03)	(4.383,42)	-
19301.0001.09.00139-1	19301.0001.09.00131-0	1.354.864,50	(1.354.864,50)	-	-
19301.0001.09.02146-3	19301.0001.09.01676-8	10.776,83	(10.776,83)	-	-
19301.0001.09.03049-7	19301.0001.09.02297-0	417.409,54	(417.409,54)	-	-
19301.0001.09.03708-4	19301.0001.09.02870-7	517.611,00	(241.879,32)	(275.731,68)	-
19301.0001.09.04449-8	19301.0001.09.03479-0	16.636,72	(16.636,72)	-	-
25301.0001.10.00477-2	25301.0001.10.00400-9	780.000,00	(780.000,00)	-	-
25301.0001.10.00494-2	25301.0001.10.00404-1	883.427,43	(883.427,43)	-	-
25301.0001.10.00478-0	25301.0001.10.00448-3	1.515,50	(1.420,78)	(94,72)	-
25301.0001.10.03322-5	25301.0001.10.02642-8	554.475,81	(554.475,81)	-	-
25301.0001.10.03999-1	25301.0001.10.03172-3	169.489,68	(169.489,68)	-	-
25301.0001.11.00068-9	25301.0001.11.00043-8	1.663.427,43	(1.663.427,43)	-	-
25301.0001.11.00391-2	25301.0001.11.00374-7	18.398,88	(18.398,88)	-	-
25301.0001.11.01131-1	25301.0001.11.00914-1	142.803,33	(142.803,33)	-	-
25301.0001.11.02935-0	25301.0001.11.02330-6	649.089,90	(649.089,90)	-	-
25301.0001.11.04173-3	25301.0001.11.03176-7	127.117,26	(120.270,60)	(6.846,66)	-
25301.0001.12.000086-5	25301.0001.12.000188-1	1.947.268,02	(1.947.268,02)	-	-
25301.0001.12.001329-0	25301.0001.12.001155-9	302.158,89	(302.158,89)	-	-
25301.0001.12.001792-1	25301.0001.12.001484-1	5.765,82	(5.765,82)	-	-
25301.0001.12.002683-1	25301.0001.12.002652-1	755.574,93	(755.574,93)	-	-
25301.0001.13.000196-6	25301.0001.13.000103-8	2.266.724,79	(2.189.165,29)	(77.559,50)	-
253010001130029471	253010001130020830	789.055,53	(789.055,53)	-	-
253010001130033965	253010001130023899	100.441,80	(100.441,80)	-	-
253010001140002008	253010001140001356	789.055,53	(789.055,53)	-	-
253010001140005732	253010001140004622	789.055,53	(789.055,53)	-	-
253010001140017579	253010001140011823	789.055,53	(789.055,53)	-	-
253010001140019210	253010001140012927	789.055,53	(771.520,96)	(17.534,57)	0,00
				-	-
				-	-
		17.067.864,47	(15.864.697,08)	(1.203.167,39)	0,00

Observação:
Valor Emp Vig Atual: 771.520,96
Valor a Empenhar: 17.534,57
Saldo Vig Ant: -
Restos a Pagar: -

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:							
044/2008		CONSÓRCIO OUTSOURCING		Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de software de gestão e bilhetagem fornecido pela contratada.							
412771/2008		09.545.594/0001-90									
Fiscal do Contrato:		Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br Ata de Registro de Preços n.º 021/2008/SAD		Data Assinatura:		Publicação D.O.E.:		Valor Mensal:		Valor Estimativo:	
Origem:				1 Outubro, 2008		3 Novembro, 2008		R\$ 28.236,67		R\$ 338.840,00	
Telefone / Contato: (65) 3051-2551 / Tatiane / www.f-futura.com.br				IIIº T. Aditivo em:		Valor após Aditivo:		Vigência:			
				27 Setembro, 2011				12 meses			
								3 Outubro, 2011		2 Outubro, 2012	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242								Ação: 2007		Situação: CX 129	
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS		ESTORNO		SALDO	
										Código Credor: 2008.03051-7	
19301.0001.08.03310-3		19301.0001.08.03190-5		128.960,00		(99.371,66)		(29.588,34)		-	
19301.0001.09.00078-4		19301.0001.09.00036-5		255.071,16		(255.071,16)				-	
19301.0001.09.03562-6		19301.0001.09.02868-5		80.000,00		(80.000,00)				-	
19301.0001.09.04769-1		19301.0001.09.03760-9		40.472,56		(40.472,56)				-	
19301.0001.09.04941-4		19301.0001.09.03786-2		57.000,00		(49.658,92)		(7.341,08)		-	
25301.0001.10.00473-1		25301.0001.10.00393-2		256.012,38		(17.934,67)		(238.077,71)		-	
25301.0001.10.00685-6		25301.0001.10.00527-7		256.012,38		(256.012,38)				-	
25301.0001.10.01093-4		25301.0001.10.00862-4		9.532,18		(9.532,18)				-	
25301.0001.10.03395-0		25301.0001.10.02715-7		83.549,59		(75.431,93)		(8.117,66)		-	
25301.0001.10.03978-9		25301.0001.10.03182-0		123.000,00				(123.000,00)		-	
25301.0001.10.04282-8		25301.0001.10.03332-7		131.117,66		(128.344,08)		(2.773,58)		-	
25301.0001.11.00064-6		25301.0001.11.00061-6		132.290,41		(132.290,41)				-	
25301.0001.11.01725-5		25301.0001.11.01343-2		150.000,00		(142.143,04)		(7.856,96)		-	
25301.0001.11.02542-8		25301.0001.11.02016-1		120.000,00		(56.765,77)		(63.234,23)		-	
25301.0001.11.03060-1		25301.0001.11.02452-3		82.827,36		(72.062,11)		(10.765,25)		-	
25301.0001.12.000199-3		25301.0001.12.000178-2		351.000,00		(281.000,00)		(70.000,00)		-	
25301.0001.12.003270-8		25301.0001.12.002720-1		174.382,71		(119.824,93)		(54.557,78)		-	
										-	
				2.431.228,39		(1.815.915,80)		(615.312,59)		-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
046/2008		GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA		Aquisição de 01 (um) veículo zero km, VEÍCULO ZERO KM, TIPO SEDAN, ANO/MODELO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS			
110464/2008		33676404/0001-59					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria Administrativa como Gestora Pregão N.º 016/2008		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				29 Outubro, 2008	14 Novembro, 2008		R\$ 61.000,00
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 meses 29 Outubro, 2008 29 Outubro, 2010	
						Ação:	1764 Situação: CX 95
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
19301.0001.08.03779-6		19301.0001.08.02997-8	61.000,00	(61.000,00)		-	
						-	
			61.000,00	(61.000,00)	-	-	
				Observação:			

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:							
047/2008		DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA		Aquisição de 01 (um) veículo zero km, VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES. POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CAVALOS MOTOR FLEX. DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO TRAÇÃO 4X2L, COM GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS							
394645/2008		07.111.484/0001-95									
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria Administrativa como Gestora		Data Assinatura:		Publicação D.O.E.:		Valor Mensal:		Valor Global:	
Origem:		Pregão N.º 016/2008		29 Outubro, 2008		14 Novembro, 2008				R\$ 54.200,00	
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:		Valor após Aditivo:		Vigência:		24 meses	
								29 Outubro, 2008		29 Outubro, 2010	
								Ação:		1760	
								Situação:		CX 95	
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS		ESTORNO		SALDO	
19301.0001.08.03775-3		19301.0001.08.02998-6		54.200,00		(54.200,00)					
				54.200,00		(54.200,00)		-		-	
Observação:											

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
049/2008	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Locação MENSAL de 02 (dois) veículos tipo LEVE e 01 (um) veículo tipo STATION WAGON, conforme especificações e condições constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2008/SAD, advinda do PREGÃO N° 076/2008/SAD (Uno e Parati).			
681414/2008	72.653.009/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2008/SAD/PREGÃO N° 076/2008/SAD	27 Novembro, 2008	4 Dezembro, 2008		R\$ 45.516,00
Telefone / Contato: qualitymt@qualitylocadora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 meses 27 Novembro, 2008 28 Novembro, 2010	
		Ação: 2006		Situação: CX 110	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.04157-2	19301.0001.08.03301-0	45.516,00	(3.971,26)	(41.544,74)	-
19301.0001.09.00091-1	19301.0001.09.00121-3	41.343,70	(34.137,00)	(7.206,70)	-
19301.0001.09.04927-9	19301.0001.09.03782-1	11.379,00	(11.379,00)		-
25301.0001.10.00484-5	25301.0001.10.00407-6	34.137,00	(34.137,00)		-
25301.0001.10.04199-6	25301.0001.10.03303-3	7.407,74	(7.333,04)	(74,70)	-
					-
		139.783,44	(90.957,30)	(48.826,14)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
054/2008	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação MENSAL de 02 (dois) veículos tipo STATION WAGON, conform especificações e condições constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2008/SAD, advinda do PREGÃO N° 076/2008/SAD.			
28768/2009	72.653.009/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 054/2008/SAD proveniente do PREGÃO N.° 076/2008/SAD	2 Dezembro, 2008	4 Dezembro, 2008	R\$ 3.110,00	R\$ 37.320,00
Telefone / Contato: qualitymt@qualitylocadora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 2 Dezembro, 2008 3 Dezembro, 2010	
		Ação: 2006		Situação: CX 110	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.08.04316-8	19301.0001.08.03353-3	3.110,00	(2.798,98)	(311,02)	-
19301.0001.09.00096-2	19301.0001.09.00114-0	34.417,00	(34.417,00)		-
19301.0001.09.04930-9	19301.0001.09.03783-8	9.330,00	(3.281,67)	(6.048,33)	-
25301.0001.10.00290-7	25301.0001.10.00251-0	27.990,00	(27.990,00)		-
25301.0001.10.04203-8	25301.0001.10.03306-8	5.841,33	(5.390,52)	(450,81)	-
					-
					-
		80.688,33	(73.878,17)	(6.810,16)	-

Contrato/Processo:	Contratada		Objeto:			
057/2008	BRASIL TELECOM S/A		Contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades Terrestre, Satelital e Circuitos Dedicados com serviços de INTRANET, INTRANET CONVERGENTE e INTERNET para atender ao Contratante, conforme especificações e condições constantes no edital do Pregão N.º 002/2008/SAD/MT que originou a Ata de Registros de Preços N.º 014/2008/SAD.			
633277/2008	76.535.764/0001-43					
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2008/SAD/PREGÃO N° 002/2008/SAD	18 Dezembro, 2008	5 Janeiro, 2009	R\$ 29.942,03	R\$ 287.443,44	
Telefone / Contato: (65) 3317-3104 / (65) 3317-3102		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses		
		7 Dezembro, 2010	R\$ 359.304,30	20 Dezembro, 2010 19 Dezembro, 2011		
		Ação: 2007			Situação: CX 123	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
19301.0001.08.04301-1	19301.0001.08.03369-1	23.953,62	(8.151,30)	(15.802,32)	-	
19301.0001.09.00022-9	19301.0001.09.00014-4	277.861,99	(231.886,38)	(45.975,61)	-	
25301.0001.10.00476-4	25301.0001.10.00424-6	273.071,27	(273.071,27)		-	
25301.0001.10.03844-8	25301.0001.10.03078-6	71.860,86		(71.860,86)	-	
25301.0001.10.03956-8	25301.0001.10.03156-1	10.978,74		(10.978,74)	-	
25301.0001.11.00289-4	25301.0001.11.00299-6	348.325,56	(348.325,56)		-	
					-	
		1.006.052,04	(861.434,51)	(144.617,53)	-	
					Código Credor: 2002.17431-1	
					Observação:	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
058/2008		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A – EMBRATEL		Contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades Terrestre, Satelital e Circuitos Dedicados com serviços de INTRANET, INTRANET CONVERGENTE e INTERNET para atender ao Contratante, conforme especificações e condições constantes no edital do Pregão N.º 002/2008/SAD/MT que originou a Ata de Registros de Preços N.º 014/2008/SAD.			
61144/2010		33.530.486/0001-29					
Fiscal do Contrato:		Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2008/SAD/PREGÃO N° 002/2008/SAD		18 Dezembro, 2008	5 Janeiro, 2009	R\$ 1.376,98	R\$ 16.523,76
Telefone / Contato: (65) 2121-7286 / (65) 2121-7142 / (65) 9287-3874				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				1 Dezembro, 2010	R\$ 20.654,70	20 Dezembro, 2010	19 Dezembro, 2011
				Ação: 2007 Situação: CX 121			
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.05974-8
19301.0001.08.04299-4		19301.0001.08.03368-1	1.376,98		(1.376,98)	-	Observação:
19301.0001.09.00038-5		19301.0001.09.00015-2	15.972,97	(15.972,97)		-	
25301.0001.10.00297-4		25301.0001.10.00303-7	550,79		(550,79)	-	
25301.0001.10.00298-2		25301.0001.10.00304-5	15.972,97	(15.916,70)	(56,27)	(0,00)	
25301.0001.10.03867-7		25301.0001.10.03094-8	4.130,94	(4.130,94)		-	
25301.0001.10.03973-8		25301.0001.10.03159-6	7.900,00	(6.490,70)	(1.409,30)	-	
25301.0001.11.00287-8		25301.0001.11.00284-8	12.754,70	(11.981,98)	(772,72)	-	
						-	
			58.659,35	(54.493,29)	(4.166,06)	(0,00)	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2009

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
010/2009		VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo tipo Van, por meio de DIÁRIAS.			
68715/2009		01.900.598/0001-38					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ao Registro de Preços 054/2008/SAD		13 Março, 2009	7 Abril, 2009		R\$ 98.020,00
Telefone / Contato: (65) 3901-2952				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 6 meses	
				11 Março, 2010	R\$ 122.525,00	13 Março, 2010 12 Setembro, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 92
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.00909-7
19301.0001.09.00402-1		19301.0001.09.00352-6	130.500,00	(130.500,00)		-	Observação:
19301.0001.09.00649-9		19301.0001.09.00556-1	98.020,00	(98.020,00)		-	
25301.0001.10.00964-2		25301.0001.10.00797-0	24.505,00	(24.360,00)	(145,00)	-	
						-	
			253.025,00	(252.880,00)	(145,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
013/2009		REVISAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA		Contratação de empresa especializada em serviços de inspeção e auditoria veicular independente e regulação de sinistros, com central de atendimento gratuita (0800) para manutenção de veículos pertencentes à frota do Contratante.			
		00.684.973/0001-97					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ao Registro de Preços 087/2008/SAD		27 Março, 2009			R\$ 14.982,00
Telefone / Contato: (65) 3322-5464 Miriam / (31) 8481-5880 Fernando				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
						27 Março, 2009	31 Dezembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 92
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2008.07161-2
19301.0001.09.00738-1		19301.0001.09.00661-4	14.982,00	(5.618,25)	(9.363,75)	-	Observação:
25301.0001.10.00069-6		25301.0001.10.00011-9	14.982,00	(4.494,60)	(10.487,40)	-	
						-	
			29.964,00	(10.112,85)	(19.851,15)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
014/2009		SAD COMBUSTÍVEL - INTERIOR MT		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão eletrônica de abastecimento de combustível e gerenciamento da frota estadual, máquinas e caminhões componentes das patrulhas rodoviárias, com utilização de cartões magnéticos ou chip. TERMO DE ADESÃO 001/2009 - VALOR R\$ 180.318,45 - VIGÊNCIA 01/07/2009 A 26/04/2010.		
394957/2009		03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:
Origem:		Adesão ao Contrato 014/2009/SAD		27 Abril, 2009	27 Abril, 2009	Valor Estimativo: R\$ 31.170.000,00
Telefone / Contato: (65) 3613-3795 / (65) 3613-3640 / (65) 3613-3620/3795 Katiamilena				IVº T. Aditivo em:	Valor Termo:	Vigência: 12 meses
				15 Fevereiro, 2011	R\$ 180.318,45	27 Abril, 2010 26 Abril, 2011
				Ult. Página:		Ação: 2006 Situação: CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.00004-2
19301.0001.09.02189-7	19301.0001.09.01690-3	196.000,00	(196.000,00)		-	Observação:
19301.0001.09.02699-6	19301.0001.09.02047-1	7.644,00	(6.668,69)	(975,31)	-	
19301.0001.09.04235-5	19301.0001.09.03275-5	40.749,12	(34.127,42)	(6.621,70)	-	
25301.0001.10.01251-1	25301.0001.10.01002-5	41.050,09	(41.050,09)		-	
25301.0001.10.01252-1	25301.0001.10.01003-3	1.600,96	(1.600,96)		-	
25301.0001.10.01503-0	25301.0001.10.01215-1	77.500,00	(77.500,00)		-	
25301.0001.10.01504-9	25301.0001.10.01216-8	3.022,50	(3.022,50)		-	
25301.0001.10.02073-5	25301.0001.10.01696-1	220.275,00	(220.275,00)		-	
25301.0001.10.02078-6	25301.0001.10.01697-1	8.590,72	(8.590,72)		-	
25301.0001.10.03842-1	25301.0001.10.03082-4	5.850,00	(5.850,00)		-	
25301.0001.10.03843-1	25301.0001.10.03083-2	150.000,00	(146.559,72)	(3.440,28)	-	
25301.0001.10.03982-7	25301.0001.10.03180-4	1.170,00	(766,46)	(403,54)	-	
25301.0001.10.03981-9	25301.0001.10.03181-2	30.000,00	(23.094,01)	(6.905,99)	-	
25301.0001.11.00154-5	25301.0001.11.00113-2	75.000,00	(69.775,52)	(5.224,48)	-	
25301.0001.11.00155-3	25301.0001.11.00115-9	2.925,00	(2.925,00)		-	
25301.0001.11.01179-6	25301.0001.11.00953-2	62.000,00	(59.414,84)	(2.585,16)	-	
25301.0001.11.01180-1	25301.0001.11.00952-4	2.418,00	(2.113,42)	(304,58)	-	
					-	
					-	
		925.795,39	(899.334,35)	(26.461,04)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:				
019/2009		SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		Contratação da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para a prestação de serviços de publicações dos atos administrativos do DETRAN/MT no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.				
111068/2009		36.932.978/0001-40						
Fiscal do Contrato:	Greice Carla de Oliveira Lima / Raisa Jordão Simões Mathias / greicelima@hotmail.com		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Estimativo:		
Origem:	Dispensa de Licitação nº. 003/2009		24 Abril, 2009	7 Maio, 2009	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00		
Telefone / Contato: (65) 3644-7227			IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses		
			10 Abril, 2013		23 Abril, 2013	22 Abril, 2014		
Dotação: 036 - 2014 - 3391.3900 - 242			Ult. Página: 313		Ação: 2014	Situação: CX 158		
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor:	2007.02284-7
19301.0001.09.01080-1		19301.0001.09.00912-5	74.667,12	(73.984,95)	(682,17)	-	Observação:	
25301.0001.10.00622-8		25301.0001.10.00496-3	35.000,00	(31.662,72)	(3.337,28)	-	Valor Empenhado: 96.942,93	
25301.0001.10.01500-6		25301.0001.10.01217-6	70.000,00	(49.154,04)	(20.845,96)	-	Valor a Empenhar: -	
25301.0001.10.02398-1		25301.0001.10.01876-1	10.000,00		(10.000,00)	-	Restos a Pagar: -	
25301.0001.11.00020-4		25301.0001.11.00021-7	26.016,55	(24.992,37)	(1.024,18)	-		
25301.0001.11.01253-9		25301.0001.11.01022-0	80.000,00	(58.833,36)	(21.166,64)	-		
25301.0001.12.000070-9		25301.0001.12.000137-5	35.000,00	(35.000,00)	-	-		
25301.0001.12.001604-4		25301.0001.12.001320-9	60.000,00	(44.541,19)	(15.458,81)	-		
25301.0001.13.000484-1		25301.0001.13.000348-0	30.000,00	(30.000,00)	-	-		
25301.0001.13.000723-9		25301.0001.13.000566-1	10.000,00	(10.000,00)	-	-		
25301.0001.13.001663-7		25301.0001.13.001202-1	10.000,00	(4.662,18)	(5.337,82)	-		
25301.0001.13.001975-1		25301.0001.13.001427-1	10.000,00	(7.525,44)	(2.474,56)	-		
25301.0001.13.002351-1		25301.0001.13.001691-4	10.000,00	(6.996,33)	(3.003,67)	-		
25301.0001.13.002532-6		25301.0001.13.001839-9	10.000,00	(6.810,44)	(3.189,56)	-		
25301.0001.13.002911-9		25301.0001.13.002076-8	9.011,25	(7.295,13)	(1.716,12)	-		
25301.0001.13.003037-0		25301.0001.13.002156-1	10.000,00	(5.187,87)	(4.812,13)	-		
253010001130032871		253010001130023317	10.000,00	(10.000,00)	-	-		
253010001140001044		253010001140001194	31.522,61	(30.785,07)	(737,54)	-		
253010001140004736		253010001140003839	737,54	(737,54)	-	-		
253010001140031271		253010001140021421	6.942,93	(6.942,93)	-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
020/2009		CAIADO PNEUS LTDA		Contratação de empresa especializa em fornecimento de pneus, bem como sua montagem e balanceamento.			
220515/2009		55.330.229/0005-00					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ao Registro de Preços 059/2008/SAD		29 Abril, 2009	7 Maio, 2009		R\$ 20.688,52
Telefone / Contato: (65) 3667-1414 Margarete / (65) 3321-1731 Luciana				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				30 Dezembro, 2009		1 Janeiro, 2010	31 Dezembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 92
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2003.03722-9
19301.0001.09.01108-5		19301.0001.09.00937-0	20.688,52		(20.688,52)	-	Observação:
19301.0001.09.02202-8		19301.0001.09.01714-4	20.688,52	(5.317,42)	(15.371,10)	-	
25301.0001.10.01572-3		25301.0001.10.01255-9	1.746,30	(1.746,30)		-	
25301.0001.10.03364-0		25301.0001.10.02682-7	13.624,80	(5.797,52)	(7.827,28)	-	
						-	
						-	
			56.748,14	(12.861,24)	(43.886,90)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
021/2009		E. J. PNEUS LTDA		Contratação de empresa especializa em fornecimento de pneus, bem como sua montagem e balanceamento.			
897167/2009		03.183.096/0001-69					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ao Registro de Preços 059/2008/SAD		29 Abril, 2009	7 Maio, 2009		R\$ 7.909,52
Telefone / Contato:				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				30 Dezembro, 2009		1 Janeiro, 2010	31 Dezembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 92
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1999.04298-3
19301.0001.09.01106-9		19301.0001.09.00935-4	7.909,52		(7.909,52)	-	Observação:
19301.0001.09.02200-1		19301.0001.09.01712-8	7.909,52		(7.909,52)	-	
						-	
						-	
						-	
			15.819,04	-	(15.819,04)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
023/2009	SAL COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos leves, utilitários, tipo van e ônibus, com seguro total e sem limite de quilometragem.			
214534/2009	07.311.375/0001-11				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ao Registro de Preços 005/2008/SFIEMT	23 Abril, 2009	7 Maio, 2009		R\$ 270.531,25
Telefone / Contato:		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses
		29 Junho, 2010		1 Julho, 2010	31 Dezembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 92
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.01212-1	19301.0001.09.00960-5	270.531,25	(239.557,50)	(30.973,75)	-
25301.0001.10.00520-5	25301.0001.10.00423-8	183.330,00	(168.777,50)	(14.552,50)	-
25301.0001.10.01487-5	25301.0001.10.01214-1	181.380,00	(179.828,33)	(1.551,67)	0,00
25301.0001.10.04216-1	25301.0001.10.03309-2	14.552,50		(14.552,50)	-
					-
					-
		649.793,75	(588.163,33)	(61.630,42)	0,00
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
034/2009	MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	Contratação de empresa especializada no fornecimento de armários, bancada para computador, carteira tipo universitária, complemento para bancada de atendimento para balcão, longarinas 03 e 04 lugares, mesa tipo escrivaninha.			
524966/2009	86.729.324/0002-61				
Fiscal do Contrato:	Rodrigo de Lara	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº.003/2009 /DETRAN	5 Agosto, 2009			R\$ 156.700,00
Telefone / Contato:	(65) 3317-2100 / (65) 3317- 2105 / mflexadm@terra.com.br	T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				5 Agosto, 2009	5 Agosto, 2010
		Ult. Página:		Ação: 4069	Situação: CX 92
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					-
					-
					-
					-
		Observação:			

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
036/2009		KAMIL A. ZAROUR - ME		Contratação de empresa especializada na locação de conjunto de mesa de 04 (quatro) cadeiras de plástico rígido.			
510293/2009		07.797.291/0001-30					
Fiscal do Contrato:		Aureniza Ferreira dos Santos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ao Registro de Preços 077/2008/SAD		5 Agosto, 2009			R\$ 388,00
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
						5 Agosto, 2009 5 Agosto, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 75
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
						Observação:	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
038/2009		EQUIPE S - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA E WEB LTDA		Serviços de manutenção, atualização e melhoria de sistema do website do DETRAN/MT (www.detrان.mt.gov.br)			
556329/2009		09.576.954/0001-11					
Fiscal do Contrato:		Abdala Zarour		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Dispensa de Licitação nº. 010/2009/DETRAN		10 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 7.884,00
Telefone / Contato: (65) 3052-5177 / atendimento@equipesmt.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
						10 Agosto, 2009 9 Agosto, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 3786	Situação: CX 93
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
19301.0001.09.02545-0		19301.0001.09.02048-1	3.942,00	(3.285,00)	(657,00)	-	
25301.0001.10.00136-6		25301.0001.10.00108-5	3.942,00	(2.628,00)	(1.314,00)	-	
						-	
						-	
			7.884,00	(5.913,00)	(1.971,00)	-	
Observação:							

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
039/2009	CONSTRUTORA MATOGROSSO LTDA – ME	Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da 10ª CIRETRAN DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.			
876740/2009	10.682.530/0001-10				
Fiscal do Contrato:	Ariel Gonçalves	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite nº. 015/2009/DETRAN	14 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 148.000,00
Telefone / Contato: (65) 3052-6247 / Marcos César		Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		10 Agosto, 2010	R\$ 193.667,07	16 Agosto, 2010	13 Dezembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 93
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.02828-1	19301.0001.09.02212-1	148.000,00	(148.000,00)		-
19301.0001.09.04963-5	19301.0001.09.03818-4	21.909,29	(21.909,29)		-
25301.0001.10.02560-5	25301.0001.10.02028-4	23.757,78	(23.757,78)		-
					-
		193.667,07	(193.667,07)	-	-
				Código Credor: 2009.03442-7	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
040/2009	IOMAT	Contratação da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para serviço de Confeccções de materiais gráficos para realização das ações e campanhas da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.			
931461/2009	03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação nº. 011/2009/DETRAN	13 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 41.557,46
Telefone / Contato: (65) 3613-8000		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				13 Agosto, 2009	12 meses 13 Agosto, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 119
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.02621-1	19301.0001.09.02211-3	41.557,46		(41.557,46)	-
25301.0001.1100861-2	25301.0001.11.00773-4	32.785,90	(32.685,90)	(100,00)	-
					-
		74.343,36	(32.685,90)	(41.657,46)	-
				Código Credor: 2007.02284-7	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
042/2009	AVANCI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da 51ª CIRETRAN DE CAMPO VERDE-MT.			
897503/2009	32.953.515/0001-00				
Fiscal do Contrato:	Ariel Gonçalves	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite nº. 017/2009/DETRAN	18 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 142.758,94
Telefone / Contato: (65) 3686-3173 / Elaine / avanc_i_89@hotmail.com		Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		18 Agosto, 2010	R\$ 185.847,77	19 Agosto, 2010	16 Dezembro, 2010
Ult. Página:				Ação:	Situação:
				1762	CX 93
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.04967-8	19301.0001.09.03819-2	22.890,26	(22.890,26)	-	-
25301.0001.10.02695-4	25301.0001.10.02143-4	20.198,57	(20.198,57)	-	-
				-	-
		43.088,83	(43.088,83)	-	-
				Código Credor: 2005.22243-0	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
043/2009	NILVA APARECIDA MEDIEROS CRISTIANO - EPP	Contratação de empresa especializada em fornecimento de água natural em carro pipa de no mínimo 16.000 (dezesesseis mil) litros.			
600998/2009	26.304.014/0001-92				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerenciacoeservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ao Registro de Preços 039/2009/SAD	25 Agosto, 2009			R\$ 11.700,00
Telefone / Contato: (65) 3637-2405		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		23 Novembro, 2009	R\$ 14.580,00	25 Agosto, 2009	24 Agosto, 2010
Ult. Página:				Ação:	Situação:
				2007	CX 75
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				Código Credor:	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
044/2009	KAMIL A. ZAROUR - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de eventos em geral, visando realização dos projetos da Coordenadoria Geral de Educação de Trânsito do DETRAN-MT no período de 2009.			
610586/2009	07.797.291/0001-30				
Fiscal do Contrato:	Diretoria de Gestão Sistêmica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 004/2009/DETRAN/MT	26 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 120.228,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1004		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	4 meses
		24 Agosto, 2010		26 Agosto, 2010	25 Dezembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 93
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03175-2	19301.0001.09.02417-5	5.500,00	(5.500,00)		-
19301.0001.09.03176-0	19301.0001.09.02418-3	18.250,00	(18.250,00)		-
19301.0001.09.03178-7	19301.0001.09.02421-3	96.200,00	(96.200,00)		-
19301.0001.09.03174-4	19301.0001.09.02419-1	228,00	(228,00)		-
25301.0001.10.02077-8	25301.0001.10.01673-2	71.341,84	(4.400,00)	(66.941,84)	-
25301.0001.10.04258-5	25301.0001.10.03313-0	66.941,84	(44.750,00)	(22.191,84)	-
					-
		258.461,68	(169.328,00)	(89.133,68)	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
045/2009	JBM PUBLICAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada na publicação de matérias em jornal de circulação diária a nível regional e nacional.			
612942/2009	04.752.637/0001-95				
Fiscal do Contrato:	Keli Cristina de Oliveira Pereira	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ao Registro de Preços 031/2009/SAD	1 Setembro, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 16.028,00
Telefone / Contato: (31) 3463-4866		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	3 meses
		31 Agosto, 2010		1 Setembro, 2010	30 Novembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 93
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03070-5	19301.0001.09.02414-0	16.028,00	(1.766,04)	(14.261,96)	-
25301.0001.10.00035-1	25301.0001.10.00084-4	14.261,96	(7.156,92)	(7.105,04)	-
					-
		30.289,96	(8.922,96)	(21.367,00)	-
				Observação:	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
046/2009		PAUSA NOBRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		Contratação de empresa especializada em fornecimento de água sem gás, gelo cubo, refrigerante a base de cola e guaraná de 350 ml; coquetel contendo 03 tipos de salgados assados, fritos; 02 tipos de canapés e suco fornecidos em jarra.			
610553/2009		06.964.288/0001-09					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito Pregão 004/2009/DETRAN/MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				26 Agosto, 2009			R\$ 61.196,00
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 26 Agosto, 2009 26 Agosto, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 93
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
19301.0001.09.03173-6		19301.0001.09.02416-7	19.200,00	(7.116,00)	(12.172,05)	(88,05)	
19301.0001.09.03177-9		19301.0001.09.02420-5	42.000,00	(15.548,50)	(26.363,45)	88,05	
25301.0001.10.01799-8		25301.0001.10.01464-0	9.632,55		(9.632,55)	-	
			70.832,55	(22.664,50)	(48.168,05)	-	
						Código Credor: 2005.23690-3	
Observação:							

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
047/2009		PAUSA NOBRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação preparada e servida – almoço e coquetel para os eventos de confraternização promovidos na sede do DETRAN-MT em Cuiabá –MT pela Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade.			
610528/2009		06.964.288/0001-09					
Fiscal do Contrato:		Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Pregão 010/2009/DETRAN/MT		26 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 18.998,50
Telefone / Contato: (65) 3023-0880 / hm.machado@uol.com.br				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				26 Outubro, 2009	R\$ 4.749,62	12 meses 26 Agosto, 2009 26 Agosto, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 88
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
						Código Credor:	
						Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
048/2009	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA	Serviços de acompanhamento de publicações jurídicas que envolvam o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT por meio dos Diários Oficiais.			
612941/2009	04.557.726/0001-80				
Fiscal do Contrato:	Assessoria Jurídica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação nº. 012/2009/DETRAN	26 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				26 Agosto, 2009	26 Agosto, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 93
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
050/2009	RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de entrega e coleta de documentos.			
579389/2009	08.900.850/0001-58				
Fiscal do Contrato:	Maria Auxiliadora de Lima Campos / marialima@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ao Registro de Preços 042/2009/SAD	1 Setembro, 2009	9 Setembro, 2009	R\$ 2.790,00	R\$ 33.480,00
Telefone / Contato: (65) 3649-1858		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		30 Agosto, 2011		1 Setembro, 2011	31 Agosto, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 129
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					2007.05637-7
					Observação:
19301.0001.09.02772-0	19301.0001.09.02267-9	13.950,00	(5.580,00)	(8.370,00)	-
25301.0001.10.00246-1	25301.0001.10.00192-1	19.530,00		(19.530,00)	-
25301.0001.10.01233-3	25301.0001.10.00999-1	19.530,00	(19.530,00)		-
25301.0001.10.02675-1	25301.0001.10.02101-9	11.160,00	(11.060,00)	(100,00)	-
25301.0001.11.00142-1	25301.0001.11.00123-1	22.320,00	(22.320,00)		-
25301.0001.11.00413-7	25301.0001.11.00389-5	2.790,00	(2.790,00)		-
25301.0001.11.02667-1	25301.0001.11.02138-9	11.160,00	(11.160,00)		-
25301.0001.12.000091-1	25301.0001.12.000144-8	22.320,00	(22.320,00)		-
					-
		122.760,00	(94.760,00)	(28.000,00)	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
051/2009		CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA		Execução, sob regime de empreitada, de obra de readequação viária na interseção da Av. República do Líbano com a Av. Hélio Ribeiro Torquato da Silva.			
557148/2009		03.076.083/0001-90					
Fiscal do Contrato:		Ariel Gonçalves		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Tomada de Preços 001/2009/DETRAN/MT		21 Agosto, 2009	9 Setembro, 2009		R\$ 342.701,82
Telefone / Contato: (65) 3686-2217 / Jose Eduardo				VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				12 Novembro, 2010	R\$ 378.025,10	90 dias	
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 94
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
19301.0001.09.02753-4		19301.0001.09.02089-7	342.701,82	(342.701,82)		-	Observação:
25301.0001.10.03845-6		25301.0001.10.03080-8	35.323,28	(35.323,28)		-	
						-	
			378.025,10	(378.025,10)	-	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
053/2009		MASTER UNIFORMES E BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Confecção de materiais gráficos e promocionais para serem utilizados nas ações de Educação de Trânsito pela Coordenadoria Geral de Educação de Trânsito			
135644/2009		26.583.427/0001-53					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito / Diretoria de Habilitação Pregão 008/2009/DETRAN		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				22 Setembro, 2009	8 Outubro, 2009		R\$ 123.400,00
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
						22 Setembro, 2009	22 Setembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 86
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
- - - -							Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
054/2009	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais			
709958/2009					
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Administrativos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de Preços nº 051/2009/SAD	7 Outubro, 2009	9 Dezembro, 2009		R\$ 15.000,00
Telefone / Contato: 3901-1390		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		2 Junho, 2010	R\$ 18.750,00	7 Outubro, 2009	7 Outubro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 94
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03576-6	19301.0001.09.02844-8	3.750,00	(3.750,00)		-
19301.0001.09.04863-9	19301.0001.09.03766-8	10.000,00	(5.043,68)	(4.956,32)	-
25301.0001.10.00064-5	25301.0001.10.00110-7	5.950,00	(5.950,00)		-
25301.0001.10.01467-0	25301.0001.10.01219-2	3.750,00	(3.691,18)	(58,82)	-
					-
					-
					-
		23.450,00	(18.434,86)	(5.015,14)	-
				Código Credor:	1995.00438-6
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
055/2009	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S A	Agenciamento e fornecimento de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais.			
709924/2009	55.334.262/0001-84				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Administrativos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de Preços nº. 051/2009/SAD	7 Outubro, 2009	12 Novembro, 2009		R\$ 5.000,00
Telefone / Contato: (65) 3621-3201 / Geraldo		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		7 Outubro, 2010		8 Outubro, 2010	7 Outubro, 2011
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03578-2	19301.0001.09.02843-1	1.250,00		(1.250,00)	-
25301.0001.10.00088-2	25301.0001.10.00079-8	5.000,00		(5.000,00)	-
25301.0001.11.00252-5	25301.0001.11.00235-1	5.000,00		(5.000,00)	-
					-
		11.250,00	-	(11.250,00)	-
				Código Credor:	2001.10504-9
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
056/2009	SAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Contratação de empresa especializada na locação de veículos para uso administrativo.				
723184/2009	07.311.375/0001-11					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Ata de Registro de Preços nº.055/2009/SAD	8 Outubro, 2009	8 Outubro, 2009	R\$ 25.520,00	R\$ 373.440,00	
Telefone / Contato: (65) 3626-1030		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	90 dias	
		8 Outubro, 2012	R\$ 306.240,00	9 Outubro, 2012	6 Janeiro, 2013	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 153	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.05342-4
19301.0001.09.03520-0	19301.0001.09.02900-2	103.733,34	(62.240,00)	(41.493,34)	-	Observação: Fiscal substituto: Edmilson de Sousa Ferreira.
25301.0001.10.00287-7	25301.0001.10.00250-2	288.378,67	(280.080,00)	(8.298,67)	-	
25301.0001.10.03433-7	25301.0001.10.02714-9	85.942,36	(17.504,10)	(68.438,26)	-	
25301.0001.10.04215-1	25301.0001.10.03308-4	76.736,93		(76.736,93)	-	
25301.0001.11.00026-3	25301.0001.11.00063-2	287.497,64	(231.481,64)	(56.016,00)	-	
25301.0001.11.03247-5	25301.0001.11.02640-2	69.754,67	(54.559,76)	(15.194,91)	-	
25301.0001.12.000088-1	25301.0001.12.000180-4	236.485,33	(200.079,05)	(36.406,28)	-	
25301.0001.12.001367-3	25301.0001.12.001156-7	15.194,91		(15.194,91)	-	
25301.0001.12.003146-9	25301.0001.12.002664-5	69.754,67	(6.380,00)	(63.374,67)	-	
					-	
		1.233.478,52	(852.324,55)	(381.153,97)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
057/2009	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de intermediação de estágios, na condição de agente de integração para o desenvolvimento de estágio educativo escolar.				
757961/2009	61.600.839/0001-55					
Fiscal do Contrato:	Rosa Amélia Soares Vargas / Eliane Aparecida Leite Garcia	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Ata de Registro de Preços 052/2009	30 Outubro, 2009	16 Dezembro, 2009	R\$ 84.993,73	R\$ 1.919.492,00	
Telefone / Contato: (65) 2121-2470		VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
		29 Outubro, 2012	R\$ 1.019.924,80	30 Outubro, 2012	29 Outubro, 2013	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3700 - 242		Ult. Página: 297		Ação: 2007	Situação: CX 153	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.10065-5
19301.0001.09.03919-2	19301.0001.09.03085-1	319.915,34	(319.915,34)		-	Observação: Valor Empenhado: 833.500,49 Valor a Empenhar: 186.424,31 Restos a Pagar: -
19301.0001.09.04983-1	19301.0001.09.03837-0	40.000,00	(25.498,64)	(14.501,36)	-	
25301.0001.10.00236-2	25301.0001.10.00178-6	160.000,00	(160.000,00)		-	
25301.0001.10.00475-6	25301.0001.10.00406-8	1.400.000,00	(1.400.000,00)		-	
25301.0001.10.02325-4	25301.0001.10.01826-3	191.949,20	(191.949,20)		-	
25301.0001.10.03211-3	25301.0001.10.02549-9	287.923,80	(287.923,80)		-	
25301.0001.10.03388-8	25301.0001.10.02681-9	406.559,07	(72.785,08)	(333.773,99)	-	
25301.0001.10.04280-1	25301.0001.10.03322-1	200.000,00	(160.970,19)	(39.029,81)	-	
25301.0001.11.00043-3	25301.0001.11.00056-1	1.560.000,00	(1.219.806,90)	(340.193,10)	-	
25301.0001.11.04135-0	25301.0001.11.03163-5	8.112,00		(8.112,00)	-	
25301.0001.12.000257-4	25301.0001.12.000165-0	1.536.000,38	(864.578,48)	(671.421,90)	-	
25301.0001.12.003044-6	25301.0001.12.002573-8	172.820,58	(139.391,64)	(33.428,94)	-	
253010001130001958	253010001130001021	874.585,12	(694.108,85)	(180.476,27)	-	
					-	
					-	



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
059/2009	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA - ME	Atividades de ginástica laboral para servidores.			
758148/2009	10.631.328/0001-60				
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos / Renata Reis Regis	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 011/2009	3 Novembro, 2009	12 Novembro, 2009	R\$ 4.500,00	R\$ 43.200,00
Telefone / Contato: (65) 9981-3456 / tiagojtfs@uol.com.br / 3628-3456		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		30 Outubro, 2012	R\$ 54.000,00	12 meses 4 Novembro, 2012 3 Novembro, 2013	
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 136
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03922-2	19301.0001.09.03049-3	9.000,00	(6.840,00)	(2.160,00)	-
25301.0001.10.00135-8	25301.0001.10.00107-7	34.200,00	(34.200,00)		-
25301.0001.10.03715-8	25301.0001.10.03026-3	6.864,88	(6.840,00)	(24,88)	0,00
25301.0001.10.04157-0	25301.0001.10.03299-1	2.160,00	(2.160,00)		-
25301.0001.11.00018-2	25301.0001.11.00052-7	34.175,12	(34.175,12)		-
25301.0001.11.03600-4	25301.0001.11.02822-7	6.840,00	(6.840,00)		-
25301.0001.11.03832-5	25301.0001.11.03046-9	1.710,00	(1.710,00)		-
25301.0001.12.000776-2	25301.0001.12.000639-3	45.450,00	(45.450,00)		-
25301.0001.12.001603-6	25301.0001.12.001329-2	1.375,00	(1.374,88)	(0,12)	(0,00)
25301.0001.12.003074-8	25301.0001.12.002581-9	8.550,00	(8.550,00)		-
25301.0001.13.000425-6	25301.0001.13.000338-3	9.000,00	(9.000,00)		-
					-
		159.325,00	(157.140,00)	(2.185,00)	0,00
		Código Credor: 2009.03698-5			
		Observação:			
		Valor Empenhado: 17.550,00			
		Valor a Empenhar: 36.450,00			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
060/2009	RHM CELES ME	Ginástica laboral para os servidores.			
758130/2009	10.652.114/0001-70				
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 011/2009	2 Novembro, 2009	9 Dezembro, 2009	R\$ 1.999,50	R\$ 23.994,00
Telefone / Contato: (24) 3343-4620 / (24) 3348-1098 / regina@clinicarenascersaude.com.br		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		8 Novembro, 2010		12 meses 3 Novembro, 2010 2 Novembro, 2011	
		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.03921-4	19301.0001.09.03047-7	4.998,75	(3.999,00)	(999,75)	-
25301.0001.10.00132-3	25301.0001.10.00254-5	18.995,25	(18.995,25)		-
25301.0001.10.03714-1	25301.0001.10.03022-0	3.878,66	(3.878,66)		-
25301.0001.10.04160-0	25301.0001.10.03294-0	1.131,14	(1.120,09)	(11,05)	0,00
25301.0001.11.00017-4	25301.0001.11.00044-6	18.984,20	(18.984,20)		-
25301.0001.11.03833-3	25301.0001.11.03047-7	1.010,80	(1.010,80)		-
					-
		48.998,80	(47.988,00)	(1.010,80)	0,00
		Código Credor: 2009.06365-6			
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
064/2009	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA ME	Serviços de palco, iluminação e sonorização de alta performace para atender aos eventos promovidos pelo DETRAN-MT			
822569/2009	08.337.158/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Assessoria Técnica da Diretoria Gestão Sistêmica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de Preços nº. 072/2009/SAD	23 Novembro, 2009	9 Dezembro, 2009		R\$ 14.657,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				23 Novembro, 2009 22 Novembro, 2010	
		Ult. Página:		Ação: 1760	Situação: CX 94
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
19301.0001.09.04181-2	19301.0001.09.03361-1	14.657,00	(14.657,00)		-
					-
					-
		14.657,00	(14.657,00)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
067/2009	MONTES CLAROS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA	Diversas reformas e manutenção de engenharia no DETRAN - MT			
905724/2009	04.949.713/0001-57				
Fiscal do Contrato:	Ariel Gonçalves	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite nº. 025/2009/DETRAN - MT	17 Dezembro, 2009	13 Janeiro, 2010		R\$ 123.549,08
Telefone / Contato: (65) 8125-0663 / Tunico		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 120 dias	
		16 Agosto, 2010	R\$ 175.944,37	15 Junho, 2010 12 Setembro, 2010	
		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 86
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					-
					-
					-
					-
				Observação:	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2010

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
001/2010	T. GARCIA DA SILVA - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO	Fornecimento de 19 (dezenove) vagas para inscrição de servidores do DETRAN/MT no Curso de Especialização Lato Sensu em Administração Contábil e Financeira e Auditoria no Setor Público.				
93594/2010	10.290.028/0001-64					
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Inexigibilidade de Licitação n°. 001/2010/DETRAN/MT	5 Fevereiro, 2010	2 Março, 2010	R\$ 1.520,00	R\$ 27.360,00	
Telefone / Contato: (65) 3641-5347 / (65) 8116-9633		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	18 meses	
		8 Setembro, 2010	R\$ 26.320,00	5 Fevereiro, 2010	4 Agosto, 2011	
		Ult. Página:		Ação:	4068	Situação: CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.00465-1
25301.0001.10.00403-9	25301.0001.10.00360-6	16.720,00	(15.680,00)	(1.040,00)	-	Observação:
25301.0001.10.04163-5	25301.0001.10.03300-9	720,00	(720,00)		-	
25301.0001.11.00011-5	25301.0001.11.00023-3	8.880,00	(8.880,00)		-	
25301.0001.11.01227-1	25301.0001.11.01035-2	1.040,00	(1.040,00)		-	
					-	
		27.360,00	(26.320,00)	(1.040,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
002/2010	NILVA APARECIDA MEDIEROS CRISTIANO - EPP	Serviços de distribuição de água mineral para o DETRAN/MT.				
74772/2010	26.304.014/0001-92					
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Auxiliares	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Registro de Preços n°. 039/2009/SAD	11 Fevereiro, 2010	2 Março, 2010		R\$ 14.400,00	
Telefone / Contato: (65) 3637-2405		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses	
		2 Junho, 2010	R\$ 18.000,00	11 Fevereiro, 2010	11 Agosto, 2010	
		Ult. Página:		Ação:	2007	Situação: CX 88
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
					-	Observação:
					-	
					-	
					-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
003/2010	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de carimbos			
74756/2010	00.439.831/0001-64				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Administrativos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços n°. 063/2009/SAD Pregão 086/2009/SAD	17 Fevereiro, 2010	2 Março, 2010		R\$ 15.534,20
Telefone / Contato: (65) 3624-2787		II° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		10 Março, 2011	R\$ 19.417,75	17 Fevereiro, 2011	16 Fevereiro, 2012
		Ult. Página:		Ação:	2007
				Situação:	CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.00342-3	25301.0001.10.00265-0	15.534,20	(10.259,95)	(5.274,25)	-
25301.0001.11.00076-1	25301.0001.11.00051-9	5.274,25	(5.274,25)		-
25301.0001.11.00590-7	25301.0001.11.00523-5	3.883,55	(1.403,45)	(2.480,10)	-
		24.692,00	(16.937,65)	(7.754,35)	-
				Código Credor: 2000.07206-6	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
004/2010	CONSÓRCIO ÁBACO LOG	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para execução de serviços de customização, implementação de novas funcionalidades, implantação com transferência de tecnologia para a equipe técnica do DETRAN-MT do PORTAL DE SERVIÇOS DO DETRAN-RN, denominado DETRANNET e seus sistemas, conforme especificações.			
876743/2009	11.489.055/0001-23				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Edital do Pregão 015/2009/DETRAN/MT	24 Fevereiro, 2010	24 Fevereiro, 2010		R\$ 2.500.000,00
Telefone / Contato: (65) 3617-0777 / (65) 3617-0721 / Jurquemi Campos / jurquemi.reis@abaco.com.br		III° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		22 Agosto, 2011		24 Agosto, 2011	22 Setembro, 2011
		Ult. Página:		Ação:	3786
				Situação:	CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.00669-4	25301.0001.10.00523-4	2.312.499,96	(1.500.000,00)	(812.499,96)	-
25301.0001.10.04255-0	25301.0001.10.03320-3	1.000.000,00	(1.000.000,00)		-
		3.312.499,96	(2.500.000,00)	(812.499,96)	-
				Código Credor: 2010.00131-6	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
005/2010	CRD POÇOS - CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO LTDA-ME	Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE-MT.			
189863/2010					
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite nº. 001/2010/DETRAN-MT	24 Março, 2010	31 Março, 2010		R\$ 138.040,20
Telefone / Contato: (65) 8125-0663 / Tunico		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	90 dias
		1 Setembro, 2010	R\$ 200.843,10	13 Junho, 2010	10 Outubro, 2010
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				1762	CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.00929-4	25301.0001.10.00725-3	138.040,20	(138.040,20)		-
25301.0001.10.02918-1	25301.0001.10.02332-1	62.802,90	(62.802,89)	(0,01)	0,00
					-
		200.843,10	(200.843,09)	(0,01)	0,00
Observação:					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
006/2010	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 170 VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, ITENS 03 E 04.			
211240/2010	10.788.628/0001-57				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2009	24 Março, 2010	27 Abril, 2010	R\$ 373.662,95	R\$ 4.229.580,00
Telefone / Contato: (65) 3642-7367 / (65) 9287-5334 Acácio / (62) 9178-7845 Márcio / 9236-		Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	3 meses
		23 Março, 2012	R\$ 4.483.955,40	24 Março, 2012	23 Junho, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação:	Situação:
		356		2007	CX 134
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01047-0	25301.0001.10.00817-9	3.254.426,83	(3.085.267,67)	(169.159,16)	-
25301.0001.11.00514-1	25301.0001.11.00470-0	975.153,17	(975.153,17)		-
25301.0001.11.01104-4	25301.0001.11.00879-1	2.114.790,00	(2.114.790,00)		-
25301.0001.11.03047-2	25301.0001.11.02421-3	1.103.176,67	(1.103.176,67)		-
25301.0001.11.03046-4	25301.0001.11.02422-1	56.525,47	(56.525,47)		-
25301.0001.11.04227-6	25301.0001.11.03213-5	106.000,00	(105.000,30)	(999,70)	-
25301.0001.12.000164-0	25301.0001.12.000177-4	1.032.801,03	(1.032.801,03)		-
25301.0001.12.001061-5	25301.0001.12.000856-6	1.120.988,85	(835.513,72)	(285.475,13)	-
25301.0001.12.001587-0	25301.0001.12.001300-4	58.281,73		(58.281,73)	-
					-
					-
					-
					-
		9.822.143,75	(9.308.228,03)	(513.915,72)	-
Observação:					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
007/2010	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Serviços de passagens aéreas.			
240374/2010	36.932.853/0001-09				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Administrativos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços 010/2009 do Ministério Público	7 Abril, 2010	27 Abril, 2010		R\$ 150.000,00
Telefone / Contato: (65) 3622-1066		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		6 Abril, 2011		7 Abril, 2011	6 Abril, 2012
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 119
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.00970-7	25301.0001.10.00872-1	150.000,00	(76.162,53)	(73.837,47)	-
25301.0001.11.00253-3	25301.0001.11.00234-1	73.837,47	(49.364,12)	(24.473,35)	-
25301.0001.11.00963-5	25301.0001.11.00867-6	110.000,00		(110.000,00)	-
					-
		333.837,47	(125.526,65)	(208.310,82)	-
				Código Credor: 1995.03534-6	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
008/2010	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de jalecos e coletes para identificação dos vistoriadores e examinadores da Gerência de Exames do DETRAN-MT.			
244149/2010	26.583.427/0001-53				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Almoxarifado	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº. 004/2010	14 Abril, 2010	27 Abril, 2010		R\$ 10.575,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				14 Abril, 2010	13 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 112
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01098-5	25301.0001.10.00870-5	10.575,00	(10.575,00)		-
					-
		10.575,00	(10.575,00)	-	-
				Código Credor: 2000.02041-4	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
009/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Contratação de serviço de tecnologia da informação para suprir as necessidades do DETRAN/MT			
266888/2010					
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços n°. 046/2009/SAD	19 Abril, 2010	27 Abril, 2010		R\$ 88.960,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				27 Abril, 2010	26 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2008	CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
010/2010	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Aquisição de camisetas promocionais para atender a demanda da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito			
279155/2010	36.932.978/0001-39				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 073/2009/SAD	22 Abril, 2010	4 Maio, 2010		R\$ 7.980,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				22 Abril, 2010	21 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				4201	CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:
25301.0001.10.01207-4	25301.0001.10.01005-1	7.980,00		(7.980,00)	-
25301.0001.11.00156-1	25301.0001.11.00127-2	7.980,00		(7.980,00)	-
		15.960,00	-	(15.960,00)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
011/2010	RADIANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação preparada e servida - almoço e coquetel para eventos de confraternização promovidos na sede do DETRAN/MT em Cuiabá/MT			
276792/2010	02.370.697/0001-18				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº. 003/2010	26 Abril, 2010	27 Abril, 2010		R\$ 88.305,00
Telefone / Contato: (65) 3664-2558 / (65) 9921-3965 / radiantecba@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				26 Abril, 2010	25 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação:	4068 Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01255-4	25301.0001.10.01004-1	88.305,00	(36.788,00)	(51.517,00)	-
25301.0001.10.04256-9	25301.0001.10.03315-7	51.517,00	(47.760,00)	(3.757,00)	-
					-
		139.822,00	(84.548,00)	(55.274,00)	-
		Código Credor: 2000.14271-4			
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
012/2010	NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO - EPP	Para prestação de serviços caminhão muck ao DETRAN/MT			
286693/2010					
Fiscal do Contrato:	Diretoria de Gestão Sistêmica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de preços n.º 039/2009/SAD	30 Abril, 2010	3 Maio, 2010		R\$ 17.042,40
Telefone / Contato:		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		9 Junho, 2010	R\$ 21.303,00	30 Abril, 2010	29 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação:	2006 Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01092-6	25301.0001.10.01009-2	17.042,40	(17.042,40)		-
25301.0001.10.01851-1	25301.0001.10.01498-5	4.260,60	(4.260,60)		-
					-
		21.303,00	(21.303,00)	-	-
		Código Credor: 2005.24264-4			
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
013/2010	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - ME	Serviços de iluminação e sonorização de alta performance para atender aos eventos promovidos pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito			
286723/2010	08.337.158/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 072/2009/SAD	28 Abril, 2010	4 Maio, 2010		R\$ 13.758,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				28 Abril, 2010	27 Abril, 2011
		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01051-9	25301.0001.10.01015-7	13.758,00	(13.758,00)	-	-
				-	-
		13.758,00	(13.758,00)	-	-
				Código Credor: 2007.01850-5	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
014/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Contratação de empresa para prestação serviços de tecnologia da informação para atender o DETRAN/MT			
83221/2010	37.432.689/0002-14				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de RENAEST	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços n°. 046/2009/SAD	5 Maio, 2010	5 Maio, 2010		R\$ 120.960,00
Telefone / Contato: (65) 3617-0777 / (65) 3617-0721 / Jurquemi Campos / jurquemi.reis@abaco.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				5 Maio, 2010	4 Maio, 2011
		Ult. Página:		Ação: 4202	Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.00229-1	25301.0001.10.00268-5	120.960,00		(120.960,00)	-
25301.0001.10.03336-5	25301.0001.10.02664-9	120.960,00	(63.000,00)	(57.960,00)	-
				-	-
		241.920,00	(63.000,00)	(178.920,00)	-
				Código Credor: 1995.04395-0	
				Observação:	

Contrato/Processo: 015/2010	Contratada AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA	Objeto: Fretamento de aeronaves para atender a demanda do DETRAN/MT			
375832/2010	02.907.387/0001-90				
Fiscal do Contrato: Origem:	Presidência do DETRAN-MT Adesão a Ata de Registro 021/2010	Data Assinatura: 2 Junho, 2010	Publicação D.O.E.: 16 Junho, 2010	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 19.800,00
Telefone / Contato: (65) 3682-2695		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 2 Junho, 2010	12 meses 1 Junho, 2011
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01638-1	25301.0001.10.01309-1	19.800,00		(19.800,00)	-
25301.0001.10.01741-6	25301.0001.10.01388-1	19.800,00		(19.800,00)	-
25301.0001.11.00009-3	25301.0001.11.00014-4	19.800,00		(19.800,00)	-
		59.400,00	-	(59.400,00)	-
				Código Credor: 2000.00841-4	
				Observação:	

Contrato/Processo: 016/2010	Contratada MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	Objeto: Aquisição de imobiliário em geral, para atender as necessidades do DETRAN/MT			
370791/2010					
Fiscal do Contrato: Origem:	Gerência de Patrimônio Adesão a Ata de Registro de Preços 007/2010	Data Assinatura: 2 Junho, 2010	Publicação D.O.E.: 16 Junho, 2010	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 181.702,40
Telefone / Contato: (65) 3317-2100 / Edson / (65) 9971-0291		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 2 Junho, 2010	12 meses 1 Junho, 2011
		Ult. Página:		Ação: 1764	Situação: CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01565-0	25301.0001.10.01268-0	181.702,40	(71.239,20)	(110.463,20)	-
25301.0001.10.04205-4	25301.0001.10.03305-1	110.463,20	(70.625,60)	(39.837,60)	-
		292.165,60	(141.864,80)	(150.300,80)	-
				Código Credor: 2000.09649-6	
				Observação:	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
017/2010		CONSTRUTORA VC LTDA		Sinalização viária vertical e horizontal no município de Confresa - MT			
366588/2010		05.799.913/0001-33					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos Carta Convite 002/2010/DETRAN-MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				2 Junho, 2010	16 Junho, 2010		R\$ 58.947,59
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
						17 Junho, 2010	16 Julho, 2010
				Ult. Página:		Ação:	Situação:
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
25301.0001.10.01628-2		25301.0001.10.01306-7	58.947,59	(58.947,59)		-	2004.10662-3
						-	Observação:
						-	
						-	
		58.947,59	(58.947,59)	-		-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
018/2010		UGOLINI & CIA LTDA		Fornecimento de água mineral para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito			
390107/2010		01.354.498/0001-53					
Fiscal do Contrato:		Gerência de Serviços Auxiliares e Gerência de Almoxarifado		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 040/2009		2 Junho, 2010	16 Junho, 2010		R\$ 79.020,00
Telefone / Contato: (65) 3626-3838 / (65) 3626-4400 - todahora@ugolini.com.br / Clair Ugolini				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						2 Junho, 2010	1 Junho, 2011
				Ult. Página:			
						Ação: 2007	Situação: CX 120
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.01950-9
25301.0001.10.01562-6		25301.0001.10.01295-8	79.020,00	(13.525,59)	(65.494,41)	-	Observação:
25301.0001.11.00014-1		25301.0001.11.00001-2	56.486,76	(15.149,89)	(41.336,87)	-	
						-	
			135.506,76	(28.675,48)	(106.831,28)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
019/2010	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	Serviços de palco, iluminação e sonorização de alta performace para atender aos eventos promovidos pelo DETRAN-MT			
346824/2010	08.337.158/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Diretoria de Gestão Sistêmica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 072/2009/SAD	2 Junho, 2010	9 Junho, 2010		R\$ 51.319,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		19 Novembro, 2010	R\$ 63.735,00	2 Junho, 2010	1 Junho, 2011
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				4201	CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01382-8	25301.0001.10.01253-2	51.319,00	(51.221,00)	(98,00)	-
25301.0001.10.03897-9	25301.0001.10.03106-5	12.416,00	(12.416,00)	-	-
				-	-
		63.735,00	(63.637,00)	(98,00)	-
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
020/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Prestação de serviços de tecnologia da informação para atender ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.			
409932/2010	37.432.689/0001-33				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços 046/2009	2 Junho, 2010	9 Junho, 2010	R\$ 60.713,33	R\$ 728.560,00
Telefone / Contato: (65) 3617-0777 / (65) 3617-0721 / Jurquemi Campos /		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses
		8 Dezembro, 2011		9 Dezembro, 2011	8 Junho, 2012
Dotação: 036 - 2009 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2009	CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01699-1	25301.0001.10.01432-2	728.560,00		(728.560,00)	-
25301.0001.10.03338-1	25301.0001.10.02665-7	728.560,00	(365.760,00)	(362.800,00)	-
25301.0001.11.00361-0	25301.0001.11.00360-7	285.000,00		(285.000,00)	-
25301.0001.11.02035-3	25301.0001.11.01615-6	364.280,00		(364.280,00)	-
25301.0001.11.04201-2	25301.0001.11.03194-5	44.523,11	(44.523,11)	-	-
25301.0001.11.04226-8	25301.0001.11.03212-7	649.280,00	(649.280,00)	-	-
25301.0001.12.000713-4	25301.0001.12.000610-5	319.756,89	(307.912,72)	(11.844,17)	-
25301.0001.12.001136-0	25301.0001.12.000927-9	77.800,00	(34.756,89)	(43.043,11)	-
				-	-
				-	-
		3.197.760,00	(1.402.232,72)	(1.795.527,28)	-
		Observação:			
		Garantia 5% (clausula 2.37) - 26/06/12 enviado email para o fiscal.			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
021/2010	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Prestação de serviços de tecnologia da informação para atender ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso			
409939/2010	37.432.689/0001-33				
Fiscal do Contrato:	Diretoria de Gestão Sistemica	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços 046/2010	2 Junho, 2010	9 Junho, 2010		R\$ 302.400,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	2 meses
				2 Junho, 2010	1 Agosto, 2010
			Ult. Página:	Ação:	Situação:
				2008	CX 115
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01608-8	25301.0001.10.01431-4	302.400,00		(302.400,00)	-
25301.0001.10.03339-1	25301.0001.10.02663-0	302.400,00	(252.000,00)	(50.400,00)	-
					-
		604.800,00	(252.000,00)	(352.800,00)	-
Observação:					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
022/2010	INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - ICAP	Fornecimento de 22 (vinte e duas) vagas para inscrição de servidores do DETRAN-MT no Curso de Especialização Lato Sensu Em Gestão de Segurança do Trânsito			
416816/2010	10.290.028/0001-64				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 002/2010	7 Junho, 2010	16 Junho, 2010		R\$ 31.680,00
Telefone / Contato:	(65) 3641-5347 / (65) 8116-9633	1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
		15 Dezembro, 2010		7 Junho, 2010	30 Março, 2011
			Ult. Página:	Ação:	Situação:
				4068	CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01777-7	25301.0001.10.01409-8	23.040,00	(20.160,00)	(2.880,00)	-
25301.0001.11.00010-7	25301.0001.11.00004-7	8.640,00	(8.640,00)		-
25301.0001.11.00947-3	25301.0001.11.00870-6	2.880,00	(2.880,00)		-
					-
		34.560,00	(31.680,00)	(2.880,00)	-
Observação:					

Contrato/Processo: 023/2010 471200/2010		Contratada CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA 03.488.137/0001-25		Objeto: Locação de veículos, sendo Pick-up, 14 (catorze)			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br Adesão Ata de Registro de Preços 024/2010/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				29 Junho, 2010	7 Julho, 2010	R\$ 51.850,00	R\$ 512.400,00
Telefone / Contato: (65) 3314-2700 / Moacir 9641-8538				VIIº T. Aditivo em: 28 Junho, 2013	Valor após Aditivo: R\$ 622.200,00	Vigência: 29 Junho, 2013	3 meses 28 Setembro, 2013
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 220		Ação: 2006	Situação: CX 153
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.01847-1		25301.0001.10.01585-1		341.600,00	(235.765,03)	(105.834,97)	-
25301.0001.11.00012-3		25301.0001.11.00007-1		276.634,97	(276.634,97)	-	-
25301.0001.11.01924-1		25301.0001.11.01522-2		256.200,00	(229.150,89)	(27.049,11)	-
25301.0001.11.02238-0		25301.0001.11.01794-2		54.900,00	(54.900,00)	-	-
25301.0001.12.000087-3		25301.0001.12.000181-2		283.650,00	(283.650,00)	-	-
25301.0001.12.001695-8		25301.0001.12.001396-9		283.650,00	(283.650,00)	-	-
25301.0001.12.003318-6		25301.0001.12.002726-9		54.900,00	(45.750,00)	(9.150,00)	-
25301.0001.13.000726-3		25301.0001.13.000538-6		256.200,00	(256.200,00)	-	-
25301.0001.13.001770-6		25301.0001.13.001269-2		73.200,00	(71.573,28)	(1.626,72)	-
				1.880.934,97	(1.737.274,17)	(143.660,80)	-
Observação: Valor Empenhado: Valor a Empenhar:							

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
024/2010		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		Prestação de Serviços no ramo de seguro de veículos(cobertura para responsabilidade civil facultativa - RCF), para atender a demanda do DETRAN/MT			
472854/2010		61.074.175/0001-38					
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão Ata de Registro de Preços 085/2009/SAD		29 Junho, 2010	30 Junho, 2010	R\$ 255,03	R\$ 3.797,60
Telefone / Contato: (12) 3924-6000 / (65) 3052-5330 / 7corretora@uol.com.br				IIº T. Aditivo em: 28 Junho, 2012	Valor após Aditivo: R\$ 3.060,35	Vigência: 29 Junho, 2012	12 meses 28 Junho, 2013
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 142
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.03367-2
25301.0001.10.01888-9		25301.0001.10.01606-6	3.797,60	(3.797,60)		-	Observação: Valor Empenhado: 3.060,35 Valor a Empenhar: -
25301.0001.11.02037-1		25301.0001.11.01628-8	2.618,00	(2.618,00)		-	
25301.0001.12.001767-9		25301.0001.12.001483-3	2.001,34	(2.001,34)		-	
25301.0001.12.002201-1		25301.0001.12.001935-5	1.059,01	(1.059,01)		-	
						-	
						-	
			9.475,95	(9.475,95)	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
025/2010	VETOR CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para reforma, manutenção nas CIRETRANS de Guarantã do Norte e Sinop			
471917/2010	00.974.143/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 004/2010	30 Junho, 2010	8 Julho, 2010		R\$ 18.766,92
Telefone / Contato: (65) 3322-3080 / (65) 3322-3223 / Maria Angélica		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	120 dias
		17 Agosto, 2010	R\$ 25.487,51	30 Junho, 2010	27 Outubro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02008-5	25301.0001.10.01604-1	31.499,18		(31.499,18)	-
25301.0001.10.02475-7	25301.0001.10.01958-8	18.766,92	(18.766,92)		-
25301.0001.10.02686-5	25301.0001.10.02119-1	6.720,59	(6.720,59)		-
					-
		56.986,69	(25.487,51)	(31.499,18)	-
				Código Credor: 2000.10299-2	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
026/2010	L. F. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	Execução de manutenção e adequações gerais no DETRAN			
483301/2010	01.807.872/0001-29				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 005/2010	30 Junho, 2010	7 Julho, 2010		R\$ 141.980,00
Telefone / Contato: (65) 3052-5245 / 9957-2167 / Chibil		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	90 dias
		22 Novembro, 2010	R\$ 164.153,13	28 Setembro, 2010	26 Dezembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02057-3	25301.0001.10.01642-2	141.980,10	(141.980,10)		-
25301.0001.10.03887-1	25301.0001.10.03109-1	22.173,13	(22.173,13)		-
					-
		164.153,23	(164.153,23)	-	-
				Código Credor: 2000.17243-5	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
027/2010	FIDELITY DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA	Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico dos softwares "Fidelity"			
497557/2010	08.238.445/0001-16				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 005/2009	1 Julho, 2010	6 Agosto, 2010		R\$ -
Telefone / Contato: (65) 3023-8400 / (65) 8446-3581 / diretoria@fidelityonline.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses
				1 Julho, 2010	31 Dezembro, 2010
		Ult. Página:		Ação:	Situação: CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
028/2010	KAMIL A. ZAROOUR - ME	Prestação de serviços e fornecimento, enchimento e decoração de balões em várias cores			
502906/2010	07.797.291/0001-30				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 007/2010	6 Julho, 2010	19 Julho, 2010		R\$ 3.490,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1004		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				6 Julho, 2010	5 Julho, 2011
		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 119
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:
25301.0001.10.02088-3	25301.0001.10.01674-0	3.490,00		(3.490,00)	-
25301.0001.11.00021-2	25301.0001.11.00058-6	3.490,00		(3.490,00)	-
					-
		6.980,00	-	(6.980,00)	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
029/2010		CONSTRUTORA VC LTDA		Execução de sinalização viária vertical e horizontal nos municípios de Nova Maringá, Santa Carmem e Arenópolis/MT.			
503084/2010		05.799.913/0001-33					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite nº. 007/2010/DETRAN/MT		6 Julho, 2010	15 Julho, 2010		R\$ 139.170,10
Telefone / Contato: (65) 3642-6502				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
						19 Julho, 2010	1 Setembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 75
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	BALDO		Código Credor: 2004.10662-3
						Observação:	

Contrato/Processo: 032/2010 529204/2010		Contratada THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 03.514.896/0001-15		Objeto: Produção de CNH e PID, incluindo fornecimento, instalação e operação dos equipamentos e aplicativos.					
Fiscal do Contrato:		Jakeline Carneiro Simi / Alessandro Alencar de Andrade Pregão 010/2010/DETRAN-MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Estimativo:		
Origem:				19 Julho, 2010	4 Agosto, 2010	R\$ 670.730,76	R\$ 5.685.567,36		
Telefone / Contato: (65) 3631-1435 / (11) 2666-8907 / 3631-3504				VII ° T. Aditivo em:	Valor Aditivo:	Vigência:			
				18 Julho, 2014	R\$ 2.363.201,75	19 Julho, 2014	12 meses 18 Julho, 2015		
Dotação: 25301.0001.06.125.271.4202.9900.339000000.242.5.1				% Acresc.:	41,5649	Ult. Página:	692		
				Ação:		4202	Situação:	ok	
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO		Código Credor:	2000.11241-6
25301.0001.10.02265-7	25301.0001.10.01793-3	2.842.783,68	(2.842.783,68)			-		Observação: Valor Emp Vig Atual: 4.708.887,61 Valor a Empenhar: 3.339.881,50 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
25301.0001.10.04020-5	25301.0001.10.03196-0	238.595,00	-	(238.595,00)	-				
25301.0001.10.04281-1	25301.0001.10.03321-1	238.595,00	(169.456,38)	(69.138,62)	-				
25301.0001.11.00061-1	25301.0001.11.00093-4	2.604.188,68	(2.604.188,68)		-				
25301.0001.11.02080-9	25301.0001.11.01650-4	1.200.000,00	(1.200.000,00)		-				
25301.0001.11.02281-1	25301.0001.11.01817-5	352.811,32	(352.811,32)		-				
25301.0001.11.02623-8	25301.0001.11.02083-8	739.365,00	(739.365,00)		-				
25301.0001.11.03344-7	25301.0001.11.02687-9	1.110.000,00	(1.110.000,00)		-				
25301.0001.11.04065-6	25301.0001.11.03068-1	356.328,56	(356.328,56)		-				
25301.0001.11.04118-0	25301.0001.11.03132-5	450.000,00	(418.651,92)	(31.348,08)	-				
25301.0001.12.000366-1	25301.0001.12.000284-3	3.807.923,86	(3.807.923,86)		-				
25301.0001.12.001446-7	25301.0001.12.001224-5	251.103,09	(214.727,54)	(36.375,55)	-				
25301.0001.12.002986-3	25301.0001.12.002654-8	161.653,28	(161.653,28)		-				
25301.0001.12.002274-5	25301.0001.12.002658-0	2.197.000,00	(2.163.110,30)	(33.889,70)	0,00				
25301.0001.12.002985-5	25301.0001.12.002650-5	529.599,32	(529.599,32)		-				
25301.0001.12.003798-1	25301.0001.12.003044-8	500.000,00	(379.950,54)	(120.049,46)	-				
25301.0001.12.003799-8	25301.0001.12.003045-6	350.000,00	(347.423,30)	(2.576,70)	0,00				
25301.0001.13.000242-3	25301.0001.13.000190-9	560.031,94	(560.031,94)		-				
25301.0001.13.000417-5	25301.0001.13.000339-1	108.500,00	(106.672,74)	(1.827,26)	-				
25301.0001.13.000570-8	25301.0001.13.000438-1	889.048,00	(544.382,12)	(344.665,88)	-				
25301.0001.13.000727-1	25301.0001.13.000536-1	889.048,00	(623.404,77)	(265.643,23)	-				
25301.0001.13.001430-8	25301.0001.13.001056-8	802.706,85	(718.158,19)	(84.548,66)	-				
25301.0001.13.002432-1	25301.0001.13.001784-8	136.000,00	(136.000,00)		-				
25301.0001.13.002433-8	25301.0001.13.001785-6	120.000,00	(120.000,00)		-				
25301.0001.13.002434-6	25301.0001.13.001786-4	83.000,00	(83.000,00)		-				
25301.0001.13.002435-4	25301.0001.13.001787-2	42.000,00	(42.000,00)		-				
25301.0001.13.002948-8	25301.0001.13.002080-6	564.018,60	(554.018,60)	(10.000,00)	-				
25301.0001.13.002949-6	25301.0001.13.002081-4	507.452,19	(497.452,19)	(10.000,00)	-				
253010001130029501	253010001130020822	540.000,00	(334.000,00)	(206.000,00)	-				
253010001130034120	253010001130024161	835.353,33	(835.353,33)		-				
253010001130034139	253010001130024194	680.878,06	(680.878,06)		-				
253010001140002059	253010001140002301	131.437,00	(131.437,00)		-				
253010001140002067	253010001140002311	4.337,15	(4.337,15)		-				
253010001140004825	253010001140003790	2.640.000,00	(2.066.173,77)	(573.826,23)	-				
253010001140004124	253010001140003782	276.444,37	(276.439,37)	(5,00)	-				
253010001140004116	253010001140003774	3.162.236,38	(3.162.236,38)		-				
253010001140011910	253010001140008611	244.289,64	-	(244.289,64)	-				
253010001140011929	253010001140008628	51.586,17	(2.600,00)	(48.986,17)	-				
253010001140019474	253010001140013133	920.060,00	(920.060,00)		-				
253010001140029046	253010001140019980	523.000,00	(523.000,00)		-				
253010001140029054	253010001140020008	5.440.493,81	(2.440.493,81)	(3.000.000,00)	-				
253010001140032926	253010001140022558	3.000.000,00	(2.268.393,80)	(731.606,20)	-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				



Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
033/2010		DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA		Prestação de Serviços de tecnologia da informação - instalação de cabo de fibra óptica no novo bloco da Corregedoria com o bloco da Diretoria de Veículos			
545649/2010		03.627.226/0001-05					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Tecnologia da Informação		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010 da Prefeitura de Sorriso		20 Julho, 2010	4 Agosto, 2010		R\$ 21.100,00
Telefone / Contato: (65) 3614-8226 / (65) 9973-0676 / humberto@dssnet.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						20 Julho, 2010	19 Julho, 2011
				Ult. Página:		Ação: 3914	Situação: CX 119
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.08176-6
25301.0001.10.01658-4		25301.0001.10.01840-9	21.100,00	(14.300,00)	(6.800,00)	-	Observação:
25301.0001.10.03573-2		25301.0001.10.02964-8	6.800,00	(6.800,00)		-	
						-	
			27.900,00	(21.100,00)	(6.800,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
034/2010		DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA		Prestação de Serviços de tecnologia da informação - reforma na rede elétrica, lógica e de telefonia das Ciretran's de Cáceres e Rondonópolis			
545641/2010		03.627.226/0001-05					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Tecnologia da Informação		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010 da Prefeitura de Sorriso		20 Julho, 2010	4 Agosto, 2010		R\$ 112.545,00
Telephone / Contato: (65) 3614-8226 / (65) 9973-0676 / humberto@dssnet.com.br				Iº T. Aditivo em: 1 Outubro, 2010	Valor após Aditivo: R\$ 119.310,00	Vigência: 20 Julho, 2010	12 meses 19 Julho, 2011
				Ult. Página:		Ação: 3914	Situação: CX 119
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.10.01656-8		25301.0001.10.01841-7	112.545,00	(112.545,00)		-	
25301.0001.10.03248-2		25301.0001.10.02639-8	6.765,00	(6.765,00)		-	
			119.310,00	(119.310,00)	-	-	
							Observação:

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
035/2010		KAMIL A. ZAROUR - ME		Contratação empresa especializada na locação de conjunto de mesa de 04 cadeiras de plástico rígido.			
514000/2010		07.797.291/0001-30					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito Art 24, inciso II da Lei 8.666/93		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				23 Julho, 2010	4 Agosto, 2010		R\$ 3.300,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1004				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						23 Julho, 2010	22 Julho, 2011
				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 119
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.00604-9
25301.0001.10.02459-5		25301.0001.10.01941-3	3.300,00	(1.200,00)	(2.100,00)	-	Observação:
25301.0001.11.00027-1		25301.0001.11.00011-1	1.600,00		(1.600,00)	-	
						-	
			4.900,00	(1.200,00)	(3.700,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
036/2010		AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caminhão pipa.			
570698/2010		37.444.320/0001-40					
Fiscal do Contrato:		Gerência de Serviços Auxiliares		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão Ata de Registro de Preço nº 031/2010/SAD		28 Julho, 2010	6 Agosto, 2010		R\$ 2.700,00
Telefone / Contato: (65) 3661-7275				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
						28 Julho, 2010	27 Julho, 2011
				Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 119
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2005.21684-8
25301.0001.10.02211-8		25301.0001.10.01942-1	2.700,00	(2.700,00)		-	Observação:
						-	
			2.700,00	(2.700,00)	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
037/2010	CLORINDA YONE GUILHERMINO	Contratação de pessoa especializada para ministrar o curso sobre Programação Neurolinguística Básica, Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais e Motivação aos novos servidores do Detran			
577332/2010	032.644.608-74				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Gestão da Qualidade e Produtividade	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 003/2010	30 Julho, 2010	6 Agosto, 2010		R\$ 4.800,00
Telefone / Contato: (65) 3661-7779 / Clorinda		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				30 Julho, 2010	29 Julho, 2011
		Ult. Página:		Ação:	4068 Situação: CX 120
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02300-9	25301.0001.10.01954-5	4.000,00	(4.000,00)		-
25301.0001.10.02473-0	25301.0001.10.01956-1	800,00	(800,00)		-
					-
		4.800,00	(4.800,00)	-	-
				Código Credor: 2007.02218-9	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
038/2010	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de locação de veículos sendo: Station Wagon, 05 portas, bi-combustível			
591610/2010	72.653.009/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 026/2010/SAD	9 Agosto, 2010	13 Agosto, 2010		R\$ 227.760,00
Telefone / Contato: (65) 3637-6779 / Samile / qualitymt@qualitylocadora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				9 Agosto, 2010	8 Agosto, 2011
		Ult. Página:		Ação:	2006 Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02534-6	25301.0001.10.01993-6	94.900,00	(74.147,92)	(20.752,08)	-
25301.0001.11.00025-5	25301.0001.11.00050-0	132.860,00	(132.860,00)		-
25301.0001.11.02349-2	25301.0001.11.01855-8	5.061,34	(5.060,80)	(0,54)	(0,00)
					-
		232.821,34	(212.068,72)	(20.752,62)	(0,00)
				Código Credor: 2007.04933-8	
				Observação:	

Contrato/Processo: 039/2010 601650/2010		Contratada COMERCIAL LUAR LTDA 02.545.557/0001-33		Objeto: Fornecimento de agua mineral, sem gás, embalagem contendo no minimo 497 ml, fardo com 12 unidades			
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / Pregão Presencial n° 013/2010/DETRAN-MT		Data Assinatura: 10 Agosto, 2010	Publicação D.O.E.: 17 Agosto, 2010	Valor Mensal: R\$ 2.825,00	Valor Global: R\$ 33.900,00
Origem:							
Telefone / Contato: (65) 3665-3464 / (65) 3665-5311 / comercial.luar@hotmail.com / João				I° T. Aditivo em: 3 Agosto, 2011	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 10 Agosto, 2011 9 Agosto, 2012	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242				Ult. Página:		Ação: 2007 Situação: CX 134	
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2002.16630-0
25301.0001.10.02564-8		25301.0001.10.02029-2	14.125,00	(9.802,75)	(4.322,25)	-	Observação:
25301.0001.11.00035-2		25301.0001.11.00060-8	19.775,00	(12.729,45)	(7.045,55)	-	
25301.0001.11.02280-1		25301.0001.11.01816-7	13.277,97	(13.034,55)	(243,42)	-	
25301.0001.12.000082-2		25301.0001.12.000085-9	20.622,03	(16.385,00)	(4.237,03)	-	
						-	
			67.800,00	(51.951,75)	(15.848,25)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
040/2010		BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE		Contratação de empresa especializada em vigilância armada na Sede do Detran, Agências e Ciretrans			
643947/2010		60.860.087/0001-07					
Fiscal do Contrato:		Gerência de Serviços Auxiliares		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Dispensa de Licitação 009/2010		13 Agosto, 2010	9 Setembro, 2010		R\$ 1.136.562,18
Telefone / Contato: (65) 2123-9600 / 9973-6917 / José Carlos / jcsousa@brinks.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 180 dias	
						13 Agosto, 2010	12 Fevereiro, 2011
				Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 110
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.07062-8
25301.0001.10.02547-8		25301.0001.10.02100-0	754.067,50	(754.067,50)		-	Observação:
25301.0001.10.04031-0		25301.0001.10.03192-8	117.296,84	(117.292,03)	(4,81)	(0,00)	
25301.0001.11.00058-1		25301.0001.11.00111-6	265.197,84	(265.197,84)		-	
						-	
			1.136.562,18	(1.136.557,37)	(4,81)	(0,00)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
041/2010	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Alto Taquari-MT			
640601/2010	04.398.282/0001-88				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite n° 09/2010	24 Agosto, 2010	27 Agosto, 2010		R\$ 103.068,75
Telefone / Contato: (65) 3665-3088 / (65) 3023-5887 / mix.sinal@terra.com.br / Célia Regina Campelo		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
				24 Agosto, 2010	7 Outubro, 2010
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				4070	CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02734-9	25301.0001.10.02150-7	103.068,75	(103.068,75)		-
					-
					-
		103.068,75	(103.068,75)	-	-
				Código Credor: 2001.05740-0	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
042/2010	RAÍZES CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de reforma no prédio onde funcionava a Agência Vip de Rondonópolis-MT			
619806/2010	03.849.151/0001-07				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite n° 08/2010	24 Agosto, 2010	27 Agosto, 2010		R\$ 25.529,99
Telefone / Contato: (65) 3653-0562 / (65) 9952-1122 / Sidney / raizesmt@hotmail.com		I° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
		13 Outubro, 2010		14 Outubro, 2010	27 Novembro, 2010
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2005	CX 90
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02649-0	25301.0001.10.02089-6	25.529,99	(25.529,99)		-
					-
					-
		25.529,99	(25.529,99)	-	-
				Código Credor: 2001.06556-0	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
043/2010	CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária horizontal e vertical nas ruas e avenidas do município de Diamantino-MT			
662112/2010	01.967.727/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite n° 010/2010	1 Setembro, 2010	8 Setembro, 2010		R\$ 99.935,14
Telefone / Contato: (65) 3026-7808 / (65) 3686-4363 / continua@terra.com.br		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		8 Outubro, 2010		10 Outubro, 2010	8 Novembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02834-5	25301.0001.10.02279-1	99.935,14	(99.935,14)	-	-
				-	-
		99.935,14	(99.935,14)	-	-
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
044/2010	S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água em caminhão pipa.			
674553/2010	09.492.967/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Auxiliares	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 016/2010 / Processo n° 513596/2010	8 Setembro, 2010	22 Setembro, 2010		R\$ 23.500,00
Telefone / Contato: (65) 3691-4748 / Dayane / (65) 3691-7416 / s.m.almeida@hotmail.com		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		8 Novembro, 2010	R\$ 29.375,00	8 Setembro, 2010	7 Setembro, 2011
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02938-4	25301.0001.10.02347-1	23.500,00	(23.500,00)	-	-
25301.0001.10.03563-5	25301.0001.10.03023-9	5.875,00	(5.875,00)	-	-
		29.375,00	(29.375,00)	-	-
					Observação:

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
045/2010	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	Contratação de empresa especializada para realização de sinalização viária vertical e horizontal nas ruas e avenidas do município de Guarantã do Norte-MT.			
681096/2010	03.076.083/0001-90				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 012/2010	13 Setembro, 2010	16 Setembro, 2010		R\$ 148.463,07
Telefone / Contato: (65) 3686-2217		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias 13 Setembro, 2010 27 Outubro, 2010	
		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02983-1	25301.0001.10.02381-1	148.463,07		(148.463,07)	-
25301.0001.10.03086-2	25301.0001.10.02495-6	148.463,07	(148.463,07)		-
					-
		296.926,14	(148.463,07)	(148.463,07)	-
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
046/2010	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Paranatinga-MT.			
689190/2010	05.590.194/0001-46				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 011/2010 / Processo nº 502572/2010	13 Setembro, 2010	24 Setembro, 2010		R\$ 57.619,11
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / (65) 3665-3088 / superviasinalizacao@gmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias 13 Setembro, 2010 27 Outubro, 2010	
		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.02899-1	25301.0001.10.02320-8	57.619,11	(57.619,11)		-
					-
		57.619,11	(57.619,11)	-	-
		Observação:			

Contrato/Processo: 047/2010 694632/2010		Contratada COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES 09.277.504/0001-28		Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de container para suprir as necessidades do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Gerência de Almoxarifado Ata de Registro de Preços 021/2010/UFMT		Data Assinatura: 16 Setembro, 2010	Publicação D.O.E.: 30 Setembro, 2010	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 14.856,00
Telefone / Contato: (011) 4492-5209 / (65) 3663-2000 / (65) 3023-0332 / 9981-5127 / cintia@cavalcanteconsultores.com.br / liciane@cavalcanteconsultores.com.br				Iº T. Aditivo em: 20 Abril, 2011	Valor após Aditivo: R\$ 9.024,00	Vigência: 12 meses 16 Setembro, 2010 15 Setembro, 2011	
				Ult. Página:		Ação: 4069	Situação: CX 121
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2010.05278-6
25301.0001.10.02745-4		25301.0001.10.02386-0	6.190,00	(3.118,53)	(3.071,47)	-	Observação:
25301.0001.11.00513-3		25301.0001.11.00469-7	8.666,00	(8.533,80)	(132,20)	0,00	
25301.0001.11.01847-2		25301.0001.11.01443-9	706,27		(706,27)	-	
						-	
			15.562,27	(11.652,33)	(3.909,94)	0,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
048/2010		CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA 01.967.727/0001-05		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Ribeirãozinho-MT.			
689869/2010							
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite 015/2010		16 Setembro, 2010	24 Setembro, 2010		R\$ 64.956,54
Telefone / Contato: (65) 3026-7808 (65) 3026-7303 / 3625-4410 / continua@terra.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias 4 Outubro, 2010 17 Novembro, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.02262-3
25301.0001.10.02969-4		25301.0001.10.02387-9	64.956,54	(64.956,54)		-	Observação:
						-	
			64.956,54	(64.956,54)	-	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
049/2010		TRAÇO ARQUITETURA LTDA		Reforma e ampliação da 9ª Ciretran no município de Diamantino.			
717415/2010		04.553.072/0001-17					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos Tomada de Preços nº 002/2010		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				28 Setembro, 2010	30 Setembro, 2010		R\$ 249.518,87
Telefone / Contato: (65) 3692-1625 / Vilma Calça Rondon				IIIº T. Aditivo em: 30 Maio, 2011	Valor após Aditivo: R\$ 297.561,75	Vigência: 29 Abril, 2011	45 dias 12 Junho, 2011
				Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 115
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.10.03119-2		25301.0001.10.02539-1	249.518,87	(247.538,18)	(1.980,69)	-	
25301.0001.11.01747-6		25301.0001.11.01384-1	48.042,88	(47.785,52)	(257,36)	-	
			297.561,75	(295.323,70)	(2.238,05)	-	
						Código Credor: 2003.01250-1	
Observação:							

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
050/2010		SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Apicás-MT.			
714225/2010		05.590.194/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos Carta Convite 014/2010		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				28 Setembro, 2010	30 Setembro, 2010		R\$ 28.633,83
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / (65) 3023-5887 lisa/ superviasinalizacao@gmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias 28 Setembro, 2010 11 Novembro, 2010	
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.10.03071-4		25301.0001.10.02442-5	28.633,83	(28.633,83)		-	
						-	
						-	
			28.633,83	(28.633,83)	-	-	
						Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
051/2010	SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Nova Olimpia-MT.			
725145/2010	05.590.194/0001-46				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 013/2010	29 Setembro, 2010	4 Outubro, 2010		R\$ 49.968,29
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / (65) 3023-5887 lisa / superviasinalizacao@gmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias	
				29 Setembro, 2010	12 Novembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03202-4	25301.0001.10.02550-2	49.968,29	(49.968,29)		-
					-
					-
		49.968,29	(49.968,29)	-	-
				Código Credor: 2009.01804-9	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
052/2010	CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Santa Cruz do Xingu-MT.			
762827/2010	01.967.727/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 006/2010	14 Outubro, 2010	18 Outubro, 2010		R\$ 31.611,00
Telefone / Contato: (65) 3026-7808 (65) 3026-7303 / 3625-4410 / continua@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 30 dias	
				20 Outubro, 2010	18 Novembro, 2010
		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03026-9	25301.0001.10.02441-7	31.611,00	(31.611,00)		-
					-
					-
		31.611,00	(31.611,00)	-	-
				Código Credor: 2001.02262-3	
				Observação:	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
053/2010		ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Colider-MT.			
768665/2010		02.091.432/0001-80					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite 017/2010		19 Outubro, 2010	25 Outubro, 2010		R\$ 144.685,01
Telefone / Contato: (65) 3026-3318				Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias	
				9 Junho, 2011		10 Junho, 2011 24 Julho, 2011	
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 119
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2003.03966-3
25301.0001.10.03385-3		25301.0001.10.02683-5	144.685,01	(144.685,01)	-	-	Observação:
					-	-	
			144.685,01	(144.685,01)	-	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
054/2010		M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Nova Mutum-MT.			
793645/2010		04.398.282/0001-88					
Fiscal do Contrato:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite 016/2010		26 Outubro, 2010	8 Novembro, 2010		R\$ 72.576,73
Telefone / Contato: (65) 3665-3088 / (65) 3023-5887 / mix.sinal@terra.com.br / Célia Regina Campelo				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias	
						26 Outubro, 2010	9 Dezembro, 2010
				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 91
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.05740-0
25301.0001.10.03489-2		25301.0001.10.02759-9	72.576,73	(72.576,73)	-	-	Observação:
					-	-	
		72.576,73	(72.576,73)	-	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
055/2010	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, para atender a demanda do DETRAN-MT.			
803400/2010	02.981.173/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Gerência de Serviços Administrativos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de Preços 094/2009/SAD	28 Outubro, 2010	8 Novembro, 2010		R\$ 15.000,00
Telefone / Contato: (65) 3901-1390		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				28 Outubro, 2010	27 Outubro, 2011
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2007	CX 91
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03453-1	25301.0001.10.02824-2	3.750,00	(3.750,00)		-
25301.0001.10.03857-1	25301.0001.10.03085-9	11.250,00	(10.982,53)	(267,47)	-
					-
		15.000,00	(14.732,53)	(267,47)	-
		Código Credor: 1995.00438-6			
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
056/2010	DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação – Reforma da rede elétrica, lógica e de telefonia das CIRETRANS de Sinop e Barra do Garças.			
836602/2010	03.627.226/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010 da Prefeitura de Sorriso	18 Novembro, 2010	22 Novembro, 2010	R\$ 10.660,00	R\$ 109.470,00
Telefone / Contato: (65) 3614-8226 / (65) 9973-0676 / humberto@dssnet.com.br		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		22 Dezembro, 2010	R\$ 127.920,00	22 Novembro, 2010	21 Novembro, 2011
		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				3914	CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03439-6	25301.0001.10.03051-4	109.470,00	(109.470,00)		-
25301.0001.10.04257-7	25301.0001.10.03316-5	18.450,00	(18.450,00)		-
					-
		127.920,00	(127.920,00)	-	-
		Código Credor: 2000.08176-6			
		Observação:			

Contrato/Processo: 057/2010 858526/2010	Contratada TRAÇO ARQUITETURA LTDA 04.553.072/0001-17	Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do setor de almoxarifado e construção da passarela de ligação entre a Corregedoria, Setor de Almoxarifado e Coordenadoria de Engenharia na Sede do Detran-MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com Tomada de Preço 003/2010	Data Assinatura: 24 Novembro, 2010	Publicação D.O.E.: 24 Novembro, 2010	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 399.215,59
Telefone / Contato: (65) 3692-1625 / Vilma Calça Rondon		Viº T. Aditivo em: 9 Abril, 2012	Valor após Aditivo: R\$ 511.055,46	Vigência: 22 Fevereiro, 2012	60 dias 21 Abril, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03259-8	25301.0001.10.03103-0	399.215,59	(395.357,57)	(3.858,02)	0,00
25301.0001.12.000864-5	25301.0001.12.000727-6	3.858,02		(3.858,02)	-
25301.0001.12.000863-7	25301.0001.12.000726-8	111.839,87		(111.839,87)	-
25301.0001.12.001073-9	25301.0001.12.000853-1	3.858,02	(3.858,02)	-	-
25301.0001.12.001072-0	25301.0001.12.000852-3	111.839,87	(111.839,87)	-	-
				-	-
		630.611,37	(511.055,46)	(119.555,91)	0,00

Observação:
Garantia 3% (clausula 6.1)

Contrato/Processo: 058/2010 857336/2010	Contratada A C ARAUJO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICAÇÃO - EPP 02.033.384/0001-74	Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de publicação de matérias em jornais de circulação nacional e regional.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Luiz Gustavo Tarraf Caran Ata de Registro de Preços 049/2010/SAD	Data Assinatura: 1 Dezembro, 2010	Publicação D.O.E.: 8 Dezembro, 2010	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 16.270,00
Telefone / Contato: (65) 3622-2500 / (65) 9973-1667 / Antonio Carlos		Iº T. Aditivo em: 25 Novembro, 2011	Valor após Aditivo: R\$ 20.337,50	Vigência: 1 Dezembro, 2011	06 meses 31 Maio, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03880-4	25301.0001.10.03097-2	2.711,67		(2.711,67)	-
25301.0001.11.00036-0	25301.0001.11.00062-4	13.558,33	(13.558,33)	-	-
25301.0001.11.00718-7	25301.0001.11.00637-1	2.711,67		(483,60)	-
25301.0001.11.03771-1	25301.0001.11.02996-7	1.694,79		(1.694,79)	-
25301.0001.12.000160-8	25301.0001.12.000156-1	8.473,96	(414,40)	(8.059,56)	-
				-	-
		29.150,42	(16.200,80)	(12.949,62)	-

Observação:

Contrato/Processo: 059/2010 900915/2010	Contratada S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA 09.492.967/0001-02	Objeto: Fornecimento de água natural em carro pipa de no mínimo, 16.000 (dezesesseis mil) litros, para atender à demanda do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura: 7 Dezembro, 2010	Publicação D.O.E.: 23 Dezembro, 2010	Valor Mensal: R\$ 3.104,17	Valor Global: R\$ 29.800,00
Origem:	Pregão 020/2010	Iº T. Aditivo em: 12 Abril, 2011	Valor após Aditivo: R\$ 37.250,00	Vigência: 12 meses	
Telefone / Contato: (65) 3691-4748 / Dayane / (65) 3691-7416 / s.m.almeida@hotmail.com				7 Dezembro, 2010	6 Dezembro, 2011
		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.04210-0	25301.0001.10.03304-1	4.470,00	(4.470,00)	-	-
25301.0001.11.00037-9	25301.0001.11.00054-3	25.330,00	(25.181,00)	(149,00)	-
25301.0001.11.01119-2	25301.0001.11.00908-7	7.450,00	(7.450,00)	-	-
				-	-
		37.250,00	(37.101,00)	(149,00)	-

Contrato/Processo: 060/2010 902273/2010	Contratada BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001-43	Objeto: Contratação de empresa para a transmissão de dados.			
Fiscal do Contrato:	Anderson Freitas de Magalhães / Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	Data Assinatura: 7 Dezembro, 2010	Publicação D.O.E.: 29 Dezembro, 2010	Estimado Mensal: R\$ 189.056,45	Valor Global: R\$ 2.060.199,42
Origem:	Adesão "Carona" Ata de Registro Preços 047/2010/SUPEL-RO	VIº T. Aditivo em: 4 Dezembro, 2014	Valor Aditivado: R\$ 208.477,93	Vigência: 12 meses	
Telefone / Contato: (65) 8401-1516 / (65) 3317-3104 / (65) 3317-3102 / (65) 8401-1820				7 Dezembro, 2014	6 Dezembro, 2015
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		% Acres.: 10,1193	Ult. Página: 443	Ação: 2007	Situação: ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
25301.0001.10.03944-4	25301.0001.10.03301-7	260.176,58		(260.176,58)	-
25301.0001.10.04259-3	25301.0001.10.03326-2	260.176,58		(260.176,58)	-
25301.0001.11.00359-9	25301.0001.11.00359-3	1.800.022,84	(388.022,84)	(1.412.000,00)	-
25301.0001.12.000227-2	25301.0001.12.000158-8	2.060.199,42	(2.060.199,42)	-	-
25301.0001.12.001468-8	25301.0001.12.001220-2	870.190,26	(870.190,26)	-	-
25301.0001.12.003661-4	25301.0001.12.002969-5	137.346,63	(137.346,63)	-	-
25301.0001.13.000054-4	25301.0001.13.000050-3	1.922.852,79	(1.817.028,39)	(105.824,40)	-
25301.0001.12.003861-7	25301.0001.12.003061-8	105.824,40	(105.824,40)	-	-
253010001130013018	253010001130009543	75.708,36	(46.442,46)	(29.265,90)	-
253010001130034066	253010001130023856	143.170,35	(136.861,56)	(6.308,79)	-
253010001130034813	253010001130024232	74.259,50		(74.259,50)	-
253010001140000390	253010001140001119	1.930.125,38	(1.930.125,38)	-	-
253010001140021347	253010001140014334	98.916,40	(98.916,40)	-	-
253010001140031059	253010001140021217	151.245,16	(111.894,66)		39.350,50
25301001150000784	253010001150000816	189.056,45	(178.988,24)		10.068,21
253010001150002434	253010001150001499	189.056,45	(177.825,90)		11.230,55
253010001150007339	253010001150005192	177.826,39	(177.826,39)		-
					-
					-
					-
					-
		10.446.153,94	(8.237.492,93)	(2.148.011,75)	60.649,26

Observação:
Valor Emp Vig Atual: 707.184,45
Valor a Empenhar: 1.561.492,90
Saldo Vig Ant: -
Restos a Pagar: 39.350,50

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
061/2010		AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, para atender a demanda do DETRAN-MT.			
857714/2010		02.981.173/0001-63					
Fiscal do Contrato:		Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Guimarães Ata de Registro de Preços 094/2009/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				27 Dezembro, 2010	7 Janeiro, 2011	R\$ 1.666,67	R\$ 20.000,00
Telefone / Contato: (65) 3901-1390				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 27 Dezembro, 2013 26 Dezembro, 2014	
				18 Dezembro, 2013			
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242				Ult. Página: 222		Ação: 2007	Situação: CX 151
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.00438-6
25301.0001.10.03882-0		25301.0001.10.03096-4	3.750,00		(3.750,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 2.973,85 Valor a Empenhar: 17.026,15 Restos a Pagar: -
25301.0001.11.00121-9		25301.0001.11.00094-2	16.250,00	(14.857,18)	(1.392,82)	-	
25301.0001.11.00948-1		25301.0001.11.00871-4	3.750,00		(3.750,00)	-	
25301.0001.12.000094-6		25301.0001.12.000083-2	20.000,00	(8.757,50)	(11.242,50)	-	
25301.0001.13.000213-1		25301.0001.13.000115-1	3.000,00	(809,96)	(2.190,04)	-	
25301.0001.13.001058-2		25301.0001.13.000777-1	3.000,00	(545,30)	(2.454,70)	-	
25301.0001.13.001059-0		25301.0001.13.000779-6	3.000,00	(520,50)	(2.479,50)	-	
25301.0001.13.001252-6		25301.0001.13.000877-6	4.000,00	(1.174,85)	(2.825,15)	-	
25301.0001.13.001627-0		25301.0001.13.001182-3	2.000,00	(419,65)	(1.580,35)	-	
25301.0001.13.002181-9		25301.0001.13.001585-3	2.000,00	(1.063,17)	(936,83)	-	
253010001140002288		253010001140002166	10.000,00	(2.973,85)	(7.026,15)	-	
253010001140021061		253010001140014091	192,04		(192,04)	-	
						-	
			70.942,04	(31.121,96)	(39.820,08)	-	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2011

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
001/2011	VIVO S.A.	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), na modalidade Local, Serviço Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato.				
4751/2011	02.449.992/0001-64					
Fiscal do Contrato:	João Marcelo Regis Lopes / joaoregis@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Ata de Registro de Preços nº 058/2010/SAD	30 Dezembro, 2010	3 Fevereiro, 2011		R\$ 86.384,40	
Telefone / Contato: (65) 9973-0707 / Marcelo Baggio / marcelo.baggio@vivo.com.br		VIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias	
		28 Junho, 2013	R\$ 107.980,50	1 Julho, 2013	30 Julho, 2013	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 235		Ação: 2007	Situação: CX 146	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.01102-8
25301.0001.10.03910-1	25301.0001.10.03152-9	7.198,70	-	(7.198,70)	-	Observação: Valor Empenhado: 25.649,15 Valor a Empenhar:
25301.0001.11.00039-5	25301.0001.11.00049-7	86.384,40	(86.384,40)	-	-	
25301.0001.11.03182-7	25301.0001.11.02558-9	21.596,10	(18.531,83)	(3.064,27)	-	
25301.0001.12.000092-1	25301.0001.12.000016-6	107.980,50	(97.037,34)	(10.943,16)	-	
25301.0001.13.000045-5	25301.0001.13.000020-1	17.996,75	(17.996,75)	-	-	
25301.0001.13.000175-3	25301.0001.13.000134-8	17.996,75	(7.604,70)	(10.392,05)	-	
25301.0001.13.001000-0	25301.0001.13.000768-0	8.998,38	-	(8.998,38)	-	
25301.0001.13.001476-6	25301.0001.13.001081-9	8.998,38	-	(8.998,38)	-	
25301.0001.13.001796-1	25301.0001.13.001297-8	8.998,38	-	(8.998,38)	-	
25301.0001.13.002899-6	25301.0001.13.002072-5	26.000,00	(25.649,15)	(350,85)	(0,00)	
		312.148,34	(253.204,17)	(58.944,17)	(0,00)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
002/2011	VETOR CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de manutenções e adequações prediais na sede no DETRAN/MT.				
70238/2011	00.974.143/0001-02					
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Carta Convite 018/2010/DETRAN/MT	4 Fevereiro, 2011	11 Fevereiro, 2011		R\$ 93.677,30	
Telefone / Contato: (65) 3322-3080 / (65) 3322-3223 / Maria Angélica /		Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias	
		4 Maio, 2011	R\$ 85.033,40	5 Maio, 2011	18 Junho, 2011	
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 115	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.10299-2
25301.0001.11.00255-1	25301.0001.11.00267-8	93.677,30	(85.033,40)	(8.643,90)	-	Observação:
		93.677,30	(85.033,40)	(8.643,90)	-	



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
003/2011	BLITZ VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção e auditoria veicular independente, regulação de sinistros, com central de atendimento gratuita (0800), para manutenção de veículos pertencentes à frota de veículos do CONTRATANTE, em todas as cidades do Estado de Mato Grosso.				
73810/2011	11.487.974/0001-68					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br / j.benoski@hotmail.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Ata de Registro de Preços nº 061/2010/SAD	7 Fevereiro, 2011	15 Fevereiro, 2011	R\$ 1.091,25	R\$ 13.095,00	
Telefone / Contato:	(65) 9971-1645 / blitz@blitzvistoria.com / 9211-1958 Estanilau / 3023-	IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
		6 Fevereiro, 2014		7 Fevereiro, 2014	6 Fevereiro, 2015	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		% Acresc.:	-	Ult. Página:	171	Ação: 2006 Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2010.06626-4
25301.0001.11.00149-9	25301.0001.11.00252-1	13.095,00	(2.706,30)	(10.388,70)	-	Observação: Valor Emp Vig - Valor a Empenhar: 13.095,00 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
25301.0001.12.000093-8	25301.0001.12.000060-3	8.000,00	(785,70)	(7.214,30)	-	
25301.0001.12.000255-8	25301.0001.12.000168-5	11.749,13	(349,20)	(11.399,93)	-	
25301.0001.13.002246-7	25301.0001.13.001610-8	1.600,00	(873,00)	(727,00)	-	
253010001130034112	253010001130024097	1.000,00	(436,50)	(563,50)	-	
253010001140002040	253010001140002077	11.712,86		(11.712,86)	-	Suspense 90 dias a partir de 02/01/2015
					-	
					-	
		47.156,99	(5.150,70)	(42.006,29)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
004/2011	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Contratação de empresa especializada em vigilância armada na Sede do Detran, Agências e Ciretrans.				
87303/2011	60.860.087/0001-07					
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Dispensa de Licitação 001/2011	11 Fevereiro, 2011	22 Fevereiro, 2011	R\$ 189.427,03	R\$ 1.136.562,18	
Telefone / Contato:	(65) 2123-9600 / 9973-6917 / José Carlos / jcsousa@brinks.com.br	T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias	
				13 Fevereiro, 2011	11 Agosto, 2011	
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3700 - 242		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 119	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.07062-8
25301.0001.11.00075-1	25301.0001.11.00344-5	1.136.562,18	(1.130.424,20)	(6.137,98)	-	Observação: R\$ 104.674,02 referente a reajuste de preço
25301.0001.11.04134-2	25301.0001.11.03167-8	104.674,02	(104.674,02)		-	
		1.241.236,20	(1.235.098,22)	(6.137,98)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
005/2011	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas internacionais.			
133180/2011	36.932.853/0001-09				
Fiscal do Contrato:	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 075/2010/SAD	1 Março, 2011			R\$ 5.000,00
Telefone / Contato: (65) 3622-1066		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Março, 2011	29 Fevereiro, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 112
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00488-9	25301.0001.11.00441-7	5.000,00		(5.000,00)	-
					-
		5.000,00	-	(5.000,00)	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
006/2011	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Contratação de serviços gráficos da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para a confecção de materiais de apoio para as campanhas de Educação para o Trânsito no exercício de 2011.			
145350/2011	03.507.415/0004-97				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malhado /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 002/2011	22 Março, 2011	29 Março, 2011	R\$ 3.994,17	R\$ 47.930,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		19 Março, 2012		22 Março, 2012	21 Março, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3391.3200 - 264 / 271 - 4201 - 3391.3000 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 146
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00487-0	25301.0001.11.00504-9	47.930,00		(47.930,00)	-
25301.0001.11.02927-1	25301.0001.11.02338-1	37.240,00		(37.240,00)	-
25301.0001.11.02928-8	25301.0001.11.02340-3	10.690,00	(2.365,00)	(8.325,00)	-
25301.0001.12.000200-0	25301.0001.12.000162-6	37.240,00	(13.921,92)	(23.318,08)	-
25301.0001.12.000888-2	25301.0001.12.000723-3	2.672,10		(2.672,10)	-
25301.0001.12.000887-4	25301.0001.12.000724-1	9.310,40		(9.310,40)	-
25301.0001.12.001062-3	25301.0001.12.000847-7	19.551,85	(1.820,00)	(17.731,85)	-
25301.0001.12.001065-8	25301.0001.12.000848-5	5.611,40		(5.611,40)	-
25301.0001.13.000323-3	25301.0001.13.000259-1	7.000,00		(7.000,00)	-
25301.0001.13.001297-6	25301.0001.13.000939-1	7.000,00	(7.000,00)		-
					-
		184.245,75	(25.106,92)	(159.138,83)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado:	8.820,00
				Valor a Empenhar:	39.110,00

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
007/2011	VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo Micro-Ônibus.			
198421/2011	01.900.598/0001-38				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 055/2010/SAD	24 Março, 2011	7 Abril, 2011	R\$ 1.633,33	R\$ 19.600,00
Telefone / Contato: (65) 3901-2952 / (65) 3901-2963 2961 Edson		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				24 Março, 2011	23 Março, 2012
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00736-5	25301.0001.11.00674-6	19.600,00		(19.600,00)	-
25301.0001.12.000188-8	25301.0001.12.000138-3	9.600,00		(9.600,00)	-
					-
		29.200,00	-	(29.200,00)	-
				Observação:	
				Garantia 5% (clausula 4.15): deposito em conta R\$ 980,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
008/2011	PANTANAL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo Ônibus.			
198430/2011	10.596.241/0001-07				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 055/2010/SAD	24 Março, 2011	6 Abril, 2011	R\$ 3.966,67	R\$ 47.600,00
Telefone / Contato: (65) 3621-9220 / kesiaco@hotmail.com / (65) 3626-1030 SAL		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		23 Março, 2012		24 Março, 2012	23 Março, 2013
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 134
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00737-3	25301.0001.11.00675-4	47.600,00	(35.785,00)	(11.815,00)	-
25301.0001.12.000932-3	25301.0001.12.000759-4	11.900,00	(11.900,00)		-
25301.0001.12.001371-1	25301.0001.12.001137-0	24.725,56		(24.725,56)	-
					-
		84.225,56	(47.685,00)	(36.540,56)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 11.900,00	
				Valor a Empenhar: 35.700,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
009/2011 230768/2011	CLORINDA Y GUILHERMINO 09.013.594/0001-40	Contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre Programação Neurolinguística Básica, Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais e Motivação aos novos servidores do Detran-MT.			
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação nº 001/2011	4 Abril, 2011	3 Maio, 2011	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00
Telefone / Contato: (65) 3661-7779 / 3025-3779 / 9972-4281 / Clorinda		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				4 Abril, 2011	3 Abril, 2012
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00746-2	25301.0001.11.00810-2	5.000,00	(5.000,00)	-	-
		5.000,00	(5.000,00)	-	-
				Código Credor: 2011.01790-9	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
010/2011 234693/2011	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME 15.013.188/0001-80	Contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada e servida - almoço e coffee-break.			
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos / gerenciadqualidade@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 004/2011/DETRAN/MT	4 Abril, 2011	19 Abril, 2011	R\$ 3.941,58	R\$ 47.299,00
Telefone / Contato: (65) 3322-5149 / (65) 8411-3171 / laicepereira@ig.com.br		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		17 Novembro, 2011	R\$ 59.123,75	4 Abril, 2011	3 Abril, 2012
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00919-8	25301.0001.11.00811-0	47.300,00	(42.882,36)	(4.417,64)	-
25301.0001.11.03764-7	25301.0001.11.02963-0	11.824,75	(11.823,12)	(1,63)	(0,00)
25301.0001.12.000362-7	25301.0001.12.000252-5	4.418,27	(4.417,50)	(0,77)	0,00
					-
		63.543,02	(59.122,98)	(4.420,04)	(0,00)
				Código Credor: 2001.05991-8	
				Observação:	

Contrato/Processo: 011/2011 247724/2011	Contratada SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 08.337.158/0001-63	Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de palco, som e luz.			
Fiscal do Contrato:	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 008/2011 Prefeitura Municipal de Campo Verde	7 Abril, 2011	27 Abril, 2011	R\$ 18.297,35	R\$ 219.568,20
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / (65) 9971-3296 / lade@ladesom.com.br/ Lademir		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 7 Abril, 2011 6 Abril, 2012	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.00943-0	25301.0001.11.00884-6	219.568,20	(219.568,20)	-	-
				-	-
				-	-
		219.568,20	(219.568,20)	-	-
				Código Credor: 2007.01850-5	
				Observação:	

Contrato/Processo: 012/2011 247680/2011	Contratada BRAVO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 02.435.563/0001-38	Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA).			
Fiscal do Contrato:	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 056/2010/SAD	7 Abril, 2011	20 Abril, 2011	R\$ 2.410,17	R\$ 28.922,05
Telefone / Contato: (65) 3664-2929 / (65) 8403-2228		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 7 Abril, 2011 6 Abril, 2012	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.0118-7	25301.0001.11.00883-8	28.922,05	(5.180,00)	(23.742,05)	-
25301.0001.12.000177-2	25301.0001.12.000056-5	872,00		(872,00)	-
				-	-
		29.794,05	(5.180,00)	(24.614,05)	-
				Código Credor: 2000.08414-5	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
013/2011	L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem.			
247702/2011	03.372.237/0004-34				
Fiscal do Contrato:	Carlos Alberto Santana / dgs@detran.mt.gov.br	.	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
"	Adesão Ata de Registro de Preços 044/2010/SAD	7 Abril, 2011	28 Abril, 2011	R\$ 2.077,33	R\$ 24.928,00
Telefone / Contato: (65) 3051-5000 / 3315-1200 / 9971-9641 / LEOPOLDO		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				7 Abril, 2011	6 Abril, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01111-7	25301.0001.11.00887-0	24.928,00	(6.383,80)	(18.544,20)	-
25301.0001.12.000186-1	25301.0001.12.000160-1	6.218,20	(160,00)	(6.058,20)	-
25301.0001.12.003524-3	25301.0001.12.002856-7	6.058,20		(6.058,20)	-
					-
		37.204,40	(6.543,80)	(30.660,60)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
014/2011	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de diagramação, arte e impressão de material gráfico - confecção de camisetas.			
247742/2011	08.954.839/0001-70				
214	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 002/2010 Prefeitura de Cuiabá	7 Abril, 2011	19 Abril, 2011	R\$ 10.500,00	R\$ 126.000,00
Telefone / Contato: (65) 3362-4000 / 3362-5000 Leonir		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				7 Abril, 2011	6 Abril, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 242		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.1101101-1	25301.0001.11.00882-1	126.000,00	(126.000,00)		-
					-
					-
		126.000,00	(126.000,00)	-	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
015/2011	VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo Micro-Ônibus.			
274894/2011	01.900.598/0001-38				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 055/2010/SAD	25 Abril, 2011	6 Maio, 2011	R\$ 3.838,33	R\$ 46.060,00
Telefone / Contato: (65) 3901-2952 / (65) 3901-2963 2961 Edson		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				25 Abril, 2011	24 Abril, 2012
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 129
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01109-5	25301.0001.11.00944-3	46.060,00		(46.060,00)	-
25301.0001.12.000189-6	25301.0001.12.000153-7	46.060,00		(46.060,00)	-
					-
		92.120,00	-	(92.120,00)	-
				Observação:	
				Garantia 5% (clausula 4.15)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
016/2011	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MT	Prestação de serviço de capacitação (lato sensu) em Direito Administrativo com ênfase em Planejamento, para 10 (dez) servidores do DETRAN/MT totalizando 360 (trezentos e sessenta) horas/aulas.			
289971/2011	97.324.271/0001-34				
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 002/2011	28 Abril, 2011	6 Maio, 2011	R\$ 2.661,25	R\$ 35.400,00
Telefone / Contato: (65) 3363-0616 Geane/Ricardo		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	20 meses
		13 Setembro, 2011	R\$ 31.935,00	28 Abril, 2011	27 Dezembro, 2012
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 155
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01028-5	25301.0001.11.00966-4	15.930,00	(13.983,00)	(1.947,00)	-
25301.0001.12.000356-2	25301.0001.12.000256-8	16.797,00	(16.797,00)		-
25301.0001.12.002877-8	25301.0001.12.002343-3	1.155,00		(1.155,00)	-
25301.0001.12.003441-7	25301.0001.12.002994-6	1.155,00	(1.155,00)		-
					-
		35.037,00	(31.935,00)	(3.102,00)	-
				Observação:	
				Fiscal substituto: Sandra Candida da Silva.	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
017/2011	GILMAR PEREIRA FLORES - ME	Contratação do Show de Motocross Freestyle do esportista Joaquina para as campanhas de educação para o trânsito "A Vida em Segundos".				
290095/2011	10.450.006/0001-14					
Fiscal do Contrato:	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 005/2011	28 Abril, 2011	6 Maio, 2011	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00	
Telefone / Contato: (66) 3531-7217		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				28 Abril, 2011	27 Abril, 2012	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 125	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.02001-2
25301.0001.11.01234-2	25301.0001.11.01001-8	216.000,00	(96.000,00)	(120.000,00)	-	Observação:
25301.0001.11.02704-8	25301.0001.11.02245-8	120.000,00	(120.000,00)		-	
					-	
					-	
		336.000,00	(216.000,00)	(120.000,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
018/2011	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.				
364236/2011	02.982.558/0001-45					
Fiscal do Contrato:	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 024/2011/SAD	30 Maio, 2011	2 Junho, 2011	R\$ 8.333,33	R\$ 100.000,00	
Telefone / Contato: (65) 3388-0300 / (65) 3612-7500 / Aquino		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				30 Maio, 2011	29 Maio, 2012	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 129	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.07545-0
25301.0001.11.01442-6	25301.0001.11.01261-4	100.000,00	(54.346,57)	(45.653,43)	-	Observação: Garantia de 2,5% (clausula 4.39)
25301.0001.11.03947-1	25301.0001.11.03015-9	30.000,00		(30.000,00)	-	
25301.0001.11.04170-9	25301.0001.11.03180-5	30.000,00	(28.832,66)	(1.167,34)	-	
25301.0001.12.000178-0	25301.0001.12.000155-3	15.000,00		(15.000,00)	-	
					-	
		175.000,00	(83.179,23)	(91.820,77)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
019/2011	WORLD AGÊNCIA DE VIAGENS	Contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas internacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.			
364282/2011	08.088.541/0001-25				
Fiscal do Contrato:	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 024/2011/SAD	30 Maio, 2011	7 Junho, 2011	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00
Telefone / Contato: (49) 3311-5750 / (65) 3642.6206 / (65) 9622.8715		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				30 Maio, 2011	29 Maio, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01619-4	25301.0001.11.01262-2	5.000,00		(5.000,00)	-
25301.0001.12.000180-2	25301.0001.12.000074-3	5.000,00		(5.000,00)	-
					-
					-
		10.000,00	-	(10.000,00)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
020/2011	VM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de eventos em geral.			
384886/2011	10.912.621/0001-03				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº 008/2011/DETRAN/MT	1 Junho, 2011	7 Junho, 2011	R\$ 661,58	R\$ 7.939,00
Telefone / Contato: (65) 3324-1449 / ciadeideias.cba@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Junho, 2011	31 Maio, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01684-4	25301.0001.11.01318-1	2.039,00	(1.434,40)	(604,60)	-
25301.0001.11.01687-9	25301.0001.11.01319-1	5.900,00		(5.900,00)	-
25301.0001.12.000183-7	25301.0001.12.000164-2	6.504,60	(5.900,00)	(604,60)	-
					-
		14.443,60	(7.334,40)	(7.109,20)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
021/2011 384882/2011	KAMIL A ZAROUR - ME 07.797.291/0001-30	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de eventos em geral.			
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão nº 008/2011/DETRAN/MT	1 Junho, 2011	14 Junho, 2011	R\$ 1.476,58	R\$ 17.719,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1002		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Junho, 2011	31 Maio, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01682-8	25301.0001.11.01316-5	17.719,00	(12.575,70)	(5.143,30)	-
25301.0001.12.000182-9	25301.0001.12.000163-4	5.143,30		(5.143,30)	-
					-
					-
		22.862,30	(12.575,70)	(10.286,60)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
022/2011 390377/2011	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA 00.439.831/0001-64	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de carimbos.			
Fiscal do Contrato:	João Marcelo Regis Lopes / joaoregis@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Fiscal do Contrato:	Adesão Ata Registro de Preços 026/2011/SAD	1 Junho, 2011	7 Junho, 2011	R\$ 898,31	R\$ 10.779,70
Telefone / Contato: (65) 3624-2787		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	03 meses
		14 Maio, 2013	R\$ 13.474,62	1 Junho, 2013	31 Agosto, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 169		Ação: 2007	Situação: CX 153
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01617-8	25301.0001.11.01312-2	10.779,70	(8.027,40)	(2.752,30)	-
25301.0001.12.000476-3	25301.0001.12.000368-8	2.694,92		(2.694,92)	-
25301.0001.12.001011-9	25301.0001.12.000837-1	2.752,30	(2.066,03)	(686,27)	-
25301.0001.12.001454-8	25301.0001.12.001225-3	7.860,20	(3.874,27)	(3.985,93)	-
25301.0001.13.000392-6	25301.0001.13.000286-7	3.000,00	(2.405,45)	(594,55)	-
25301.0001.13.001032-9	25301.0001.13.000753-2	3.000,00	(1.236,11)	(1.763,89)	-
25301.0001.13.001034-5	25301.0001.13.000754-0	3.000,00	(1.154,64)	(1.845,36)	-
25301.0001.13.001035-3	25301.0001.13.000755-9	504,69	(504,69)		-
25301.0001.13.001165-1	25301.0001.13.000833-4	18,31	(18,31)		-
25301.0001.13.001293-3	25301.0001.13.000935-7	1.122,89		(1.122,89)	-
25301.0001.13.002122-3	25301.0001.13.001541-1	2.000,00		(2.000,00)	-
					-
		36.733,01	(19.286,90)	(17.446,11)	-



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
023/2011	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiros e confecção de chaves.				
413477/2011	01.833.701/0001-74					
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto_barreto@hotmail.com / garrapinservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços 026/2011/SAD	1 Junho, 2011	14 Junho, 2011	R\$ 5.166,54	R\$ 61.998,50	
Telefone / Contato: (65) 3623-2089		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
		31 Maio, 2012		1 Junho, 2012	31 Maio, 2013	
Dotação: 036 - 2005 - 3390-3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 146	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.01273-0
25301.0001.11.01769-7	25301.0001.11.01369-6	61.998,50	(34.486,51)	(27.511,99)	-	Observação: Valor Empenhado: 40.489,19 Valor a Empenhar: 21.509,31
25301.0001.12.000176-4	25301.0001.12.000154-5	27.511,99	(24.587,84)	(2.924,15)	-	
25301.0001.12.000740-1	25301.0001.12.000597-4	2.922,05	(2.922,05)		-	
25301.0001.12.0001593-5	25301.0001.12.001308-1	36.165,79	(23.451,91)	(12.713,88)	-	
25301.0001.13.000321-7	25301.0001.13.000246-8	25.832,71	(17.037,28)	(8.795,43)	-	
					-	
		154.431,04	(102.485,59)	(51.945,45)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
024/2011	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiros e confecção de chaves.				
413505/2011	24.721.508/0001-47					
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto_barreto@hotmail.com / garrapinservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços 026/2011/SAD	1 Junho, 2011	27 Junho, 2011	R\$ 4.453,79	R\$ 53.445,50	
Telefone / Contato: (65) 3624-2426		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
		31 Maio, 2012		1 Junho, 2012	31 Maio, 2013	
Dotação: 036 - 2005 - 3390-3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 142	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.01736-7
25301.0001.11.01770-0	25301.0001.11.01378-5	53.445,50		(53.445,50)	-	Observação: Valor Empenhado: 53.445,50 Valor a Empenhar: -
25301.0001.12.000179-9	25301.0001.12.000150-2	27.445,50		(27.445,50)	-	
25301.0001.12.001600-1	25301.0001.12.001307-1	31.176,54		(31.176,54)	-	
25301.0001.13.000305-5	25301.0001.13.000243-3	53.445,50		(53.445,50)	-	
					-	
		165.513,04	-	(165.513,04)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
025/2011	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada em serviço de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes do DOE/MT, bem como dos Diários Eletrônicos do TJ/MT, TRT 23ª Região e JF/MT, onde conste o nome do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, nos despachos proferidos em andamento de processos judiciais.			
413526/2011	04.557.726/0001-80				
Fiscal do Contrato:	Leandro Jacarandá	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 008/2011/DETRAN/MT	1 Junho, 2011	7 Julho, 2011	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Telefone / Contato: (65) 3653-1317 / dani@sedep.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Junho, 2011	31 Maio, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01766-2	25301.0001.11.01382-3	3.850,00	(3.850,00)	-	-
25301.0001.12.000174-8	25301.0001.12.000076-1	2.750,00	(2.750,00)	-	-
				-	-
		6.600,00	(6.600,00)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
026/2011	MULTIPARK COMÉRCIO E SERVIÇO REPRESENTAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral em vasilhame retornável de 20 litros.			
425481/2011	11.590.156/0001-96				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços 016/2011/SAD	1 Junho, 2011	1 Julho, 2011	R\$ 2.211,30	R\$ 26.535,60
Telefone / Contato: (65) 3691-4748		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		31 Maio, 2012		1 Junho, 2011	31 Maio, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 129
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01744-1	25301.0001.11.01422-6	26.535,60	(18.695,04)	(7.840,56)	-
25301.0001.12.000175-6	25301.0001.12.000149-9	6.874,95	(6.874,95)	-	-
25301.0001.12.001592-7	25301.0001.12.001309-8	6.633,90	(3.534,54)	(3.099,36)	-
				-	-
		40.044,45	(29.104,53)	(10.939,92)	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
027/2011	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma da rede de água e abertura de poço artesiano na sede do DETRAN/MT.			
439059/2011	06.928.948/0001-98				
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços n° 001/2011	14 Junho, 2011	27 Junho, 2011		R\$ 238.948,80
Telefone / Contato: (65) 3624-1389 / 9981-0072		V° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
		11 Maio, 2012	R\$ 297.830,62	17 Abril, 2012	15 Junho, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01889-8	25301.0001.11.01494-3	238.948,80	(238.948,80)	-	-
25301.0001.12.001237-5	25301.0001.12.000996-1	58.881,82	(58.881,82)	-	-
				-	-
				-	-
		297.830,62	(297.830,62)	-	-
				Observação:	
				Garantia 3% (clausula 9.1): Seguro R\$ 7.168,46	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
028/2011	WB DECORAÇÃO LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos em geral, visando realização dos Projetos da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRANMT no período de 2011.			
467476/2011	01.944.673/0001-62				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão n.º 008/2011	1 Julho, 2011	12 Julho, 2011	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
Telefone / Contato: (65) 3664-4523 / 9956-4391		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Julho, 2011	30 Junho, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01948-7	25301.0001.11.01569-9	2.800,00		(2.800,00)	-
25301.0001.11.01690-9	25301.0001.11.01320-3	440,00		(440,00)	-
25301.0001.12.000181-0	25301.0001.12.000057-3	440,00	(440,00)		-
25301.0001.12.000196-9	25301.0001.12.000058-1	2.800,00	(2.800,00)		-
					-
		6.480,00	(3.240,00)	(3.240,00)	-
				Observação:	

Contrato/Processo: 029/2011 475120/2011	Contratada LAICE DA SILVA PEREIRA - ME 15.013.188/0001-80	Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios – serviço de buffet - e prestação de serviços de garçom para eventos da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br / Pregão n° 009/2011	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		12 Julho, 2011	4 Agosto, 2011	R\$ 4.106,67	R\$ 49.280,00
Telefone / Contato: (65) 3322-5149		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				12 Julho, 2011	11 Julho, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 128
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01990-8	25301.0001.11.01579-6	49.280,00	(9.830,00)	(39.450,00)	-
25301.0001.11.04200-4	25301.0001.11.03195-3	5.852,80	(5.852,80)		-
25301.0001.12.000296-5	25301.0001.12.000196-0	33.597,20	(33.400,90)	(196,30)	(0,00)
					-
		88.730,00	(49.083,70)	(39.646,30)	(0,00)
					Observação:

Contrato/Processo: 030/2011 489410/2011		Contratada AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA 02.907.387/0001-90		Objeto: Contratação de empresa especializada em fretamento de aeronaves.			
Fiscal do Contrato:		Narjara Bairros / narjabairros@hotmail.com Adesão a Ata de Registro de Preços 029/2011/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				12 Julho, 2011	8 Agosto, 2011	R\$ 1.133,33	R\$ 13.600,00
Telefone / Contato: (65) 3682-2695 / 3614-2599				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 12 Julho, 2011 11 Julho, 2012	
Dotação: 036 - 2004 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação: 2004	Situação: CX 127
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.00841-4
25301.0001.11.01907-1		25301.0001.11.01616-4	13.600,00		(13.600,00)	-	Observação:
25301.0001.12.000187-1		25301.0001.12.000151-0	13.600,00		(13.600,00)	-	
						-	
						-	
						-	
			27.200,00	-	(27.200,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
031/2011	S.M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA	O presente instrumento tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de água natural em caminhão pipa de, no mínimo 16.000L, para atender à demanda do DETRAN-MT.			
541272/2011	09.492.967/0001-02				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 015/2011	15 Julho, 2011	8 Agosto, 2011	R\$ 6.208,33	R\$ 37.250,00
Telefone / Contato: (65) 3691-4748 / Dayane / (65) 3691-7416 / s.m.almeida@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias
				15 Julho, 2011	14 Janeiro, 2012
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 125
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01991-6	25301.0001.11.01691-1	37.250,00	(16.241,00)	(21.009,00)	-
25301.0001.12.000872-6	25301.0001.12.000750-0	447,00		(447,00)	-
					-
					-
		37.697,00	(16.241,00)	(21.456,00)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
032/2011	PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de ampliação no pátio de apreensão da 25ª CIRETRAN no município de Juína-MT.			
558762/2011	33.023.797/0001-00				
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 001/2011/DETRAN	20 Julho, 2011	8 Agosto, 2011		R\$ 42.202,04
Telefone / Contato: (66) 3566-5952 / (66) 3566-3904 / juina@projetusengenharia.com.br		Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		9 Dezembro, 2011	R\$ 43.760,93	26 Novembro, 2011	25 Dezembro, 2011
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02142-2	25301.0001.11.01738-1	42.202,04	(42.200,29)	(1,75)	-
25301.0001.11.04150-4	25301.0001.11.03171-6	1.558,89	(1.558,89)		-
					-
					-
		43.760,93	(43.759,18)	(1,75)	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
033/2011		CONSTRUTORA VC LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal e Semafórica no município de Sinop/MT.			
602441/2011		05.799.913/0001-33					
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite 002/2011/DETRAN		4 Agosto, 2011	1 Setembro, 2011		R\$ 148.909,19
Telefone / Contato: (65) 3642-6502 9215-4924 / vcconst@gmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 20 dias	
						26 Agosto, 2011	14 Setembro, 2011
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página: Ação: 4070 Situação: CX 121			
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2004.10662-3			
25301.0001.11.02357-3		25301.0001.11.01856-6		148.909,19		(148.909,19)	
		148.909,19		(148.909,19)		-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
034/2011		BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Vigilância Armada para segurança patrimonial.			
615052/2011		60.860.087/0001-07					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / ~~neto.barreto@brinks.com.br~~		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Dispensa de Licitação 019/2011		10 Agosto, 2011	8 Setembro, 2011	R\$ 103.679,21	R\$ 1.244.150,46
Telefone / Contato: (65) 2123-9600 / 9973-6917 / José Carlos / jcsousa@brinks.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 180 dias	
						12 Agosto, 2011	7 Fevereiro, 2012
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3700 - 242				Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 129
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.11.02370-0		25301.0001.11.01883-3	967.672,58	(960.760,65)	(6.911,93)	(0,00)	
25301.0001.12.000184-5		25301.0001.12.000184-7	276.477,88	(255.742,02)	(20.735,86)	-	
						-	
						-	
			1.244.150,46	(1.216.502,67)	(27.647,79)	(0,00)	
						Código Credor: 2009.07062-8	
Observação:							

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
035/2011	A. L. S. DE ANDRADE E CIA LTDA	Aquisição de persianas para instalação na sede, nas CIRETRANS e demais Agências de Atendimento do DETRAN/MT.			
611853/2011	11.200.065/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 014/2011	10 Agosto, 2011	1 Setembro, 2011	R\$ 4.316,22	R\$ 51.794,62
Telefone / Contato: (65) 3661-8562 / (65) 9606-7012		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				10 Agosto, 2011	9 Agosto, 2012
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2005	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02362-1	25301.0001.11.01879-5	51.794,62		(51.794,62)	-
25301.0001.12.000786-1	25301.0001.12.000641-5	51.794,62		(51.794,62)	-
25301.0001.12.001005-4	25301.0001.12.000814-0	51.794,62	(51.794,62)		-
					-
					-
					-
		155.383,86	(51.794,62)	(103.589,24)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
036/2011	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Contratação de hora/serviço, com fornecimento de peças e um Sistema de Gestão para controle e fiscalização, com vistas à manutenção corretiva.			
616111/2011	05.055.261/0001-22				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preço 031/2011/SAD	10 Agosto, 2011	8 Setembro, 2011		R\$ 64.950,00
Telefone / Contato: (65) 3637-5175		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				10 Agosto, 2011	9 Agosto, 2012
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 121
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02360-3	25301.0001.11.01866-3	27.062,50		(27.062,50)	-
					-
					-
					-
		27.062,50	-	(27.062,50)	-

Contrato/Processo: 037/2011 620867/2011		Contratada RAQUEL SILVA ROCHA 13.347.426/0001-68		Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de regência de coral.									
Fiscal do Contrato:		Aureniza Ferreira dos Santos / Laura Fernandes Freitas Dispensa de Licitação 016/2011		Data Assinatura: 12 Agosto, 2011	Publicação D.O.E.: 24 Agosto, 2011	Valor Mensal: R\$ 1.464,00	Valor Global: R\$ 17.568,00						
Origem:													
Telefone / Contato: (65) 3023-5520				Iº T. Aditivo em: 10 Agosto, 2012	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 12 Agosto, 2012 11 Agosto, 2013							
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 155						
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS		ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2011.05299-2	
25301.0001.11.02384-0		25301.0001.11.01888-4		7.320,00		(6.783,20)		(536,80)		-		Observação:	
25301.0001.12.000365-1		25301.0001.12.000322-1		10.784,80		(10.784,80)				-		Valor Empenhado: 13.371,20	
25301.0001.12.002394-6		25301.0001.12.002196-1		6.783,20		(6.783,20)				-		Valor a Empenhar: 4.196,80	
25301.0001.13.001377-8		25301.0001.13.000991-8		6.588,00		(6.588,00)				-			
										-			
				31.476,00		(30.939,20)		(536,80)		-			

Contrato/Processo: 038/2011 622481/2011		Contratada INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME 04.584.665/0001-40		Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos.			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / Adesão Ata Registro de Preço 040/2011/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				12 Agosto, 2011	8 Setembro, 2011	R\$ 17.040,00	R\$ 204.480,00
Telefone / Contato: (65) 3026-3301 / 3054-1615 / 3667-5164 / 8145-1414 / financeiro@sallocadora.com.br				Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				10 Agosto, 2012		06 meses	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 99		Ação: 2006	Situação: CX 153
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
25301.0001.11.02415-4		25301.0001.11.01918-1	204.480,00	(83.496,00)	(120.984,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 80.087,63 Valor a Empenhar: 22.152,37
25301.0001.12.000190-1		25301.0001.12.000183-9	114.280,00	(114.280,00)		-	
25301.0001.12.001328-2		25301.0001.12.001166-4	6.704,00	(5.520,63)	(1.183,37)	-	
25301.0001.12.002687-2		25301.0001.12.002667-1	78.952,00	(56.800,00)	(22.152,00)	-	
25301.0001.13.001021-3		25301.0001.13.000756-7	23.288,00	(23.287,63)	(0,37)	(0,00)	
						-	
			427.704,00	(283.384,26)	(144.319,74)	(0,00)	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
039/2011		MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA - ME		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de análise ergonômica e gerenciamento ergonômico no DETRAN-MT			
629894/2011		10.631.328/0001-60					
Fiscal do Contrato:		Aureniza Ferreira dos Santos / Renata Reis Regis / Pregão 012/2011/DETRAN/MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				22 Agosto, 2011	5 Setembro, 2011	R\$ 5.350,00	R\$ 64.200,00
Telefone / Contato: (65) 3628-3456				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				21 Agosto, 2012		22 Agosto, 2012 21 Agosto, 2013	
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 264				Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 136
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.11.02479-0		25301.0001.11.01980-5	26.750,00	(21.400,00)	(5.350,00)	-	
25301.0001.12.000352-1		25301.0001.12.000321-1	42.800,00	(42.800,00)		-	
25301.0001.12.002457-8		25301.0001.12.002582-7	23.004,97	(21.400,00)	(1.604,97)	-	
25301.0001.13.000424-8		25301.0001.13.000345-6	10.700,00	(10.700,00)		-	
						-	
			103.254,97	(96.300,00)	(6.954,97)	-	
						Observação:	
						Valor Empenhado: 32.100,00	
						Valor a Empenhar: 32.100,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:				
040/2011		HANNELIESE REITER PATTIS EPP		Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado, para atender a demanda do DETRAN/MT.				
691742/2011		10.638.136/0001-85						
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / Adesão ARP 047/2011/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:				3 Outubro, 2011	6 Outubro, 2011	R\$ 294,50	R\$ 3.534,00	
Telefone / Contato: (65) 3648-9000 / (65) 3645-3100				1º T. Aditivo em: 2 Outubro, 2012	Valor após Aditivo:	Vigência: 120 dias 3 Outubro, 2012 30 Janeiro, 2013		
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3000 - 242				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 142	
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.01511-6
25301.0001.11.02889-3		25301.0001.11.02298-9		3.534,00		(3.534,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 3.534,00 Valor a Empenhar: -
25301.0001.12.000747-9		25301.0001.12.000609-1		3.534,00	(2.356,00)	(1.178,00)	-	
							-	
							-	
				7.068,00	(2.356,00)	(4.712,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
041/2011	CAMPOS VAZ E CAMPOS COSTA LTDA	Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado, para atender a demanda do DETRAN/MT.			
691756/2011	09.318.224/0001-10				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detrان.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 047/2011/SAD	3 Outubro, 2011		R\$ 147,27	R\$ 1.767,18
Telefone / Contato: (65) 3925-9800		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				3 Outubro, 2011	2 Outubro, 2012
Dotação:		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2006	CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02893-1	25301.0001.11.02299-7	1.767,18		(1.767,18)	-
					-
					-
					-
		1.767,18	-	(1.767,18)	-
				Observação:	
				NÃO ASSINADO	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
042/2011	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado, para atender a demanda do DETRAN/MT.			
691780/2011	03.532.991/0001-41				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 047/2011/SAD	3 Outubro, 2011	6 Outubro, 2011	R\$ 383,33	R\$ 4.600,00
Telefone / Contato: (65) 3686-4010 / (65) 3682-3441		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		2 Outubro, 2012		3 Outubro, 2012	30 Janeiro, 2013
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação:	Situação:
				2006	CX 142
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02897-4	25301.0001.11.02300-4	4.600,00		(4.600,00)	-
25301.0001.12.000751-7	25301.0001.12.000633-4	4.600,00		(4.600,00)	-
					-
					-
		9.200,00	-	(9.200,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 4.600,00	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
043/2011	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Contratação de hora/serviço, com fornecimento de peças e um Sistema de Gestão para controle e fiscalização, com vistas à manutenção corretiva.			
732471/2011	05.055.261/0001-22				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preço 031/2011/SAD	4 Outubro, 2011	25 Outubro, 2011	R\$ 10.683,33	R\$ 128.200,00
Telefone / Contato: (65) 3637-5175		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				4 Outubro, 2011	3 Outubro, 2012
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242 / 036 - 2006 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 129
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03090-1	25301.0001.11.02484-1	30.624,98	(3.682,77)	(26.942,21)	-
25301.0001.11.03094-4	25301.0001.11.02485-1	1.425,00		(1.425,00)	-
25301.0001.11.04195-4	25301.0001.11.03190-2	17.499,99	(13.011,15)	(4.488,84)	-
25301.0001.12.001370-3	25301.0001.12.001134-6	37.950,01	(3.919,75)	(34.030,26)	-
25301.0001.12.001392-4	25301.0001.12.001135-4	58.200,01	(11.491,88)	(46.708,13)	-
25301.0001.12.001440-8	25301.0001.12.001227-1	10.867,22		(10.867,22)	-
25301.0001.12.001441-6	25301.0001.12.001226-1	4.488,84		(4.488,84)	-
					-
		161.056,05	(32.105,55)	(128.950,50)	-
				Código Credor: 2002.19716-8	
				Observação:	
				Fiscal substituto: Edmilson de Sousa Ferreira.	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
044/2011	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Rondonópolis/MT.			
743559/2011	04.398.282/0001-88				
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 003/2011/DETRAN	14 Outubro, 2011	21 Outubro, 2011		R\$ 148.862,81
Telefone / Contato: (65) 3665-4229 / (65) 3023-5887		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
				26 Outubro, 2011	9 Dezembro, 2011
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03093-6	25301.0001.11.02478-7	148.862,81	(148.862,81)		-
					-
					-
					-
		148.862,81	(148.862,81)	-	-
				Código Credor: 2001.05740-0	
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
045/2011	ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Paranaíta/MT.			
763848/2011	02.091.432/0001-80				
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 005/2011	24 Outubro, 2011	9 Novembro, 2011		R\$ 98.402,63
Telefone / Contato: (65) 3026-3318		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
				24 Novembro, 2011	7 Janeiro, 2012
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 127
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03346-3	25301.0001.11.02677-1	98.402,63	(98.402,53)	(0,10)	0,00
					-
					-
					-
		98.402,63	(98.402,53)	(0,10)	0,00
Observação:					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
046/2011	APOLUS ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para executar a manutenção das instalações elétricas de alta e baixa tensão na Sede do DETRAN-MT.			
769971/2011	36.915.163/0001-41				
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins / jemelomartins@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 004/2011	3 Novembro, 2011	10 Novembro, 2011		R\$ 92.059,62
Telefone / Contato: (65) 3661-2555 / apolus@terra.com.br		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		12 Março, 2012	R\$ 97.168,35	12 Fevereiro, 2012	12 Março, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 3390.3900 - 242 / 271 - 1762 - 3390.3900 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02417-0	25301.0001.11.02696-8	33.195,80	(32.059,62)	(1.136,18)	-
25301.0001.11.02416-2	25301.0001.11.02695-1	60.000,00	(60.000,00)		-
25301.0001.12.000542-5	25301.0001.12.000435-8	5.108,73	(5.108,73)		-
25301.0001.12.001892-6	25301.0001.12.001607-0	1.221,68	(1.221,68)		-
					-
		99.526,21	(98.390,03)	(1.136,18)	-
Observação:					
empenho 25301.0001.12.001607-0 referente a multa por atraso de pagamento.					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
047/2011	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Campos de Julio/MT.			
781582/2011	03.076.083/0001-90				
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 008/2011	3 Novembro, 2011	24 Novembro, 2011		R\$ 136.588,86
Telefone / Contato: (65) 3686-2217		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
		6 Janeiro, 2012		8 Janeiro, 2012	21 Fevereiro, 2012
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02302-6	25301.0001.11.02723-9	136.588,86	(136.588,86)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		136.588,86	(136.588,86)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
048/2011	BLC ASSESSORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 59ª CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT e Construção de sala para arquivo, anexa à 4ª CIRETRAN de Cáceres-MT.			
777323/2011	07.832.147/0001-97				
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 006/2011	3 Novembro, 2011	9 Novembro, 2011		R\$ 70.695,11
Telefone / Contato: (65) 3634-2323		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
		10 Janeiro, 2012		13 Janeiro, 2012	12 Março, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240 / 036 - 2005 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02303-4	25301.0001.11.02701-8	45.209,81	(45.209,81)	-	-
25301.0001.11.02245-3	25301.0001.11.02702-6	25.485,30	(25.485,30)	-	-
				-	-
				-	-
		70.695,11	(70.695,11)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo: 049/2011 791554/2011	Contratada SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 08.337.158/0001-63	Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de palco, som e luz para atender eventos públicos do DETRAN.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br Adesão ARP 041/2011/SAD	Data Assinatura: 4 Novembro, 2011	Publicação D.O.E.: 22 Novembro, 2011	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 160.215,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / 9971-3296		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 4 Novembro, 2011 3 Novembro, 2012	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264 / 271 - 4068 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03555-5	25301.0001.11.02786-7	123.603,57	(87.202,77)	(36.400,80)	-
25301.0001.11.03556-3	25301.0001.11.02788-3	36.752,23	(36.752,23)		-
25301.0001.12.002808-5	25301.0001.12.002341-7	36.260,00	(29.000,00)	(7.260,00)	-
25301.0001.12.003439-5	25301.0001.12.002997-0	7.260,00		(7.260,00)	-
					-
		203.875,80	(152.955,00)	(50.920,80)	-
Observação: Fiscal substituto: Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos.					

Contrato/Processo: 050/2011 792303/2011	Contratada CEPROMAT 15.011.059/0001-52	Objeto: O presente termo contratual consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação – referente ao domínio da tecnologia do sistema DETRAN-NET do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / Dispensa de Licitação 027/2011	Data Assinatura: 4 Novembro, 2011	Publicação D.O.E.: 21 Novembro, 2011	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 675.233,10
Telefone / Contato: (65) 3613-3072 / 3613-3013		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 21 Novembro, 2011 20 Novembro, 2012	
Dotação: 036 - 2009 - 3391.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2009	Situação: CX 146
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03355-2	25301.0001.11.02785-9	337.616,55	(337.616,55)		-
25301.0001.12.000818-1	25301.0001.12.000715-2	337.616,55	(337.616,55)		-
					-
		675.233,10	(675.233,10)	-	-
Observação: Valor Empenhado: 675.233,10 Valor a Empenhar: -					

Contrato/Processo: 051/2011 796667/2011	Contratada COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 08.762.057/0001-30	Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas Chanceladoras.			
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / Felipe Santiago/ divisao@detran.mt.gov.br	Data Assinatura: 7 Novembro, 2011	Publicação D.O.E.: 29 Novembro, 2011	Valor Mensal: R\$ 24.400,00	Valor Global: R\$ 292.800,00
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços 014/2011/DETRAN/AC				
Telefone / Contato: (69) 3219-3000/3222-5992/8117-1703		IIIº T. Aditivo em: 9 Outubro, 2014	Valor aditivado:	Vigência: 12 meses 7 Novembro, 2014 6 Novembro, 2015	
Dotação: 25301.0001.06.125.271.4203.9900.339000000.242.5.1		% Acresc.: -	Ult. Página: 152	Ação: 4203	Situação: RESCISÃO
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03229-7	25301.0001.11.02804-9	48.800,00	(14.639,92)	(34.160,08)	-
25301.0001.12.000201-9	25301.0001.12.000179-0	244.000,00	(244.000,00)		-
25301.0001.12.002167-6	25301.0001.12.002580-0	34.160,08	(34.160,08)		-
25301.0001.12.003173-6	25301.0001.12.002651-3	43.920,00	(24.400,00)	(19.520,00)	-
253010001130004140	253010001130003421	248.880,00	(248.880,00)		-
253010001140001966	253010001140001585	248.880,00	(219.600,00)		29.280,00
253010001140015703	253010001140011191	43.920,00	(43.920,00)		-
253010001140026683	253010001140018038	43.920,00	(24.400,00)		19.520,00
					-
					-
		956.480,08	(854.000,00)	(53.680,08)	48.800,00
		Código Credor: 2011.07581-1			
		Observação: Valor Emp Vig 43.920,00 Valor a Empenhar: 248.880,00 Saldo Vig Ant: 29.280,00 Restos a Pagar: 48.800,00			

Contrato/Processo: 052/2011 796675/2011	Contratada TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A 28.708.477/0001-45	Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão e controle de ponto eletrônico e imagens associadas.			
Fiscal do Contrato:	Rosa Amélia Soares Vargas / Danilo Vieira da Cruz	Data Assinatura: 7 Novembro, 2011	Publicação D.O.E.: 28 Novembro, 2011	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 178.587,68
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços Decorrente do Pregão 189/2010/MINISTERIO DA SAUDE				
Telefone / Contato: (21) 2199-4887 / (21) 2199-4848		Vº T. Aditivo em: 6 Maio, 2013	Valor após Aditivo:	Vigência: 3 meses 8 Maio, 2013 7 Agosto, 2013	
Dotação: 142 - 3914 - 3390.3000 - 264 / 142 - 3914 - 4490.5200 - 264			Ult. Página: 124	Ação: 3914	Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03316-1	25301.0001.11.02815-4	35.852,57	(26.382,57)	(9.470,00)	-
25301.0001.11.03318-8	25301.0001.11.02816-2	142.735,11	(142.735,11)		-
253010001130007824	253010001130006021	9.470,00	(9.470,00)		-
					-
					-
					-
		Código Credor: 2011.07589-5			
		Observação: Valor Empenhado: 178.587,68 Valor a Empenhar: - Restos a Pagar: -			



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
053/2011	EXPERNET TELEMÁTICA LTDA	Contratação de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado e reestruturação da rede de dados do DETRAN/MT (rede lógica, elétrica e de telefonia).			
796655/2011	65.549.479/0001-65				
Fiscal do Contrato:	Daniilo Vieira da Cruz	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços 002/2010/Min. Integ. Nacional	7 Novembro, 2011	29 Novembro, 2011		R\$ 630.050,80
Telefone / Contato: (11) 2167-0300 / 2167-0373 / Gleice / gneri@netsolutions.com.br		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		6 Junho, 2013		8 Junho, 2013	7 Julho, 2013
Dotação: 142 - 3914 - 3390.3900 - 240		Ult. Página:	157	Ação:	3914 Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02612-2	25301.0001.11.02808-1	630.050,80		(630.050,80)	-
25301.0001.12.001995-7	25301.0001.12.002937-7	630.050,80	(630.050,80)		-
					-
					-
		1.260.101,60	(630.050,80)	(630.050,80)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
054/2011	JM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada para executar a restauração, adequação e sinalização viária vertical e horizontal do complexo da Sede do DETRAN/MT, referente ao lote 01.			
810237/2011	00.648.764/0001-98				
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços 004/2011/DETRAN	17 Novembro, 2011	28 Novembro, 2011		R\$ 140.555,10
Telefone / Contato: (65) 3624-8068		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	45 dias
				28 Novembro, 2011	11 Janeiro, 2012
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação:	4070 Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02401-4	25301.0001.11.02911-8	140.555,10		(140.555,10)	-
					-
					-
		140.555,10	-	(140.555,10)	-

Observação:
Garantia 3% (clausula 4.13)

Contrato/Processo: 055/2011 810265/2011		Contratada M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.398.282/0001-88		Objeto: Contratação de empresa especializada para executar a restauração, adequação e sinalização viária vertical e horizontal do complexo da Sede do DETRAN/MT, referente ao lote 02.				
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa Tomada de Preços 004/2011/DETRAN		Data Assinatura: 17 Novembro, 2011	Publicação D.O.E.: 30 Novembro, 2011	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 69.452,57	
Origem:								
Telefone / Contato: (65) 3665-4229 / (65) 3623-5887				IV° T. Aditivo em: 25 Maio, 2012	Valor após Aditivo:	Vigência: 45 dias 28 Maio, 2012 11 Julho, 2012		
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 132	
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.05740-0
25301.0001.11.02266-6		25301.0001.11.02912-6		69.542,57		(69.542,57)	-	Observação: Garantia 3% (clausula 4.13)
							-	
							-	
							-	
							-	
				69.542,57	-	(69.542,57)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
056/2011		SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Campo Novo do Parecis/MT.			
806302/2011		05.590.194/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite nº 007/2011/DETRAN		17 Novembro, 2011	30 Novembro, 2011		R\$ 147.678,25
Telefone / Contato: (65) 3675-2547				Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
				17 Fevereiro, 2012		18 Fevereiro, 2012	17 Abril, 2012
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página: Ação: 4070 Situação: CX 123			
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
25301.0001.11.02304-2		25301.0001.11.02825-1		147.678,25		(147.678,25)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
057/2011	M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal no município de Colniza/MT.			
812912/2011	04.398.282/0001-88				
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa / luizcosta@detran.mt.gov.br /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite nº 009/2011/DETRAN	21 Novembro, 2011	30 Novembro, 2011		R\$ 32.234,95
Telefone / Contato: (65) 3665-4229 / (65) 3623-5887		VIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		15 Junho, 2012		17 Junho, 2012	16 Julho, 2012
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02300-1	25301.0001.11.02919-3	32.234,95	(32.234,95)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		32.234,95	(32.234,95)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
058/2011	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos.			
824927/2011	07.311.375.0001-11				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata de Registro de Preços nº 040/2011/SAD	1 Dezembro, 2011	6 Dezembro, 2011	R\$ 45.406,25	R\$ 544.875,00
Telefone / Contato: (65) 3626-1030		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		29 Novembro, 2013		1 Dezembro, 2013	30 Novembro, 2014
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 221		Ação: 2006	Situação: Rescindido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03684-5	25301.0001.11.02990-8	169.875,00	(45.000,00)	(124.875,00)	-
25301.0001.12.000191-8	25301.0001.12.000191-1	375.000,00	(342.500,00)	(32.500,00)	-
25301.0001.12.001368-1	25301.0001.12.001141-9	124.875,00		(124.875,00)	-
25301.0001.12.003403-4	25301.0001.12.002785-4	45.406,25	(37.500,00)	(7.906,25)	-
253010001130007247	253010001130005378	412.500,00	(377.750,00)	(34.750,00)	-
253010001130033973	253010001130023864	45.406,25		(45.406,25)	-
253010001140001877	253010001140001569	90.000,00	(90.000,00)		-
253010001140004779	253010001140003626	60.000,00	(60.000,00)		-
253010001140009894	253010001140007443	37.500,00		(37.500,00)	-
				-	-
				-	-
				-	-
		1.360.562,50	(952.750,00)	(407.812,50)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado:	150.000,00
				Valor a Empenhar:	394.875,00
				Restos a Pagar:	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
059/2011	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT	Desenvolvimento de projetos de melhoria contínua dos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, visando fornecer os subsídios necessários para a análise e diagnóstico da realidade do referido órgão para a implantação de estratégias de melhoria do atendimento ao cidadão por meio da gestão dos processos internos, valorização e capacitação dos servidores.			
860055/2011	33.004.540/0001-00				
Fiscal do Contrato:	Carlos Eduardo Oliveira Vasconcelos / dgs@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 032/2011	12 Dezembro, 2011	21 Dezembro, 2011		R\$ 2.951.800,39
Telefone / Contato:		I T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	36 meses
		24 Fevereiro, 2012		12 Dezembro, 2011	11 Dezembro, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.04186-5	25301.0001.11.03170-8	50.000,00		(50.000,00)	-
25301.0001.12.000173-1	25301.0001.12.000176-6	150.000,00	(150.000,00)		-
25301.0001.12.001704-0	25301.0001.12.001443-4	200.000,00		(200.000,00)	-
25301.0001.12.001705-9	25301.0001.12.001444-2	50.000,00	(50.000,00)		-
25301.0001.12.003782-3	25301.0001.12.003040-5	70.000,00	(66.526,71)	(3.473,29)	-
					-
		520.000,00	(266.526,71)	(253.473,29)	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
060/2011	P. DA SILVA SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e atualização do site: www.detran.mt.gov.br			
866510/2011	13.197.115/0001-60				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Compra Direta - 212183/2011	14 Dezembro, 2011	6 Janeiro, 2012		R\$ 7.920,00
Telefone / Contato: (65) 3052-5177		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses
				14 Dezembro, 2011	13 Junho, 2012
Dotação: 036 - 2009 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2009	Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.04161-1	25301.0001.11.03169-4	1.320,00	(1.320,00)		-
25301.0001.12.000714-2	25301.0001.12.000598-2	6.600,00	(6.600,00)		-
					-
		7.920,00	(7.920,00)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
061/2011	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 30ª Ciretran no município de Paranatinga/MT.				
870793/2011	26.812.313/0001-38					
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	16 Dezembro, 2011	6 Janeiro, 2012		R\$ 22.413,70	
Telefone / Contato: (65) 3343-1541 / 9987-6022 / 8121-3476 Carlão		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias	
		25 Junho, 2012	R\$ 28.483,14	29 Maio, 2012	27 Julho, 2012	
Dotação: 271 - 1762 - 3390.3900 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 123	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.15702-9
25301.0001.11.03811-2	25301.0001.11.03050-7	22.413,70	(22.413,70)		-	Observação:
25301.0001.12.001766-0	25301.0001.12.001485-1	6.069,44	(6.069,44)		-	
					-	
					-	
		28.483,14	(28.483,14)	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
062/2011	CIVILBRAS COM. IND. ENG. BRASILEIRA LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma da cantina da Sede do DETRAN/MT e reforma dos portões do pátio de vistoria da Agência Vip do Distrito Industrial.				
870807/2011	02.487.130/0001-26					
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	16 Dezembro, 2011	6 Janeiro, 2012		R\$ 41.075,07	
Telefone / Contato: (65) 3025-3748 / / 9982-0127 Jackeline		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias	
				28 Março, 2012	26 Maio, 2012	
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240 / 271 - 1762 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 129	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.04308-9
25301.0001.11.01667-4	25301.0001.11.03155-4	31.759,23	(31.759,23)		-	Observação:
25301.0001.11.03819-8	25301.0001.11.03051-5	9.315,84	(9.315,84)		-	
					-	
					-	
		41.075,07	(41.075,07)	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
063/2011	CENTRAL DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação preparada, espaço físico, apoio logístico, serviços de material gráfico e reprografia para atender eventos da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
873883/2011	32.989.543.0001-70				
Fiscal do Contrato:	Eugênio Ernesto Destri / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 041/2011/SAD	16 Dezembro, 2011	2 Janeiro, 2012		R\$ 106.705,30
Telefone / Contato: (65) 3624-7046 / (65) 8471-9171		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				16 Dezembro, 2011	15 Dezembro, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 242 / 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.04215-2	25301.0001.11.03199-6	20.303,30		(20.303,30)	-
25301.0001.11.04206-3	25301.0001.11.03200-3	86.402,00		(86.402,00)	-
					-
					-
		106.705,30	-	(106.705,30)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
064/2011	W. M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de serviços de confecção de revistas informativas das ações promovidas pelo DETRAN/MT.			
875415/2011	07.561.503/0001-85				
Fiscal do Contrato:		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP decorrente do Pregão 011/2010/ALMT	19 Dezembro, 2011			R\$ 89.610,00
Telefone / Contato:		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				19 Dezembro, 2011	18 Dezembro, 2012
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 242		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: Cancel
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.03925-9	25301.0001.11.03197-1	89.610,00		(89.610,00)	-
					-
					-
		89.610,00	-	(89.610,00)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
065/2011	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 8ª Ciretran no município de Barra do Bugres/MT.			
876482/2011	26.812.313/0001-38				
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	19 Dezembro, 2011	6 Janeiro, 2012		R\$ 19.788,22
Telefone / Contato: (65) 3343-1541 / 9987-6022 / 8121-3476 Carlão		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
				29 Dezembro, 2011	26 Fevereiro, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 123
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.01703-4	25301.0001.11.03202-1	19.788,22	(19.788,22)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		19.788,22	(19.788,22)	-	-
				Observação:	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
066/2011	CIVILBRAS COM. IND. ENG. BRASILEIRA LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma do telhado da 5ª Ciretran no município de Várzea Grande - MT.			
877410/2011	02.487.130/0001-26				
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	20 Dezembro, 2011	6 Janeiro, 2012		R\$ 99.221,42
Telefone / Contato: (65) 3025-3748 / 9982-0127 Jackeline		IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
		4 Setembro, 2012	R\$ 113.253,79	6 Setembro, 2012	4 Novembro, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240 / 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.11.02796-1	25301.0001.11.03154-6	14.247,26	(14.247,26)	-	-
25301.0001.11.01021-8	25301.0001.11.03156-2	84.974,16	(84.974,16)	-	-
25301.0001.12.002917-0	25301.0001.12.002352-2	14.032,37	(14.032,37)	-	-
				-	-
		113.253,79	(113.253,79)	-	-
				Observação:	
				Fiscal substituto: Whyldson Figueiredo Pintel.	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2012

Contrato/Processo: 001/2012 76268/2012	Contratada BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 60.860.087/0001-07	Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Vigilância Armada para segurança patrimonial.			
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 001/2012 - Processo 76268/2012	8 Fevereiro, 2012	26 Março, 2012	R\$ 238.972,47	R\$ 1.433.834,82
Telefone / Contato: (65) 2123-9600 / 9973-6917 / José Carlos / jcsousa@brinks.com.br		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		1 Fevereiro, 2013		2 Fevereiro, 2013	3 Março, 2013
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3700 - 242		Ult. Página:	210	Ação:	2005 Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000329-5	25301.0001.12.000203-7	1.433.834,82	(1.433.834,82)	-	-
25301.0001.12.002311-3	25301.0001.12.002653-1	1.178.930,85	(1.139.449,03)	(39.481,82)	-
25301.0001.13.000199-0	25301.0001.13.000116-1	254.903,97	(238.972,47)	(15.931,50)	-
25301.0001.13.000204-0	25301.0001.13.000117-8	238.972,47	(238.972,47)	-	-
		3.106.642,11	(3.051.228,79)	(55.413,32)	-
				Código Credor:	2009.07062-8
				Observação:	
				Valor Empenhado:	
				238.972,47	
				Valor a Empenhar:	
				-	

Contrato/Processo: 002/2012 74305/2012	Contratada KAMIL A ZAROOUR - ME 07.797.291/0001-30	Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas e mesas e cadeiras para as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços nº 041/2011/SAD - Processo 9197/2011	16 Fevereiro, 2012	28 Fevereiro, 2012		R\$ 27.495,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1002		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				16 Fevereiro, 2012	15 Fevereiro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação:	4201 Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000263-9	25301.0001.12.000194-4	27.495,00	(23.495,00)	(4.000,00)	-
25301.0001.12.003533-2	25301.0001.12.002862-1	4.000,00	(4.000,00)	-	-
		31.495,00	(27.495,00)	(4.000,00)	-
				Código Credor:	2006.00604-9
				Observação:	
				Valor Empenhado:	
				27.495,00	
				Valor a Empenhar:	
				-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
003/2012	CENTRAL DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de eventos (cerimonialista, arranjo floral e tendas) para as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
74333/2012	32.989.543.0001-70				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santana Araújo / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata Registro de Preços n° 041/2011/SAD - Processo 9197/2011	16 Fevereiro, 2012	7 Março, 2012		R\$ 11.520,00
Telefone / Contato: (65) 3624-7046 / (65) 8471-9171		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				16 Fevereiro, 2012	15 Fevereiro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000261-2	25301.0001.12.000192-8	11.520,00	(1.500,00)	(10.020,00)	-
25301.0001.13.000197-4	25301.0001.13.000149-6	450,00	(450,00)		-
25301.0001.13.000672-0	25301.0001.13.000506-8	900,00	(900,00)		-
					-
					-
					-
		12.870,00	(2.850,00)	(10.020,00)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
004/2012	BARANJAK COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de eventos (Iluminação) para as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
74482/2012	33.672.940/0001-86				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santana Araújo / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão a Ata de Registro de Preços n° 041/2011/SAD	24 Fevereiro, 2012	27 Abril, 2012		R\$ 3.048,12
Telefone / Contato: (65) 3052-2901		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				24 Fevereiro, 2012	23 Fevereiro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 134
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000264-7	25301.0001.12.000195-2	3.048,12		(3.048,12)	-
25301.0001.12.003539-1	25301.0001.12.002861-3	3.048,12	(3.048,12)		-
					-
					-
					-
		6.096,24	(3.048,12)	(3.048,12)	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
005/2012 74383/2012		EMILIO SOARES DE SOUZA EPP 01.890.953/0001-35		Contratação de empresa para prestação de serviços de eventos (Sonorização) para as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:		Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão a Ata de Registro de Preços 041/2011/SAD		24 Fevereiro, 2012	14 Março, 2012		R\$ 1.500,00
Telefone / Contato: (65) 3646-0998 / 9981-5369 / Elaine				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12meses 24 Fevereiro, 2012 23 Fevereiro, 2013	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 134
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000262-0		25301.0001.12.000193-6		1.500,00		(1.500,00)	-
25301.0001.12.003513-8		25301.0001.12.002827-3		1.500,00	(1.500,00)		-
							-
							-
							-
				3.000,00	(1.500,00)	(1.500,00)	-
Observação: Valor Empenhado: 1.500,00 Valor a Empenhar: -							

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
006/2012		WLLM CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA		Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico e projeto básico para concessão de serviços públicos de remoção e guarda de veículos automotores nos pátios de apreensão do DETRAN/MT, conforme ANEXO I e em conformidade com o Plano de Trabalho e suas diretrizes, constantes na Carta Convite.			
85514/2012		05.585.012/0001-49					
Fiscal do Contrato:		Carlos Alberto Santana / dgs@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite n°. 012/2011		1 Fevereiro, 2012	6 Março, 2012		R\$ 77.970,00
Telefone / Contato: (11) 5595-9500				IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
						30 Junho, 2012 28 Agosto, 2012	
Dotação: 271 - 4203 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:			
				Ação: 4203		Situação: CX 129	
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2012.00677-3			
25301.0001.12.000377-5		25301.0001.12.000241-1		77.970,00		(51.980,00)	
(25.990,00)				-		Observação:	
				-		Valor Empenhado: 77.970,00	
				-		Valor a Empenhar: -	
				-			
		77.970,00		(51.980,00)		(25.990,00)	
				-			

Contrato/Processo: 007/2012 87689/2012		Contratada THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 03.514.896/0001-15		Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para automação de exames teóricos eletrônicos e impressos, com reconhecimento de imagem e impressões digitais dos candidatos/condutores, incluindo o fornecimento de todo hardware e software necessário, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Exames e Diretoria de Habilitação deste Departamento Estadual de Trânsito.			
Fiscal do Contrato:		Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Edward Henrique Lopes dos Santos		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Estimado:
Origem:		Concorrência Pública 002/2011/DETRAN/MT		1 Março, 2012	4 Abril, 2012	R\$ 92.451,72	R\$ 1.048.800,00
Telefone / Contato: (11) 4175-8800 / (11) 4176-8886 / 3631-1435 / 3631-3504				IIIº T. Aditivo em: 28 Fevereiro, 2014		Valor Aditivado: R\$ 60.620,64	Vigência: 12 meses 1 Março, 2015 28 Fevereiro, 2016
Dotação: 271 - 4202 - 3390.3900 - 242				% Acresc.: 5,7800	Ult. Página: 424	Ação: 4202	Situação: ok
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.11241-6
253010001120003686		253010001120002381	874.000,00	(514.488,04)	(359.511,96)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 724.517,20 Valor a Empenhar: 384.903,44 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: 145.314,42
253010001130002407		253010001130001887	24.670,63	(24.670,63)	-	-	
25301001130004166		253010001130003375	4.860,00	(4.699,17)	(160,83)	-	
253010001130006739		253010001130005297	55.590,00	(45.190,50)	(10.399,50)	-	
253010001130010027		253010001130007699	63.677,50	(63.177,50)	(500,00)	-	
253010001130010043		253010001130007702	60.500,00	(59.077,50)	(1.422,50)	-	
253010001130013001		253010001130009381	60.500,00	(60.500,00)	-	-	
253010001130014790		253010001130010827	60.500,00	(55.331,10)	(5.168,90)	-	
253010001130016327		253010001130011807	1.863,80	(1.863,80)	-	-	
253010001130019296		253010001130014024	60.500,00	(60.500,00)	-	-	
253010001130021118		253010001130015314	3.273,40	(3.273,40)	-	-	
253010001130021126		253010001130015322	65.500,00	(60.974,96)	(4.525,04)	-	
253010001130021525		253010001130015624	10.069,50	(10.069,50)	-	-	
253010001130029399		253010001130020849	65.500,00	(61.616,89)	(3.883,11)	-	
253010001130029402		253010001130020857	65.500,00	(62.838,72)	(2.661,28)	-	
253010001130031385		253010001130022205	65.500,00	(33.747,74)	(31.752,26)	-	
253010001130033612		253010001130023831	65.000,00	(53.113,17)	(11.886,83)	-	
253010001140002172		253010001140002875	184.903,44	(73.356,44)	(111.547,00)	-	
253010001140002180		253010001140002883	924.517,20	(444.059,57)	(480.457,63)	-	
253010001140032969		253010001140022566	280.457,63	(135.143,21)	-	145.314,42	
						-	
						-	
		2.996.883,10	(1.827.691,84)	(1.023.876,84)	145.314,42		

Código Credor: 2000.11241-6

Observação:
Valor Emp Vig Atual: 724.517,20
Valor a Empenhar: 384.903,44
Saldo Vig Ant: -
Restos a Pagar: 145.314,42

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
008/2012	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	Tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada em serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações de autuação e penalidades, digitação e digitalização de AR's e controle físico dos autos de infração de trânsito e AR's, referente a notificações de trânsito, atendendo às necessidades do DETRAN/MT.				
87844/2012	36.940.823/0001-44					
Fiscal do Contrato:	Iraci Barbosa Rodrigues / renainf@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Dispensa de Licitação 034/2011	16 Janeiro, 2012	9 Março, 2012		R\$ 45.865,02	
Telefone / Contato: (65) 3025-5160		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias	
				16 Janeiro, 2012	15 Julho, 2012	
Dotação: 271 - 4203 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4203	Situação: CX 128	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2005.27416-3
25301.0001.12.000372-4	25301.0001.12.000247-9	45.865,02	(45.864,79)	(0,23)	(0,00)	Observação:
					-	Valor Empenhado: 45.864,79
					-	Valor a Empenhar: 0,23
					-	
		45.865,02	(45.864,79)	(0,23)	(0,00)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
009/2012	PRATES SILVA E ARRUDA ALVES LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em lavagem de veículos para o DETRAN/MT.				
101747/2012	07.147.950/0001-92					
Fiscal do Contrato:	Antônio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços 069/2011/SAD	9 Março, 2012	23 Março, 2012		R\$ 27.360,00	
Telefone / Contato: (65) 3642-4963		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				9 Março, 2012	8 Março, 2013	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 146	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.05644-0
25301.0001.12.000443-7	25301.0001.12.000320-3	27.360,00	(1.560,00)	(25.800,00)	-	Observação:
25301.0001.13.001012-4	25301.0001.13.000731-1	380,32	(284,00)	(96,32)	-	Valor Empenhado: 1.844,00
					-	Valor a Empenhar: 25.516,00
					-	
					-	
		27.740,32	(1.844,00)	(25.896,32)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
010/2012	GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP	Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em publicação de matérias em jornais de grande circulação diária, a nível nacional e regional.				
97385/2012	08.329.433/0001-05					
Fiscal do Contrato:	Luiz Gustavo Tarraf Caran / Adriana Tereza Nunes da Cunha Carnevale / luizgustavo83@gmail.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços 071/2011/SAD	9 Março, 2012	4 Abril, 2012		R\$ 12.080,00	
Telefone / Contato: (019) 3242-4505		Vº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	03 meses	
		6 Junho, 2014	R\$ 15.100,00	9 Junho, 2014	8 Setembro, 2014	
Dotação: 036 - 2014 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 183		Ação: 2014	Situação: CX 156	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.00585-8
253010001120003351	253010001120002487	12.080,00	(6.639,50)	(5.440,50)	-	Observação: Valor Empenhado: 14.699,50 Valor a Empenhar: 400,50
253010001120032228	253010001120026602	3.020,00		(3.020,00)	-	
253010001130003901	253010001130002875	5.000,00	(137,50)	(4.862,50)	-	Restos a Pagar: -
253010001130017412	253010001130012544	1.000,00	(302,50)	(697,50)	-	
253010001130027353	253010001130019700	1.000,00	(987,50)	(12,50)	-	
253010001130033523	253010001130023686	1.000,00	(330,00)	(670,00)	-	
253010001140002164	253010001140001641	3.500,00	(3.500,00)		-	
253010001140004361	253010001140003472	3.065,50	(2.665,00)	(400,50)	-	
253010001140004760	253010001140003480	137,50	(137,50)		-	
					-	
					-	
					-	
		29.803,00	(14.699,50)	(15.103,50)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
011/2012	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços gráficos da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para a confecção de materiais de apoio para as campanhas de Educação para o Trânsito no exercício de 2012.				
143174/2012	03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malhado / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Dispensa de Licitação n° 04/2012	27 Março, 2012	10 Abril, 2012		R\$ 99.350,00	
Telefone / Contato: (65) 3644-7227		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				27 Março, 2012	26 Março, 2013	
Dotação: 271 - 4201 - 3391.3200 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.02284-7
25301.0001.12.000339-2	25301.0001.12.000599-0	99.350,00	(63.000,00)	(36.350,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 63.000,00 Valor a Empenhar: 36.350,00
					-	
					-	
					-	
					-	
		99.350,00	(63.000,00)	(36.350,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
012/2012	CONSTRUTORA VC LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária vertical e horizontal e Semafórica no município de Juína/MT.				
143205/2012	05.799.913/0001-33					
Fiscal do Contrato:	Luiz Akerley da Costa	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Carta Convite 010/2011/DETRAN	27 Março, 2012	10 Abril, 2012		R\$ 147.172,79	
Telefone / Contato: (65) 3642-6502 / 9215-4924 / vcconst@gmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias	
				9 Abril, 2012	7 Junho, 2012	
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 128	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2004.10662-3
25301.0001.12.000376-7	25301.0001.12.000387-4	147.172,79	(147.172,79)		-	Observação:
					-	Valor Empenhado: 147.172,79
					-	Valor a Empenhar: -
					-	
		147.172,79	(147.172,79)	-	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
013/2012	BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada para confecção de teatro de fantoches para as campanhas de Educação para o Trânsito.				
150349/2012	01.944.673/0001-62					
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Ana Maria da Silva Mendes / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Pregão 001/2012	2 Abril, 2012	20 Abril, 2012		R\$ 13.900,00	
Telefone / Contato: (65) 3664-4523 / wbdecor@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
				2 Abril, 2012	1 Abril, 2013	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135	
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.05717-6
25301.0001.12.000668-5	25301.0001.12.000605-9	13.900,00		(13.900,00)	-	Observação:
25301.0001.12.003433-6	25301.0001.12.002998-9	13.900,00	(13.900,00)		-	Valor Empenhado: 13.900,00
					-	Valor a Empenhar: -
					-	
		27.800,00	(13.900,00)	(13.900,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
014/2012	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.			
169852/2012	36.932.853/0001-09				
Fiscal do Contrato:	Maria Auxiliadora de Lima Campos / Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima / marialima@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 012/2011/Ministério Público do Estado de Mato Grosso	4 Abril, 2012	17 Abril, 2012		R\$ 145.000,00
Telefone / Contato: (65) 3622-1066		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				4 Abril, 2012	3 Abril, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000913-7	25301.0001.12.000716-0	145.000,00	(127.106,20)	(17.893,80)	-
25301.0001.13.000212-1	25301.0001.13.000114-3	15.000,00	(3.902,72)	(11.097,28)	-
25301.0001.13.001173-2	25301.0001.13.000839-3	2.258,93	(2.258,93)		-
					-
					-
					-
		162.258,93	(133.267,85)	(28.991,08)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
015/2012	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para os eventos da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.			
166321/2012	15.013.188/0001-80				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santana Araújo / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 002/2012/DETRAN/MT	9 Abril, 2012	19 Abril, 2012		R\$ 38.800,00
Telefone / Contato: (65) 3322-5149 / (65) 8411-3171 / laicepereira@ig.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				9 Abril, 2012	8 Abril, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000857-2	25301.0001.12.000700-4	38.800,00	(29.177,55)	(9.622,45)	-
25301.0001.13.000178-8	25301.0001.13.000133-1	2.772,20	(2.772,20)		-
25301.0001.13.000422-1	25301.0001.13.000309-1	80,00	(80,00)		-
					-
					-
		41.652,20	(32.029,75)	(9.622,45)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
016/2012	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 7ª CIRETRAN no município de Alto Araguaia - MT.			
173550/2012	26.812.313/0001-38				
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com / João Moessa de Lima	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	9 Abril, 2012	17 Abril, 2012		R\$ 122.112,13
Telefone / Contato: (65) 3343-1541 / 9987-6022		VIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
		3 Maio, 2013	R\$ 169.665,74	5 Maio, 2013	3 Julho, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:	213	Ação:	1762 Situação: GOR
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000561-1	25301.0001.12.000653-9	122.112,13	(69.153,00)	(52.959,13)	-
25301.0001.12.002901-4	25301.0001.12.002452-9	1.214,92		(1.214,92)	-
253010001120028761	253010001120026815	46.338,69	(43.125,54)	(3.213,15)	-
253010001140005252	253010001140004371	54.174,05		(54.174,05)	-
				-	-
				-	-
				-	-
		223.839,79	(112.278,54)	(111.561,25)	-
				Código Credor: 2000.15702-9	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 112.278,54	
				Valor a Empenhar: 57.387,20	
				Restos a Pagar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
017/2012	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de reforma predial do auditório da sede do DETRAN-MT.			
175817/2012	00.173.989/0001-35				
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 011/2011/DETRAN	11 Abril, 2012	23 Abril, 2012		R\$ 147.034,05
Telefone / Contato: (65) 3365-6316 / (65) 8468-7960 / construtoraferreira@hotmail.com		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	30 dias
		14 Setembro, 2012		16 Setembro, 2012	15 Outubro, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação:	1762 Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000557-3	25301.0001.12.000652-0	147.034,05	(143.210,98)	(3.823,07)	(0,00)
25301.0001.13.000654-2	25301.0001.13.000486-1	14.498,89	(14.498,89)		-
					-
					-
		161.532,94	(157.709,87)	(3.823,07)	(0,00)
				Código Credor: 1995.11796-2	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 157.709,87	
				Valor a Empenhar: (10.675,82)	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
018/2012	GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP	Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em publicação de matérias em jornais de grande circulação diária, a nível nacional e regional para atender as necessidades da Comissão Especial de Leilão.			
179151/2012	08.329.433/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Alex Batista da Costa / Leonildo Rodrigues dos Santos / comissaoespecialdeleilao@detran.mt.gov.br / 3615-4741	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão Ata de Registro de Preços 071/2011/SAD	11 Abril, 2012	3 Maio, 2012		R\$ 15.125,00
Telefone / Contato: (019) 3242-4505		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				11 Abril, 2012	10 Abril, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000797-5	25301.0001.12.000725-1	15.125,00		(15.125,00)	-
25301.0001.13.000412-4	25301.0001.13.000344-8	15.125,00		(15.125,00)	-
					-
					-
					-
		30.250,00	-	(30.250,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: -	
				Valor a Empenhar: 15.125,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
019/2012	SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de palco, som e luz para a realização dos eventos relativos ao Projeto "Trânsito Consciente para a Vida Seguir em Frente", promovido pelo DETRAN/MT.			
184499/2012	08.337.158/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Charlie Amorim Lima / Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 041/2011/SAD	16 Abril, 2012	25 Abril, 2012		R\$ 178.080,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / 9971-3296		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
		29 Janeiro, 2013	R\$ 222.600,00	16 Abril, 2012	15 Abril, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 136
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000946-3	25301.0001.12.000778-0	178.080,00	(171.268,00)	(6.812,00)	-
25301.0001.12.003555-3	25301.0001.12.002991-1	44.520,00	(44.520,00)		-
25301.0001.13.001480-4	25301.0001.13.001057-6	2.500,00	(2.500,00)		-
					-
					-
		225.100,00	(218.288,00)	(6.812,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 218.288,00	
				Valor a Empenhar: 4.312,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
020/2012 188415/2012		SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME 00.213.001/0001-14		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo Micro-Ônibus, para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão Ata de Registro de Preços 065/2011/SAD		18 Abril, 2012	8 Maio, 2012		R\$ 44.506,40
Telefone / Contato: (65) 3901-2963				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 18 Abril, 2012	12 meses 17 Abril, 2013
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação: 2006	Situação: CX 135
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.00270-0
25301.0001.12.000965-1		25301.0001.12.000803-5	44.506,40	(2.742,20)	(41.764,20)	-	Observação: Valor Empenhado: 2.742,20 Valor a Empenhar: 41.764,20
						-	
						-	
						-	
						-	
			44.506,40	(2.742,20)	(41.764,20)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
021/2012 190181/2012		KAMIL A ZAROUR - ME 07.797.291/0001-30		Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras para as ações da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:		Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br Adesão Ata Registro de Preços nº 041/2011/SAD - Processo 97014/2011		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				19 Abril, 2012	26 Abril, 2012		R\$ 4.900,00
Telefone / Contato: (65) 3052-1002				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 19 Abril, 2012 18 Abril, 2013	
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.00604-9
25301.0001.12.000963-3		25301.0001.12.000799-3	4.900,00	(2.005,00)	(2.895,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 4.900,00 Valor a Empenhar: -
25301.0001.12.003527-8		25301.0001.12.002860-5	2.895,00	(1.000,00)	(1.895,00)	-	
25301.0001.13.000179-6		25301.0001.13.000132-1	125,00	(125,00)		-	
25301.0001.13.000513-9		25301.0001.13.000374-1	1.770,00	(500,00)	(1.270,00)	-	
25301.0001.13.001172-4		25301.0001.13.000840-7	1.270,00	(1.270,00)		-	
						-	
			10.960,00	(4.900,00)	(6.060,00)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
022/2012 202306/2012	GILMAR PEREIRA FLORES - ME 10.450.006/0001-14	Contratação do esportista, piloto de MotoCross, Gilmar Flores – "Joaninha"- e sua equipe, para Shows de MotoCross Freestyle, para o evento "Trânsito Consciente para a Vida Seguir em Frente – A vida em Segundos".			
Fiscal do Contrato:	Charlie Amorim Lima / Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 001/2012	23 Abril, 2012	8 Maio, 2012		R\$ 550.000,00
Telefone / Contato: (66) 3531-7217		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 23 Abril, 2012	12 meses 22 Abril, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001039-9	25301.0001.12.000845-0	550.000,00	(247.500,00)	(302.500,00)	-
25301.0001.12.002973-1	25301.0001.12.002444-8	302.500,00	(165.000,00)	(137.500,00)	-
25301.0001.12.003461-1	25301.0001.12.002996-2	137.500,00		(137.500,00)	-
					-
					-
		990.000,00	(412.500,00)	(577.500,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 550.000,00	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
023/2012 202967/2012	DLD – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PRODUÇÃO E PALCO LTDA 04.250.107/0001-49	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte aos eventos do Projeto "Trânsito Consciente para a Vida Seguir em Frente – A vida em Segundos" com a realização de shows do esportista piloto de MotoCross, Joaninha.			
Fiscal do Contrato:	Charlie Amorim Lima / Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos / dir.hab@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Inexigibilidade de Licitação 002/2012	23 Abril, 2012	7 Maio, 2012		R\$ 435.000,00
Telefone / Contato: (65) 3634-0759 / dldlocacao@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 23 Abril, 2012	12 meses 22 Abril, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264 / 271 - 4201 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 142
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001063-1	25301.0001.12.000854-1	358.226,00	(249.476,00)	(108.750,00)	-
25301.0001.12.001064-1	25301.0001.12.000849-3	76.774,00	(76.774,00)		-
					-
					-
		435.000,00	(326.250,00)	(108.750,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 326.250,00	
				Valor a Empenhar: 108.750,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
024/2012 202931/2012		W.M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.561.503/0001-85		Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender aos eventos do Projeto "Trânsito Consciente para a Vida Seguir em Frente".			
Fiscal do Contrato:		Charlie Amorim Lima / Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos / dir.hab@detran.mt.gov.br Adesão ARP 003/2012/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				23 Abril, 2012	8 Maio, 2012		R\$ 251.340,00
Telefone / Contato: (65) 3637-6177				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 mese
						23 Abril, 2012	22 Abril, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 142
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.00868-8	
25301.0001.12.001034-8	25301.0001.12.000855-8	251.340,00	(251.340,00)		-	Observação:	
					-	Valor Empenhado: 251.340,00	
					-	Valor a Empenhar: -	
					-		
		251.340,00	(251.340,00)	-	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:											
025/2012		SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA		Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação para atender aos eventos do Projeto "Trânsito Consciente para a Vida Seguir em Frente", promovido pelo DETRAN/MT.											
202260/2012		08.337.158/0001-63													
Fiscal do Contrato:		Charlie Amorim Lima / Nibsã Bruna S. S. Balboeno Ramos / dir.hab@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:								
Origem:		Adesão ARP 400/2011/UFMT		23 Abril, 2012	8 Maio, 2012		R\$ 290.401,00								
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / 9971-3296				Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses								
				29 Janeiro, 2013	R\$ 363.001,00	23 Abril, 2012	22 Abril, 2013								
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação:	4201	Situação:	CX 142						
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS		ESTORNO		SALDO		Código Credor:		2007.01850-5	
25301.0001.12.001022-4		25301.0001.12.000833-7		290.401,00		(261.830,60)		(28.570,40)		-		Observação:			
25301.0001.12.003554-5		25301.0001.12.002993-8		72.600,00		(72.000,00)		(600,00)		-		Valor Empenhado: 333.830,60			
										-		Valor a Empenhar: 29.170,40			
										-					
										-					
				363.001,00		(333.830,60)		(29.170,40)		-					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
026/2012	MC PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apresentações teatrais para as campanhas da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
242997/2012	08.668.863/0001-43				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Marinalda Benedita Campos Pereira / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 004/2012	15 Maio, 2012	1 Junho, 2012		R\$ 275.000,00
Telefone / Contato: 3456-0065 / 3025-3080 / 9478-7333 / 8837-3245 / 9782-0909		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				15 Maio, 2012	14 Maio, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 146
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001279-0	25301.0001.12.001041-2	275.000,00	(41.125,00)	(233.875,00)	-
25301.0001.12.003547-2	25301.0001.12.002882-6	100.000,00	(52.100,00)	(47.900,00)	-
25301.0001.13.000198-2	25301.0001.13.000118-6	78.750,00	(78.750,00)		-
25301.0001.13.001108-2	25301.0001.13.000814-8	41.875,00	(31.275,00)	(10.600,00)	-
25301.0001.13.001294-1	25301.0001.13.000940-3	10.600,00	(10.500,00)	(100,00)	-
25301.0001.13.001322-0	25301.0001.13.000968-3	100,00	(100,00)		-
					-
		506.325,00	(213.850,00)	(292.475,00)	-
				Código Credor: 2012.02989-7	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 213.850,00	
				Valor a Empenhar: 61.150,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
027/2012	PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água natural em caminhão pipa de, no mínimo 16.000L.			
244029/2012	03.329.173/0001-46				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Marcus Augusto do Amaral / neto.barreto@hotmail.com / gerenciaservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Compra Direta - 95336/2012	18 Maio, 2012	25 Maio, 2012		R\$ 6.000,00
Telefone / Contato: (65) 3661-5876		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				18 Maio, 2012	17 Maio, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000930-7	25301.0001.12.000749-7	6.000,00	(2.000,00)	(4.000,00)	-
					-
					-
					-
					-
		6.000,00	(2.000,00)	(4.000,00)	-
				Código Credor: 2009.08424-6	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 2.000,00	
				Valor a Empenhar: 4.000,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
028/2012	GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA	Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender as campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo DETRAN-MT, em conformidade com o Plano de Trabalho 008/2012 da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
257812/2012	73.783.649/0001-08				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 003/2012/SAD	21 Maio, 2012	11 Junho, 2012		R\$ 119.787,46
Telefone / Contato: (65) 3617-7600		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				21 Maio, 2012	20 Maio, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 264 / 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001025-9	25301.0001.12.000840-1	118.970,00		(118.970,00)	-
25301.0001.12.001026-7	25301.0001.12.000841-8	817,46		(817,46)	-
25301.0001.12.003516-2	25301.0001.12.002863-1	118.970,00	(118.970,00)		-
25301.0001.12.003518-9	25301.0001.12.002864-8	817,46		(817,46)	-
25301.0001.13.000177-1	25301.0001.13.000130-5	817,46	(817,46)		-
					-
		240.392,38	(119.787,46)	(120.604,92)	-

Observação:
Valor Empenhado: 119.787,46
Valor a Empenhar: -

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
029/2012	MULTICÓPIAS INDÚSTRIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA	Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender as campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo DETRAN-MT, em conformidade com o Plano de Trabalho 008/2012 da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
257859/2012	24.969.149/0001-41				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 003/2012/SAD	21 Maio, 2012	31 Maio, 2012		R\$ 145.750,00
Telefone / Contato: (65) 3901-2400		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				21 Maio, 2012	20 Maio, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 135
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001028-3	25301.0001.12.000842-6	145.750,00	(72.050,00)	(73.700,00)	-
25301.0001.12.002971-5	25301.0001.12.002445-6	73.700,00	(73.700,00)		-
					-
					-
					-
		219.450,00	(145.750,00)	(73.700,00)	-

Observação:
Valor Empenhado: 145.750,00
Valor a Empenhar: -

Contrato/Processo: 030/2012 258483/2012	Contratada TRAÇO ARQUITETURA LTDA 04.553.072/0001-17	Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação da 37ª CIRETRAN de Pontes e Lacerda – MT.			
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel / jmoessa@globo.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	22 Maio, 2012	28 Maio, 2012		R\$ 277.891,43
Telefone / Contato: (65) 3692-1625		IVº T. Aditivo em: 17 Maio, 2013	Valor após Aditivo: R\$ 398.014,86	Vigência: 7 Abril, 2013	120 dias 5 Julho, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 146
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000560-3	25301.0001.12.001132-1	277.891,43	(277.891,43)		-
25301.0001.13.001305-0	25301.0001.13.000956-1	120.123,43	(120.123,43)		-
					-
		398.014,86	(398.014,86)	-	-
				Código Credor: 2003.01250-1	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 398.014,86	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo: 031/2012 258587/2012	Contratada TRAÇO ARQUITETURA LTDA 04.553.072/0001-17	Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da ampliação da Agência Vip Itália Center em Cuiabá - MT.			
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços nº 003/2011	22 Maio, 2012	28 Maio, 2012		R\$ 171.994,73
Telefone / Contato: (65) 3692-1625 / 9907-9940		Vº T. Aditivo em: 4 Janeiro, 2013	Valor após Aditivo: R\$ 86.456,61	Vigência: 7 Janeiro, 2013	45 dias 6 Fevereiro, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 136
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.000559-1	25301.0001.12.001131-1	171.994,73	(84.503,48)	(87.491,25)	-
					-
					-
		171.994,73	(84.503,48)	(87.491,25)	-
				Código Credor: 2003.01250-1	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 84.503,48	
				Valor a Empenhar: 1.953,13	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
032/2012		GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Contratação de empresa especializada para execução de reforma do refeitório da sede do DETRAN-MT.			
258722/2012		12.619.217/0001-63					
Fiscal do Contrato:		Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Carta Convite 001/2012/DETRAN-MT		23 Maio, 2012	11 Junho, 2012		R\$ 124.667,01
Telefone / Contato: (65) 9622-6085 / 3023-2636				IVº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	90 dias
				5 Junho, 2013		6 Junho, 2013	3 Setembro, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242				Ult. Página: 117		Ação: 1762	Situação: CX 148
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.04452-3
253010001120012571		253010001120010226	124.667,01	(121.275,04)	(3.391,97)	-	Observação:
253010001140003977		253010001140002921	3.391,97	(3.391,97)		-	Valor Empenhado: 124.667,01
						-	Valor a Empenhar: -
						-	
						-	Restos a Pagar: -
						-	
			128.058,98	(124.667,01)	(3.391,97)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
033/2012		TOP GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME		Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender as campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo DETRAN-MT, em conformidade com o Plano de Trabalho 008/2012 da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
279661/2012		11.508.460/0001-41					
Fiscal do Contrato:		Luiz Carlos Guimarães Antunes / Dourival Pereira Gardez / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ARP 003/2012/SAD		1 Junho, 2012	6 Julho, 2012		R\$ 3.394,08
Telefone / Contato: (65) 3023-5700				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						1 Junho, 2012	31 Maio, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264				Ult. Página:			
				Ação: 4201		Situação: CX 138	
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
ESTORNO		SALDO					
25301.0001.12.001029-1		25301.0001.12.000843-4		3.394,08		(3.394,08)	
25301.0001.12.003543-1		25301.0001.12.002883-4		3.394,08		(1.460,16)	
						(1.933,92)	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
034/2012	HIMAGIKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros para as unidades do DETRAN-MT.			
283930/2012	10.913.322/0001-85				
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Thiago de Almeida Lima Zazatt / neto.barreto@hotmail.com / gerenciaservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 007/2012/DETRAN-MT	1 Junho, 2012	2 Julho, 2012		R\$ 43.696,80
Telefone / Contato: (65) 3626-5984 / (65) 8422-5890 / himagika@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				1 Junho, 2012	31 Maio, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 142
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001544-7	25301.0001.12.001287-3	43.696,80	(17.914,26)	(25.782,54)	-
25301.0001.13.001090-6	25301.0001.13.000792-3	2.070,60	(2.070,60)		-
25301.0001.13.001091-4	25301.0001.13.000793-1	1.685,04	(1.685,04)		-
25301.0001.13.001092-2	25301.0001.13.000794-1	2.231,25	(2.231,25)		-
25301.0001.13.001093-0	25301.0001.13.000795-8	2.800,00	(2.777,46)	(22,54)	-
25301.0001.13.001648-3	25301.0001.13.001193-9	3.900,00	(3.630,69)	(269,31)	-
					-
		56.383,69	(30.309,30)	(26.074,39)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado:	30.309,30
				Valor a Empenhar:	13.387,50

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
035/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em tecnologia da informação.			
293136/2012	37.432.689/0001-33				
Fiscal do Contrato:	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 060/2011/SAD	11 Junho, 2012	29 Junho, 2012		R\$ 286.000,00
Telefone / Contato: (65) 3617-0777		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias
		6 Junho, 2014		6 Junho, 2014	2 Dezembro, 2014
Dotação: 271 - 3827 - 3390.3900 - 242		% Acresc.: -	Ult. Página: 114	Ação: 3827	Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120015048	253010001120012611	286.000,00	(220.000,00)	(66.000,00)	-
					-
					-
					-
					-
		286.000,00	(220.000,00)	(66.000,00)	-
				Observação:	
				Valor Emp Vig Atual:	220.000,00
				Valor a Empenhar:	66.000,00
				Saldo Vig Ant:	-
				Restos a Pagar:	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
036/2012	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de distribuição gratuita e premiação para as campanhas que serão promovidas pela Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN/MT.			
293146/2012	36.932.978/0001-39				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes / Cristiane Ribeiro de Santana Araújo / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 008/2012/DETRAN-MT	11 Junho, 2012	25 Junho, 2012		R\$ 170.921,00
Telefone / Contato: (65) 3611-4100 / (65) 3624-4894 / claudio@stampasuacamiseta.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				11 Junho, 2012	10 Junho, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 264		Ult. Página: Ação: 4201 Situação: CX 151			
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001591-9	25301.0001.12.001310-1	170.921,00	(120.057,70)	(50.863,30)	-
25301.0001.12.003432-8	25301.0001.12.002995-4	8.889,30	(8.889,30)		-
25301.0001.13.000189-3	25301.0001.13.000127-5	13.540,00	(13.540,00)		-
25301.0001.13.000279-2	25301.0001.13.000215-8	3.385,00	(3.385,00)		-
25301.0001.13.000420-5	25301.0001.13.000310-3	3.385,00	(3.385,00)		-
25301.0001.13.001406-5	25301.0001.13.001018-5	20.310,00	(20.310,00)		-
					-
		220.430,30	(169.567,00)	(50.863,30)	-
		Observação:			
		Valor Empenhado:		169.567,00	
		Valor a Empenhar:		1.354,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
037/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação e reforma de espaço físico, na sede do DETRAN/MT, mais especificamente nas Salas de Conferência de CNH, UPDS, Coordenadoria de Atendimento Interior/Capital (bloco da Diretoria de Habilitação) e sala de Arquivo Veicular (bloco da Diretoria de Veículos), além de manutenção das instalações elétricas da Agência Vip Goiabeiras, em Cuiabá.			
306539/2012	02.413.447/0001-18				
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 002/2012/DETRAN-MT	18 Junho, 2012	19 Junho, 2012		R\$ 16.959,39
Telefone / Contato: (65) 3321-6583 / contato@brpconstrutora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	35 dias
				19 Junho, 2012	23 Julho, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: Ação: 1762 Situação: CX 130			
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001623-0	25301.0001.12.001349-7	16.959,39	(16.959,39)		-
					-
					-
					-
		16.959,39	(16.959,39)	-	-
		Observação:			
		Valor Empenhado:		16.959,39	
		Valor a Empenhar:		-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
038/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma e adequação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, ao lado da sede do DETRAN/MT.			
306545/2012	02.413.447/0001-18				
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 002/2012/DETRAN-MT	18 Junho, 2012	19 Junho, 2012		R\$ 29.954,72
Telefone / Contato: (65) 3321-6583 / contato@brpconstrutora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
				19 Junho, 2012	17 Agosto, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001624-9	25301.0001.12.001350-0	29.954,72	(29.954,67)	(0,05)	0,00
					-
					-
					-
		29.954,72	(29.954,67)	(0,05)	0,00
				Código Credor: 2012.03764-4	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 29.954,72	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
039/2012	BRP CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação predial com manutenção da cobertura e instalação de dispositivos de combate à incêndio da Agência VIP de Atendimento de Rondonópolis - MT.			
306552/2012	02.413.447/0001-18				
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / whyldson@hotmail.com	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Carta Convite 002/2012/DETRAN-MT	18 Junho, 2012	22 Junho, 2012		R\$ 9.704,18
Telefone / Contato: (65) 3321-6583 / contato@brpconstrutora.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	15 dias
				27 Junho, 2012	11 Julho, 2012
Dotação: 271 - 1762 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 130
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001625-7	25301.0001.12.001351-9	9.704,18	(9.704,18)		-
					-
					-
					-
		9.704,18	(9.704,18)	-	-
				Código Credor: 2012.03764-4	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 9.704,18	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
040/2012 307923/2012	LAICE DA SILVA PEREIRA - ME 15.013.188/0001-80	Contratação de empresa especializada em fornecimento de almoços e coquetéis, a fim de atender a demanda da Gerência de Gestão de Qualidade e Produtividade do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:	Aureniza Ferreira dos Santos / Laura Fernandes Freitas / gerenciadequalidade@detran.mt.gov.br / 3615-4642	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão n° 005/2012/DETRAN-MT	21 Junho, 2012	2 Julho, 2012		R\$ 49.995,00
Telefone / Contato: (65) 3321-2135 / laicepereira@ig.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 21 Junho, 2012	12 meses 20 Junho, 2013
Dotação: 271 - 4068 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 4068	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001661-3	25301.0001.12.001389-6	49.995,00	(25.425,00)	(24.570,00)	-
25301.0001.13.000512-0	25301.0001.13.000408-8	12.498,75		(12.498,75)	-
25301.0001.13.001016-7	25301.0001.13.000766-4	24.570,00	(13.425,00)	(11.145,00)	-
					-
					-
		87.063,75	(38.850,00)	(48.213,75)	-
				Código Credor: 2001.05991-8	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 38.850,00	
				Valor a Empenhar: 11.145,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
041/2012 477059/2012	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME 08.967.189/0001-06	Contratação de empresa especializada na coleta e entrega de pequenas cargas, sendo serviços não realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por meio de motocicleta com baú e condutor, denominado Moto frete.			
Fiscal do Contrato:	João Marcelo Régis Lopes / Simone Amaral Mendes	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 067/2011/SAD - 421944/2012	10 Setembro, 2012	14 Setembro, 2012	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00
Telefone / Contato: (65) 3665-5572		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 10 Março, 2014	03 meses 9 Junho, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 126		Ação: 2007	Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120025388	253010001120021929	31.200,00	(9.533,20)	(21.666,80)	-
253010001130003225	253010001130002409	20.000,00	(20.000,00)		-
253010001130019555	253010001130014148	1.666,80	(1.666,80)		-
253010001130025301	253010001130017953	15.600,00	(9.533,20)	(6.066,80)	-
253010001140001941	253010001140001593	6.066,80	(6.066,80)		-
253010001140003535	253010001140002891	7.800,00	(7.713,10)	(86,90)	(0,00)
					-
					-
		82.333,60	(54.513,10)	(27.820,50)	(0,00)
				Código Credor: 2011.06034-0	
				Observação:	
				Valor Empenhado: 7.713,10	
				Valor a Empenhar: 86,90	
				Restos a Pagar: -	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
042/2012		AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA		Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações de autuação e penalidades, digitação e digitalização de AR's e controle físico dos autos de infração de trânsito e AR's, referente a notificações de trânsito.			
480611/2012		36.940.823/0001-44					
Fiscal do Contrato:		Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Dispensa de Licitação 011/2012 - 240109/2012		10 Setembro, 2012	14 Setembro, 2012	R\$ 45.865,00	R\$ 275.190,00
Telefone / Contato: (65) 3025-5160				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				8 Março, 2013		02 meses	
						9 Março, 2013 8 Maio, 2013	
Dotação: 271 - 4203 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 101		Ação: 4203	Situação: CX 135
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
							2005.27416-3
25301.0001.12.001393-2		25301.0001.12.002226-7	275.190,00	(196.295,38)	(78.894,62)	-	Observação: Valor Empenhado: 242.105,88 Valor a Empenhar: 124.814,12
25301.0001.13.000640-2		25301.0001.13.000508-4	45.865,00	(27.776,63)	(18.088,37)	-	
25301.0001.13.000639-9		25301.0001.13.000509-2	45.865,00	(18.033,87)	(27.831,13)	-	
25301.0001.13.000640-2		25301.0001.13.000510-6	45.865,00		(45.865,00)	-	
25301.0001.13.001082-5		25301.0001.13.000781-8	33.029,62		(33.029,62)	-	
						-	
			445.814,62	(242.105,88)	(203.708,74)	-	CX 135

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
043/2012		CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME		Contratação de empresa especializada em serviço de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes do DOE/MT, bem como dos Diários Eletrônicos do TJ/MT, TRT 23ª Região e JF/MT, onde conste o nome do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, nos despachos proferidos em andamento de processos judiciais.			
477091/2012		04.557.726/0001-80					
Fiscal do Contrato:		Leandro Alves Martins Jacarandá / leandrojacaranda@hotmail.com / leandrojacaranda@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Dispensa de Licitação 010/2012/DETRAN/MT - 307583/2012		10 Setembro, 2012	28 Setembro, 2012	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Telefone / Contato: (65) 3653-5084 / 3653-1317 / matriz@sedep.com.br / dariana@sedep.com.br				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 2 meses	
				6 Setembro, 2013		10 Setembro, 2013	9 Novembro, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				Ult. Página: 75		Ação: 2007	Situação: CX 151
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2008.01325-6
253010001120023067		253010001120021953	6.600,00	(2.200,00)	(4.400,00)	-	Observação: Valor Empenhado: Valor a Empenhar: Restos a Pagar: -
253010001130024257		253010001130017473	1.100,00	(1.100,00)	-	-	
253010001140002083		253010001140002093	4.400,00	(4.400,00)	-	-	
					-	-	
					-	-	
			12.100,00	(7.700,00)	(4.400,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
044/2012		SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA		Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamento de Processamento de Dados.			
485193/2012		48.715.759/0001-87					
Fiscal do Contrato:		Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida Adesão ARP 088/2011/SAD/MS		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				18 Setembro, 2012	5 Outubro, 2012		R\$ 116.860,00
Telefone / Contato: (11) 4075-7160 / (11) 4075-7000 / (11) 4047-2106 / marcel.reno@sms.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 meses	
						27 Setembro, 2012	26 Setembro, 2014
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 242				Ult. Página: 65		Ação: 1764	Situação: CX 151
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.01043-9	
253010001120016087	253010001120022127	116.860,00	(116.860,00)		-	Observação:	
					-	Valor Emp Vig Atual: 116.860,00	
					-	Valor a Empenhar: -	
					-	Saldo Vig Ant: -	
					-	Restos a Pagar: -	
		116.860,00	(116.860,00)	-	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
045/2012		FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME		Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de distribuição gratuita – squeezes e sacolas de lixo para veículos para distribuição em campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo DETRAN-MT.			
522934/2012		02.889.493/0001-98					
Fiscal do Contrato:		Luiz Carlos Guimarães Antunes / José Eudes Santos Malhado / ass.educ@detran.mt.gov.br / luizantunes@detran.mt.gov.br Pregão 011/2012/DETRAN/MT - 302120/2012		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				8 Outubro, 2012	17 Outubro, 2012		R\$ 45.070,00
Telefone / Contato: (65) 3025-7409 / 9289-3209 / fibratexcomercial@gmail.com				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	
				9 Maio, 2013	R\$ 49.070,00	8 Outubro, 2012	12 meses 7 Outubro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3200 - 264				Ult. Página:		Ação:	Situação:
						4201	CX 146
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:
							2008.04564-6
25301.0001.12.002880-8		25301.0001.12.002346-8	45.070,00		(45.070,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 49.070,00 Valor a Empenhar: -
25301.0001.12.003450-6		25301.0001.12.003018-9	30.700,00	(21.600,00)	(9.100,00)	-	
25301.0001.13.001134-1		25301.0001.13.000835-0	18.370,00	(18.370,00)		-	
25301.0001.13.001423-5		25301.0001.13.001051-7	5.600,00	(5.600,00)		-	
25301.0001.13.002109-6		25301.0001.13.001517-9	3.500,00	(3.500,00)		-	
						-	
			103.240,00	(49.070,00)	(54.170,00)	-	

Contrato/Processo: 046/2012 545355/2012		Contratada DIANEZ E CIA LTDA 01.295.690/0001-16		Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 02.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida Pregão 012/2012/DETRAN/MT - 230267/2012		Data Assinatura: 22 Outubro, 2012	Publicação D.O.E.: 30 Outubro, 2012	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 53.499,06
Telefone / Contato: (65) 3661-5555 / moveispantanal@gmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 22 Outubro, 2012 21 Outubro, 2013	
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 664				Ult. Página: 68		Ação: 1764	Situação: CX 152
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1996.01197-1
25301.0001.12.002957-1		25301.0001.12.002455-3	53.499,06		(53.499,06)	-	Observação: Valor Empenhado: 26.401,50 Valor a Empenhar: 27.097,56
25301.0001.12.003344-5		25301.0001.12.002766-8	53.499,06	(26.401,50)	(27.097,56)	-	
253010001130024036		253010001130017376	27.097,56		(27.097,56)	-	
						-	
			134.095,68	(26.401,50)	(107.694,18)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:				
047/2012		STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 03.				
545364/2012		05.870.717/0001-08						
Fiscal do Contrato:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida Pregão 012/2012/DETRAN/MT - 230267/2012		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:				22 Outubro, 2012	30 Outubro, 2012		R\$ 45.371,00	
Telefone / Contato: (65) 3925-5300				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses	
						22 Outubro, 2012	21 Outubro, 2013	
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 664				Ult. Página:		Ação:	Situação:	
				1764		CX 142		
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor:	2004.03667-6
25301.0001.12.002958-8		25301.0001.12.002456-1	45.371,00		(45.371,00)	-	Observação:	
25301.0001.12.003349-6		25301.0001.12.002768-4	45.371,00	(45.371,00)		-	Valor Empenhado: 45.371,00	
						-	Valor a Empenhar: -	
						-		
			90.742,00	(45.371,00)	(45.371,00)	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:	
048/2012		MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 04.	
545393/2012		86.729.324/0002-61			
Fiscal do Contrato:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:
Origem:		Pregão 012/2012/DETRAN/MT - 230267/2012		22 Outubro, 2012	5 Novembro, 2012
Telefone / Contato: (65) 3317-2100 / 3317-2105 / adm@milanflex.com.br / 3624-6708 / 3624-6866		T. Aditivo em:		Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses
					22 Outubro, 2012 21 Outubro, 2013
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 664		Ult. Página: 92		Ação: 1764	Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.002959-6	25301.0001.12.002457-1	186.000,00		(186.000,00)	-
25301.0001.12.003347-1	25301.0001.12.002767-6	186.000,00	(89.845,20)	(96.154,80)	-
253010001130021428	253010001130015594	96.154,80	(72.547,70)	(23.607,10)	-
					-
		468.154,80	(162.392,90)	(305.761,90)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado:	162.392,90
				Valor a Empenhar:	23.607,10

[illegible]

Contrato/Processo: 050/2012 548619/2012	Contratada UGOLINI E CIA LTDA 01.354.498/0001-53	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, em garrafa de 500 ml, com execução parcelada, para suprir as necessidades do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / neto.barreto@hotmail.com / gerenciaservicos@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 013/2012/DETRAN/MT - 402422/2012	22 Outubro, 2012	31 Outubro, 2012		R\$ 27.936,00
Telefone / Contato: (65) 3626-3838 / ugolini.ltda@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 22 Outubro, 2012	12 meses 21 Outubro, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 142
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.003030-6	25301.0001.12.002485-5	27.936,00	(8.116,96)	(19.819,04)	-
25301.0001.13.001069-8	25301.0001.13.000782-6	6.100,00	(5.742,40)	(357,60)	-
25301.0001.13.001070-1	25301.0001.13.000783-4	4.100,00	(3.507,52)	(592,48)	-
25301.0001.13.001072-8	25301.0001.13.000784-2	3.210,00	(3.104,00)	(106,00)	-
25301.0001.13.001200-3	25301.0001.13.000868-7	6.000,00	(5.897,60)	(102,40)	(0,00)
25301.0001.13.001465-0	25301.0001.13.001039-8	409,04		(409,04)	-
25301.0001.13.002364-1	25301.0001.13.001692-2	102,40		(102,40)	-
25301.0001.13.002759-0	25301.0001.13.001992-1	1.567,52	(1.552,00)	(15,52)	-
					-
		49.424,96	(27.920,48)	(21.504,48)	(0,00)

Observação:
Valor Empenhado: 27.920,48
Valor a Empenhar: 15,52

Contrato/Processo: 051/2012 558978/2012	Contratada GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA 73.783.649/0001-08	Objeto: Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:	Haveny Souza Metello Taques	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 003/2012/SAD - 426106/2012	24 Outubro, 2012	8 Novembro, 2012		R\$ 71.087,80
Telefone / Contato: (65) 3617-7600		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 Outubro, 2012	12 meses 27 Dezembro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página: 113		Ação: 4201	Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.003049-7	25301.0001.12.002491-1	71.087,80		(71.087,80)	-
25301.0001.13.000176-1	25301.0001.13.000131-3	22.400,00	(22.400,00)		-
25301.0001.13.000725-5	25301.0001.13.000569-6	36.300,00	(36.300,00)		-
25301.0001.13.001972-5	253010001130014253	12.387,80	(992,63)	(11.395,17)	-
25301.0001.13.002615-2	253010001130019026	10.000,00	(10.000,00)		-
					-
		152.175,60	(69.692,63)	(82.482,97)	-

Observação:
Valor Empenhado: 69.692,63
Valor a Empenhar: 1.395,17

Restos a Pagar: -

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
052/2012	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender as ações de educação para o trânsito do DETRAN/MT.			
561777/2012	08.954.839/0001-70				
Fiscal do Contrato:	Haveny Souza Metello Taques	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 003/2012/SAD - 426106/2012	24 Outubro, 2012	8 Novembro, 2012		R\$ 47.876,00
Telefone / Contato: (65) 3362-4000 / 3362-5000 Leonir		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				24 Outubro, 2012	27 Dezembro, 2013
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:	128	Ação:	4201 Situação: CX 151
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
253010001120030500	253010001120024928	47.876,00		(47.876,00)	-
253010001130002806	253010001130002581	47.876,00	(6.619,80)	(41.256,20)	-
253010001130019628	253010001130014261	36.884,40	(8.186,36)	(28.698,04)	-
253010001130026179	253010001130019018	28.688,40	(28.684,98)	(3,42)	0,00
					-
					-
		161.324,80	(43.491,14)	(117.833,66)	0,00
		Código Credor: 2008.00329-3			
		Observação:			
		Valor Empenhado:		43.491,14	
		Valor a Empenhar:		4.384,86	
		Restos a Pagar:		0,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
053/2012	BRASIL TELECOM S.A.	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de telefonia fixo comutado e serviços vinculados – instalação e assinatura, nas modalidades local, com discagem direta a ramal – DDR, longa distância nacional – LDN e longa distância internacional – LDI e terminais não residenciais, serviços de 0800 – para atender as unidades do DETRAN/MT com ligações originadas de terminais fixos a ser executado de forma contínua.			
565767/2012	76.535.764/0001-43				
Fiscal do Contrato:	Raísa Jordão Simões Mathias / Simone Amaral Mendes	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	ARP n° 06/2012/MP/MT - 482405/2012	25 Outubro, 2012	8 Novembro, 2012	R\$ 8.600,66	R\$ 103.207,87
Telefone / Contato:		IV° T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
		10 Julho, 2014		25 Julho, 2014	22 Setembro, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:	270	Ação:	2007 Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120027860	253010001120025096	106.686,36	(106.686,36)		-
253010001130000684	253010001130000491	25.000,00	(17.717,22)	(7.282,78)	-
253010001130001079	253010001130000619	25.000,00	(20.779,12)	(4.220,88)	-
253010001130004231	253010001130003472	30.000,00	(19.524,12)	(10.475,88)	-
253010001130007352	253010001130005688	30.000,00	(15.414,49)	(14.585,51)	-
253010001130011661	253010001130008415	30.000,00	(15.226,70)	(14.773,30)	-
253010001130014626	253010001130010541	35.000,00	(28.059,54)	(6.940,46)	-
253010001130017307	253010001130012501	30.000,00	(17.282,94)	(12.717,06)	-
253010001130021274	253010001130015438	30.000,00	(14.389,06)	(15.610,94)	-
253010001130026128	253010001130019034	30.000,00	(16.646,30)	(13.353,70)	-
253010001130028716	253010001130020563	30.000,00	(15.260,57)	(14.739,43)	-
253010001130032993	253010001130023473	30.000,00		(30.000,00)	-
253010001130033000	253010001130023481	25.000,00	(1.361,02)	(23.638,98)	-
253010001140001478	253010001140001321	90.000,00	(79.463,36)	(10.536,64)	-
253010001140011325	253010001140008271	65.000,00	(46.164,95)	(18.835,05)	-
253010001140018842	253010001140012714	17.201,31	(16.148,89)	(1.052,42)	-
					-
					-
					-
		Código Credor: 2002.17431-1			
		Observação:			
		Valor Empenhado:		16.148,89	
		Valor a Empenhar:		1.052,42	
		Restos a Pagar:		-	



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
054/2012	VIECILI & SILVA LTDA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo (elétricos, hidráulicos, acessórios de banheiro e aparelhos telefônicos), para atender as necessidades do DETRAN/MT, lote 01.			
597182/2012	33.031.535/0001-89				
Fiscal do Contrato:	Willian Santos Soares	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 010/2012/DETRAN/MT - 125696/2012	13 Novembro, 2012	27 Novembro, 2012		R\$ 104.399,09
Telefone / Contato: (65) 3682-0959 / 3682-0322 / alicercent@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				13 Novembro, 2012	12 Novembro, 2013
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 132
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.002672-4	25301.0001.12.002584-3	104.399,09		(104.399,09)	-
					-
					-
					-
		104.399,09	-	(104.399,09)	-
		Observação:			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
055/2012	F. ROCHA & CIA LTDA	Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos de cópia e impressão para atender às necessidades do DETRAN/MT.			
597138/2012	73.882.136/0001-46				
Fiscal do Contrato:	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br - 3615-4708 / 3615-4711	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação nº 017/2012 - 334465/2012	13 Novembro, 2012	26 Novembro, 2012	R\$ 45.483,33	R\$ 272.900,00
Telefone / Contato: (65) 3051-2551 / vendas.cba@futurabr.com.br		IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	3 meses
		6 Maio, 2014		7 Maio, 2014	6 Agosto, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 261		Ação: 2007	Situação: CX 157
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120021552	253010001120026610	272.900,00	(90.099,20)	(182.800,80)	-
253010001130005694	253010001130004398	182.800,80	(182.800,80)		-
253010001130012658	253010001130009373	30.322,20	(30.322,20)		-
253010001130016221	253010001130011475	71.807,28	(71.807,28)		-
253010001130016238	253010001130011483	64.255,48	(64.255,48)		-
253010001130016246	253010001130011491	39.677,80	(33.188,77)	(6.489,03)	-
253010001130017153	253010001130012773	75.000,00	(73.042,74)	(1.957,26)	-
253010001130019131	253010001130013834	3.890,95	(3.890,95)		-
253010001130022317	253010001130016523	6.489,03	(6.489,03)		-
253010001130030338	253010001130021152	80.000,00	(71.802,60)	(8.197,40)	-
253010001130030346	253010001130021160	83.000,00	(82.915,97)	(84,03)	(0,00)
253010001130030354	253010001130021179	83.000,00	(75.720,33)	(7.279,67)	-
253010001130033477	253010001130023821	83.000,00	(69.725,53)	(13.274,47)	-
253010001130033485	253010001130023848	80.000,00	(33.790,33)	(46.209,67)	-
253010001130034414	253010001130024267	83.000,00	(55.849,71)	(27.150,29)	-
253010001140002131	253010001140002824	109.900,00	(97.569,36)	(12.330,64)	-
253010001140005376	253010001140004037	330.000,00	(326.652,77)	(3.347,23)	(0,00)
253010001140011376	253010001140008296	136.450,00	(38.815,92)	(97.634,08)	-
		1.815.493,54	(1.408.738,97)	(406.754,57)	(0,00)
		Observação:			
		Valor Empenhado:		38.815,92	
		Valor a Empenhar:		97.634,08	
		Restos a Pagar:		-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
056/2012 597165/2012	I. VITÓRIO DOS SANTOS & CIA LTDA 14.606.114/0001-94	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de guincho, visando atender a demanda da Coordenadoria de Controle Veicular do DETRAN/MT.				
Fiscal do Contrato:	Leonilza Arcanjo da Silva / leonilzaarcanjo@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Pregão 009/2012/DETRAN/MT - 248905/2012	21 Novembro, 2012	30 Novembro, 2012	R\$ 10.208,33	R\$ 122.500,00	
Telefone / Contato: (65) 3685-1678 / 9951-3564 / vitoriaguinchos@hotmail.com		IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	03 meses	
		19 Novembro, 2014		21 Fevereiro, 2015	20 Maio, 2015	
Dotação: 036 - 4203 - 3390.3900 - 242		% Acresc.:	-	Ult. Página:	169	Ação: 4203 Situação: VENCIDO
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.03450-5
253010001120023245	253010001120026734	122.500,00		(122.500,00)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 122.500,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
253010001130013735	253010001130009942	25.000,00	(24.850,00)	(150,00)	-	
253010001130034554	253010001130024178	35.000,00	(34.940,00)	(60,00)	-	
253010001140002326	253010001140002115	62.650,00	(45.865,00)	(16.785,00)	-	
253010001150009196	253010001150006441	16.845,00			16.845,00	
					-	
		261.995,00	(105.655,00)	(139.495,00)	16.845,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
057/2012 597832/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 37.432.689/0001-33	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em tecnologia da informação.				
Fiscal do Contrato:	Danilo Vieira da Cruz / Anderson Freitas de Magalhães	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão ARP 060/2011/SAD - 199717	21 Novembro, 2012	7 Dezembro, 2012	R\$ 65.733,33	R\$ 394.400,00	
Telefone / Contato: (65) 3617-0777		I T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	6 meses	
		9 Abril, 2015		10 Abril, 2015	9 Outubro, 2015	
Dotação: 036 - 2009 - 3390.3900 - 242		% Acresc.:	-	Ult. Página:	92	Ação: 2009 Situação: VENCIDO / GOR
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.04395-0
253010001120027704	253010001120026688	394.400,00	-	(394.400,00)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 16.500,00 Valor a Empenhar: 377.900,00 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
253010001140028074	253010001140019204	194.450,00	(16.500,00)	(177.950,00)	-	
					-	
					-	
					-	
		588.850,00	(16.500,00)	(572.350,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
058/2012		SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de sinalização viária vertical e horizontal nas ruas e avenidas do município de Diamantino-MT, lote 02.			
595250/2012		05.590.194/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinato		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Tomada de Preços 003/2012/DETRAN/MT - 225984/2012		21 Novembro, 2012	30 Novembro, 2012		R\$ 53.051,57
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / 3665-4229 Ilsa				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
				14 Janeiro, 2013		28 Janeiro, 2013 28 Março, 2013	
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:		Ação: 4070	Situação: CX 135
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2009.01804-9			
25301.0001.12.002369-5		25301.0001.12.002675-0		53.051,57		(53.051,17)	
(0,40)		0,00		Observação:			
-		-		Valor Empenhado: 53.051,57			
-		-		Valor a Empenhar: -			
-		-					
53.051,57		(53.051,17)		(0,40)		0,00	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
059/2012		SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de sinalização viária vertical e horizontal nas ruas e avenidas do município de Alto Paraguai-MT, lote 01.			
595168/2012		05.590.194/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinato		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Tomada de Preços 003/2012/DETRAN/MT - 225984/2012		21 Novembro, 2012	30 Novembro, 2012		R\$ 47.687,53
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / 3665-4229 Ilsa				1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	60 dias
				14 Janeiro, 2013		28 Janeiro, 2013	28 Março, 2013
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:			
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2009.01804-9			
25301.0001.12.002368-7		25301.0001.12.002674-2		47.687,53		(47.687,53)	
						Observação:	
						Valor Empenhado: 47.687,53	
						Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
060/2012		SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de sinalização viária vertical e horizontal nas ruas e avenidas do município de Jaciara-MT, lote 03.			
595285/2012		05.590.194/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Luiz Akerley da Costa / Marlon Rodrigo dos Santos Pasinato		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Tomada de Preços 003/2012/DETRAN/MT - 225984/2012		21 Novembro, 2012	30 Novembro, 2012		R\$ 62.205,18
Telefone / Contato: (65) 3675-2547 / 3665-4229 Ilsa - 3665-3088				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
				27 Maio, 2013		28 Maio, 2013 26 Julho, 2013	
Dotação: 271 - 4070 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:			
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Ação: 4070 Situação: CX 142
25301.0001.12.002370-9		25301.0001.12.002676-9	62.205,18	(62.205,18)		-	Código Credor: 2009.01804-9
							Observação:
							Valor Empenhado: 62.205,18
							Valor a Empenhar: -
			62.205,18	(62.205,18)	-	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
061/2012		ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação da 20ª CIRETRAN no município de Alta Floresta – MT, lote 03.			
595343/2012		26.812.313/0001-38					
Fiscal do Contrato:		Tomada de Preços 001/2012/DETRAN/MT - 660910/2011		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				26 Novembro, 2012	3 Dezembro, 2012		R\$ 97.135,04
Telefone / Contato: (65) 3343-1541 / 9987-6022 / 8121-3476 Carlão				IIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
				1 Abril, 2013		2 Junho, 2013	31 Julho, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 146
PED		NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	
25301.0001.12.001894-2		25301.0001.12.002679-3	97.135,04	(93.937,01)	(3.198,03)	-	
						-	
						-	
						-	
			97.135,04	(93.937,01)	(3.198,03)	-	
				Observação:			
				Valor Empenhado: 93.937,01			
				Valor a Empenhar: 3.198,03			

Contrato/Processo: 062/2012 595305/2012	Contratada LUMA CONSTRUTORA LTDA 12.150.087/0001-62	Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis – MT, lote 02.			
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins / 3615-4631	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços 001/2012/DETRAN/MT - 660910/2011	26 Novembro, 2012	4 Dezembro, 2012		R\$ 847.561,31
Telefone / Contato: (65) 3026-7006		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240		% Acresc.: -	Ult. Página: 74	Ação: 1762	Situação: PRES
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120022060	253010001120026696	847.561,31		(847.561,31)	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
847.561,31		-	(847.561,31)	-	-
Observação: Valor Emp Vig Atual: - Valor a Empenhar: 847.561,31 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -					

Contrato/Processo: 063/2012 598770/2012	Contratada ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA 01.425.676/0002-70	Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, sendo: computadores e notebooks, para atender a demanda do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:	Danilo Vieira da Cruz / danilocruz@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 080/2011/SAD - 464454/2012	26 Novembro, 2012	7 Dezembro, 2012		R\$ 627.750,00
Telefone / Contato: (51) 3363-4800 / 9683-1983 / athenas@athenas.inf.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	03 anos 26 Novembro, 2012 25 Novembro, 2015
Dotação: 271 - 3914 - 4490.5200 - 242		% Acresc.: -	Ult. Página: 51	Ação: 3914	Situação: Ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120024454	253010001120026807	627.750,00		(627.750,00)	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
627.750,00		(627.750,00)	-	-	-
Observação: Valor Emp Vig Atual: 627.750,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
064/2012	AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para serviço de monitoramento eletrônico de notícias veiculadas na imprensa do DETRAN-MT.			
598842/2012	02.403.012/0001-92				
Fiscal do Contrato:	Fabiana Santos Gil / imprensa@detranmt@gmail.com / 3615-4712 / 9908-8497	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 006/2012/DETRAN/MT - 872877/2011	26 Novembro, 2012	30 Novembro, 2012		R\$ 54.000,00
Telefone / Contato: (65) 3642-3437 / afpl@terra.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 26 Novembro, 2012 25 Novembro, 2013	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 138
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001861-6	25301.0001.12.002662-9	54.000,00	(4.500,00)	(49.500,00)	-
25301.0001.13.001442-1	25301.0001.13.001052-5	22.500,00	(22.500,00)		-
					-
		76.500,00	(27.000,00)	(49.500,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 27.000,00	
				Valor a Empenhar: 27.000,00	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
065/2012	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas Chanceladoras para atender as necessidades do DETRAN/MT.			
630212/2012	08.762.057/0001-30				
Fiscal do Contrato:	Carlos Roberto Ribeiro Miranda / dir.veic@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão à Ata de Registro de Preços 023/2012/DETRAN/AC	5 Dezembro, 2012	7 Dezembro, 2012		R\$ 549.000,00
Telefone / Contato: (69) 3219-3000/3222-5992/8117-1703 / cofisa@cofisaimpex.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 5 Dezembro, 2012 4 Dezembro, 2013	
Dotação: 271 - 4203 - 3390.3900 - 242		Ult. Página: 106		Ação: 4203	Situação: CX 157
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.00343-1	25301.0001.12.002858-3	39.650,00	(29.889,92)	(9.760,08)	-
25301.0001.13.001014-0	25301.0001.13.000759-1	45.750,00	(45.750,00)		-
25301.0001.13.001015-9	25301.0001.13.000760-5	45.750,00	(45.750,00)		-
25301.0001.13.001395-6	25301.0001.13.001019-3	45.750,00	(45.750,00)		-
25301.0001.13.001396-4	25301.0001.13.001020-7	45.750,00	(45.750,00)		-
25301.0001.13.001399-3	25301.0001.13.001021-5	45.750,00	(45.750,00)		-
					-
		268.400,00	(258.639,92)	(9.760,08)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: 258.639,92	
				Valor a Empenhar: 290.360,08	

CX 157

Contrato/Processo: 066/2012 630338/2012		Contratada ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0016-90		Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Elinei Benedita da Silva / Tiago de Aguiar Costa Dispensa de Licitação 020/2012/DETRAN/MT - 568510/2012		Data Assinatura: 10 Dezembro, 2012	Publicação D.O.E.: 19 Dezembro, 2012	Estimado Mensal: R\$ 208.333,33	Valor Estimado: R\$ 2.500.000,00
Telefone / Contato: (65) 3611-1127 / 3611-1126 / 9966-9805 / donaldoc@correios.com.br				IIº T. Aditivo em: 3 Novembro, 2014	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 10 Dezembro, 2014	9 Dezembro, 2015
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				% Acresc.: -	Ult. Página: 535	Ação: 2007	Situação: GOR
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.03741-1
253010001120031711		253010001120028591	208.333,33		(208.333,33)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 344.982,71 Valor a Empenhar: 2.155.017,29 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
253010001130000714		253010001130000511	300.000,00	(11.572,68)	(288.427,32)	-	
253010001130002385		253010001130001895	150.000,00	(37.993,08)	(112.006,92)	-	
253010001130003632		253010001130003049	100.000,00	(40.905,46)	(59.094,54)	-	
253010001130006518		253010001130004851	100.000,00	(86.559,07)	(13.440,93)	-	
253010001130013034		253010001130009551	141.668,75	(141.668,75)		-	
253010001130013948		253010001130009950	20,00	(20,00)		-	
253010001130014286		253010001130010444	300.000,00	(197.538,68)	(102.461,32)	-	
253010001130016440		253010001130011947	300.000,00	(115.578,28)	(184.421,72)	-	
253010001130018966		253010001130013850	300.000,00	(58.287,37)	(241.712,63)	-	
253010001130021551		253010001130015667	400.000,00		(400.000,00)	-	
253010001130025891		253010001130018771	59.846,59	(58.846,59)	(1.000,00)	-	
253010001130025921		253010001130018781	100.000,00	(52.018,91)	(47.981,09)	-	
253010001130026276		253010001130018976	1.000,00	(1.000,00)		-	
253010001130026314		253010001130019042	152,10	(152,10)		-	
253010001130029240		253010001130020792	100.000,00	(55.054,21)	(44.945,79)	-	
253010001130031288		253010001130022213	100.000,00	(47.010,67)	(52.989,33)	-	
253010001130033061		253010001130023457	100.000,00	(55.658,77)	(44.341,23)	-	
253010001140001011		253010001140001208	2.400.000,00	(1.805.340,38)	(594.659,62)	-	
253010001140028554		253010001140019621	200.000,00		(200.000,00)	-	
253010001150002418		253010001150001472	208.333,33	(208.333,33)		-	
253010001150005034		253010001150003475	126.899,54	(126.899,54)		-	
253010001150007428		253010001150005184	9.749,84	(9.749,84)		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
		</					

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:							
067/2012		CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo de uso administrativo para atender as necessidades do DETRAN/MT.							
645330/2012		10.965.693/0001-00									
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / transporte@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:				
Origem:		Adesão ARP 028/2012/SAD - 596505/2012		17 Dezembro, 2012			R\$ 0,00				
Telefone / Contato: (11) 4795-7451				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses				
						17 Dezembro, 2012	16 Dezembro, 2013				
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				Ult. Página:		Ação:	2006	Situação:	CX 135		
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO		Código Credor:	2012.07881-2	
25301.0001.12.003647-9		25301.0001.12.002944-1		9.500,00		(9.500,00)	-		Observação:		
							-		Valor Empenhado:		9.500,00
							-		Valor a Empenhar:		(9.500,00)
							-				
				9.500,00	-	(9.500,00)	-				

Contrato/Processo: 068/2012 645361/2012		Contratada SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 07.311.375/0001-11		Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo de uso administrativo para atender as necessidades do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br Adesão ARP 028/2012/SAD - 596505/2012		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				17 Dezembro, 2012	2 Janeiro, 2013	R\$ 59.595,00	R\$ 715.140,00
Telefone / Contato: (65) 3626-1030				Iº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
				13 Dezembro, 2013		17 Dezembro, 2013 16 Dezembro, 2014	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242				% Acresc.:	-	Ult. Página:	129
						Ação:	2006
						Situação:	Ok
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.05342-4
253010001120036460		253010001120029431	59.595,00		(59.595,00)	-	Observação:
253010001130021207		253010001130015330	25.200,00	(12.600,00)	(12.600,00)	-	Valor Emp Vig Atual: 16.800,00
253010001130024214		253010001130017481	4.200,00	(4.200,00)		-	Valor a Empenhar: -
253010001130032969		253010001130023406	50.400,00		(50.400,00)	-	Saldo Vig Ant: -
						-	Restos a Pagar: -
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

Contrato/Processo: 069/2012 649973/2012		Contratada JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME 08.914.393/0001-50		Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 07.		
Fiscal do Contrato: Origem:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida Pregão 012/2012/DETRAN/MT - 230267/2012		Data Assinatura: 17 Dezembro, 2012	Publicação D.O.E.: 27 Dezembro, 2012	Valor Mensal: Valor Global: R\$ 53.500,00
Telefone / Contato: (65) 3637-3999 / carlos@jart.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 17 Dezembro, 2012 16 Dezembro, 2013
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 242				Ult. Página:		
PED		NOTA		VALOR		PAGAMENTOS
25301.0001.12.002967-7		25301.0001.12.002932-6		53.500,00		(53.500,00)

Contrato/Processo: 070/2012 649952/2012		Contratada E.M. FELIPPO - ME 08.253.611/0001-53		Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 11.		
Fiscal do Contrato: Origem:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha / Ruytter Miranda de Almeida Pregão 012/2012/DETRAN/MT - 230267/2012		Data Assinatura: 17 Dezembro, 2012	Publicação D.O.E.: 21 Dezembro, 2012	Valor Mensal: Valor Global: R\$ 50.000,00
Telefone / Contato: (65) 3321-2135 / emfilippo@ig.com.br				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 17 Dezembro, 2012 16 Dezembro, 2013
Dotação: 271 - 1764 - 4490.5200 - 242				Ult. Página:		
PED		NOTA		VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO
25301.0001.12.002968-5		25301.0001.12.002933-4		50.000,00	(50.000,00)	-
						-
						-
				50.000,00	(50.000,00)	-
						Observação: Valor Empenhado: 50.000,00 Valor a Empenhar: -

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
071/2012	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos sob demanda com as seguintes funcionalidades: Segurança do Tipo "Firewall de Borda" e "Firewall Core", com as funcionalidades IDS ou IPS, VPN IPSec, antivírus, antispayware, filtro de conteúdo web, gerenciamento de banda, alta disponibilidade e backup automático de configurações, incluindo serviço de capacitação, suporte e assistência técnica e atualização de software (subscription) para todas as funcionalidades da solução de segurança pelo período de vigência do contrato.			
646446/2012	01.919.316/0001-44				
Fiscal do Contrato:	Mauricio de Oliveira Rodrigues / mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 004/2012/SAD - 62656/2012	26 Dezembro, 2012			R\$ 0,00
Telefone / Contato: (61) 3202-9083 / 8133-7285		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				26 Dezembro, 2012	25 Dezembro, 2013
Dotação: 271 - 3914 - 3390.3900 - 242 / 271 - 3914 - 4490.5200 - 242		Ult. Página:		Ação: 3914	Situação: T.I.
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO
25301.0001.12.001966-3	25301.0001.12.001932-0	10.000,00		(10.000,00)	-
25301.0001.12.001967-1	25301.0001.12.002935-0	280.369,80		(280.369,80)	-
					-
					-
		290.369,80	-	(290.369,80)	-

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
072/2012	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA - ME	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação da 24ª CIRETRAN no município de Água Boa – MT.			
657838/2012	16.807.424/0001-00				
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins / 3615-4631	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços 004/2012/DETRAN/MT - 5816/2012	26 Dezembro, 2012	8 Janeiro, 2013		R\$ 379.438,74
Telefone / Contato: (65) 3025-5191 / atendimento@linkest.com.br / João Pretto - 8111-5656		VIº T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	90 dias
		7 Novembro, 2014	R\$ 3.027,75	4 Outubro, 2014	1 Janeiro, 2015
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242		% Acresc.: 0,7980	Ult. Página: 236	Ação: 1762	Situação: GOR
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001120036312	253010001120029458	379.438,74	(215.662,83)	(163.775,91)	-
253010001140005309	253010001140004363	163.775,91	(121.538,35)	(42.237,56)	-
253010001140030400	253010001140020822	3.027,75			3.027,75
					-
					-
		546.242,40	(337.201,18)	(206.013,47)	3.027,75

Observação:

Valor Emp Vig Atual: 340.228,93

Valor a Empenhar: 42.237,56

Saldo Vig Ant: -

Restos a Pagar: 3.027,75

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
073/2012		CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação da 32ª CIRETRAN no município de Peixoto de Azevedo – MT.			
657958/2012		03.604.341/0001-64					
Fiscal do Contrato:		José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Tomada de Preços 006/2012/DETRAN/MT - 211300/2012		26 Dezembro, 2012	8 Janeiro, 2013		R\$ 297.855,92
Telefone / Contato: (65) 3622-1333 / (65) 3622-1337 / verdesmares@engverdesmares.com.br				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 60 dias	
				13 Dezembro, 2013	R\$ 322.052,63	3 Novembro, 2013	1 Janeiro, 2014
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242				Ult. Página: 188		Ação: 1762	Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	PAGAMENTOS	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.00373-1	
253010001120022435	253010001120030227	297.855,92	(267.693,01)	(30.162,91)	-	Observação:	
253010001130033981	253010001130023872	24.196,71	(22.756,86)	(1.439,85)	-	Valor Empenhado: 314.592,01	
253010001140005325	253010001140004381	24.142,14	(24.142,14)		-	Valor a Empenhar: 7.460,62	
					-		
					-	Restos a Pagar: -	
		346.194,77	(314.592,01)	(31.602,76)	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
074/2012		CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA - ME		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação da 39ª CIRETRAN no município de Araputanga – MT.			
666210/2012		13.014.781/0001-15					
Fiscal do Contrato:	José Eduardo de Melo Martins / Whyldson Figueiredo Pintel / 3615-4631			Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preços 005/2012/DETRAN/MT - 325695/2012			26 Dezembro, 2012	8 Janeiro, 2013		R\$ 309.071,14
Telefone / Contato: (65) 3684-0771 / 9987-5430 / 9696-9155 / 9321-2197				VIIIº T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 30 dias	
				27 Agosto, 2014	R\$ (6.036,84)	28 Agosto, 2014	26 Setembro, 2014
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 242				% Acresc.:	(1,9532)	Ult. Página:	233
						Ação:	1762
						Situação:	GOR
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.08724-2
253010001120037238		253010001120030235	309.071,14	(224.348,30)	(84.722,84)	-	Observação:
253010001140005708		253010001140004614	84.722,84	(51.781,51)	(6.036,84)	26.904,49	Valor Emp Vig Atual: 303.034,30
						-	Valor a Empenhar: -
						-	Saldo Vig Ant: -
						-	Restos a Pagar: 26.904,49
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

Gerência de Contratos e Convênios

06/07/15 12:58

2013

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
001/2013	INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Vigilância Armada para segurança patrimonial do DETRAN/MT, em conformidade com as condições e especificações constantes no Processo nº 305171/2012.				
92502/2013	33.719.626/0001-01					
Fiscal do Contrato:	Tranquilino Barreto Neto / Thiago de Almeida Lima Zazatt /	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Pregão 014/2012	4 Março, 2013	6 Março, 2013	R\$ 418.060,89	5.016.730,68	
Telefone / Contato: (65) 3928-8444 / (65) 3928-8441 / (65) 9972-4668 - Cyntia		1º T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses	
		3 Março, 2014		4 Março, 2014	3 Março, 2015	
Dotação: 036 - 2005 - 3390.3700 - 242		Ult. Página: 468		Ação: 2005	Situação: Rescindido	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1997.02679-4
253010001130005074	253010001130003464	4.180.608,90		(4.180.608,90)	-	Observação: Valor Empenhado: - Valor a Empenhar: -
253010001130010574	253010001130007672	4.180.608,90	(4.138.953,23)	(41.655,67)	-	
253010001140002032	253010001140002085	877.777,45	(877.777,45)		-	
253010001140019131	253010001140012854	1.630.437,29	(1.630.437,29)		-	Restos a Pagar: -
253010001140019148	253010001140012862	61.698,60	(61.698,60)		-	
253010001140019156	253010001140012870	719.823,15	(710.501,51)	(9.321,64)	-	
253010001140021282	253010001140014237	0,50	(0,50)		-	
		11.650.954,79	(7.419.368,58)	(4.231.586,21)	-	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:				
002/2013	A. L. C. AUTOCENTER LTDA	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha para Veículos e Motocicletas independente de marca com a utilização de Sistema de Gestão Gerencial e Operacional, para atender a demanda do Contratante.				
162201/2013	05.055.261/0001-22					
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br / 3615-4704	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:	
Origem:	Adesão Ata Registro de Preço 005/2013/SAD	11 Abril, 2013	19 Abril, 2013	R\$ 4.583,03	R\$ 54.996,39	
Telefone / Contato: (65) 3637-5175		1º T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses	
		2 Abril, 2014		11 Abril, 2014	10 Abril, 2015	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3900 - 242 / 036 - 2006 - 3390.3000 - 242		% Acresc.: -	Ult. Página: 102	Ação: 2006	Situação: Suspendido	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2002.19716-8
253010001130008790	253010001130006412	54.996,39	(5.263,86)	(49.732,53)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 14.859,11 Valor a Empenhar: 40.137,28 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
253010001130021241	253010001130015349	35.000,00	(9.595,25)	(25.404,75)	-	
253010001140015452	253010001140010894	8.608,10		(8.608,10)	-	
253010001140015479	253010001140010908	7.000,00		(7.000,00)	-	
					-	

	105.604,49	(14.859,11)	(90.745,38)	-	Suspenso 90 dias a partir de 02/01/2015

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
003/2013	KAMIL A ZAROOUR - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento ao fortalecimento do turismo nas regiões: Centro Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil – Apoio Logístico, locação de equipamentos, fornecimento de alimentação e aquisição de materiais, para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN/MT.			
163660/2013	07.797.291/0001-30				
Fiscal do Contrato:	Luiz Carlos Guimarães Antunes	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata Registro Preços nº 026/2012/SAD - Processo 94729/2013	16 Abril, 2013			R\$ -
Telefone / Contato: (65) 3052-1002 / 3052-1004		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				16 Abril, 2013	15 Abril, 2014
Dotação: 271 - 4201 - 3390.3900 - 264		Ult. Página:		Ação: 4201	Situação: CX 136
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130006585	253010001130005671	6.100,00		(6.100,00)	-
					-
					-
					-
		6.100,00	-	(6.100,00)	-
				Observação:	
				Valor Empenhado: -	
				Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
004/2013	MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e prestação de serviços de informática.			
183865/2013	04.398.417/0001-05				
Fiscal do Contrato:	Danilo Vieira da Cruz / Apoena Rondon / 3615-4708 / 3615-4711	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata Registro Preços nº 007/2012/ALMT - Processo 647445/2012	3 Abril, 2013	22 Abril, 2013		R\$ 2.127.260,00
Telefone / Contato: (65) 3322-9791 / 9243-7876 / licitacao@maxmar.com.br		1º T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	180 dias
		28 Março, 2014		3 Abril, 2014	29 Setembro, 2014
Dotação: 271 - 3914 - 3390.3900 - 242 / 271 - 3914 - 4490.5200 - 242		Ult. Página: 92		Ação: 3914	Situação: CX 156
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130009177	253010001130006854	1.477.606,75		(1.477.606,75)	-
253010001130009185	253010001130007192	649.653,25		(649.653,25)	-
253010001130012097	253010001130009081	1.517.380,00	(1.517.380,00)		-
253010001130012100	253010001130009098	609.880,00	(505.580,00)	(104.300,00)	-
					-
					-
		4.254.520,00	(2.022.960,00)	(2.231.560,00)	-
				Observação:	
				Valor Emp Vig Atual: 2.022.960,00	
				Valor a Empenhar: 104.300,00	
				Saldo Vig Ant: -	
				Restos a Pagar: -	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
005/2013		CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Contratação de empresa especializada para execução da reforma do telhado e instalação de concertinas da 18º CIRETRAN de Jaciara/MT.			
200946/2013		09.488.0002/0001-46					
Fiscal do Contrato:		Carta Convite nº 005/2012 - 603845/2012		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				6 Maio, 2013	14 Maio, 2013		R\$ 32.444,68
Telefone / Contato: (65) 3653-0002 / 9982-4658 / cag.engenharia@hotmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 30 dias	
						10 Maio, 2013	8 Junho, 2013
Dotação: 271 - 1762 - 4490.5100 - 240				Ult. Página:		Ação: 1762	Situação: CX 156
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	Código Credor: 2008.08590-7	
253010001130009541		253010001130007303		32.444,68	(32.444,68)	Observação:	
						Valor Empenhado: 32.444,68	
						Valor a Empenhar: -	
		32.444,68	(32.444,68)	-	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
006/2013		CONSORCIO MOBILIDADE PP N.001/2012-MT		Contratação de empresa para aquisição de serviço móvel pessoal (SMP), na modalidade local, serviços telefônico comutado de longa distância nacional – LDN e longa distância internacional – LDI, originados de terminais móveis e conexão remota, com conexão fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato.			
209075/2013		17.462.392/0001-03					
Fiscal do Contrato:		Ana Maria Rodrigues do Prado / Simone Amaral Mendes Ata Registro Preços nº 003/2013/SAD - 42232/2012		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				6 Maio, 2013	24 Maio, 2013	R\$ 6.176,15	R\$ 74.113,80
Telefone / Contato: (65) 3317-3103 / 8413-1040 / 8401-1516				II° T. Aditivo em: 6 Junho, 2014	Valor após Aditivo:	Vigência: 6 Maio, 2014	12 meses 5 Maio, 2015
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3900 - 242				% Acresc.: -	Ult. Página: 237	Ação: 2007	Situação: Vencido
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2013.01108-8
253010001130010639		253010001130007753	6.176,15		(6.176,15)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 24.352,30 Valor a Empenhar: 49.761,50 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: 5.121,70
253010001130021347		253010001130015470	6.000,00	(4.493,89)	(1.506,11)	-	
253010001130030532		253010001130021616	7.000,00	(3.603,75)	(3.396,25)	-	
253010001130033035		253010001130023465	6.000,00	(2.567,05)	(3.432,95)	-	
253010001140001885		253010001140001623	57.048,67	(15.947,16)	(41.101,51)	-	
253010001140034902		253010001140023392	2.327,73	(2.327,73)		-	
253010001140011457		253010001140008059	48.379,84	(6.878,30)	(36.379,84)	5.121,70	
253010001150001829		253010001150000832	6.176,15	(1.109,04)		5.067,11	
253010001150002426		253010001150001480	6.176,15			6.176,15	
						-	
						-	
			145.284,69	(36.926,92)	(91.992,81)	16.364,96	

Contrato/Processo: 007/2013 204510/2013	Contratada CAPRI CONSTRUTORA LTDA ME 09.153.807/0001-39	Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para instalação de transformador de 112,5Kva, com rede elétrica de ligação para a 5ª CIRETRAN, Várzea Grande/MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel Carta Convite 006/2012/DETRAN/MT - 613927/2012	Data Assinatura: 6 Maio, 2013	Publicação D.O.E.: 20 Maio, 2013	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 37.719,21
Telefone / Contato: (65) 3627-1117 / capriconstrutora@terra.com.br		V° T. Aditivo em: 16 Dezembro, 2013	Valor Aditivado: R\$ 9.129,24	Vigência: 17 Dezembro, 2013 14 Fevereiro, 2014	
Dotação: 271 - 1762 - 3390.3900 - 240		% Acresc.: 24,2032	Ult. Página:	Ação: 1762	Situação: CX 148
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130010108	253010001130007613	37.719,21	(37.719,21)	-	-
253010001130034015	253010001130023880	9.129,24	(9.129,24)	-	-
				-	-
		46.848,45	(46.848,45)	-	-
				Código Credor: 2009.08701-7	
				Observação: Valor Empenhado: 46.848,45 Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo: 008/2013 219369/2013	Contratada UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA - EPP 13.249.996/0001-15	Objeto: Contratação de empresa para aquisição de papéis (papel A4, papel reciclado, cartolina, papel sulfite, entre outros), para atender a demanda do Contratante.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Pamela Barboza Costa / Weslen Souza de Arruda Ata Registro Preços nº 025/2012/SAD - 31850/2013	Data Assinatura: 8 Maio, 2013	Publicação D.O.E.: 10 Junho, 2013	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 171.211,50
Telefone / Contato: (65) 3618-0808		I° T. Aditivo em: 1 Outubro, 2013	Valor após Aditivo:	Vigência: 5 Outubro, 2013 4 Janeiro, 2014	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242		Ult. Página:		Ação: 2007	Situação: CX 148
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130011368	253010001130008369	171.211,50	(128.441,60)	(42.769,90)	-
				-	-
				-	-
		171.211,50	(128.441,60)	(42.769,90)	-
				Código Credor: 2011.02748-3	
				Observação: Valor Empenhado: 128.441,60 Valor a Empenhar: 42.769,90	

Contrato/Processo: 009/2013 224325/2013		Contratada PNEUS VIA NOBRE LTDA 01.976.860/0028-48		Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado para atender a demanda do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br Ata Registro Preços nº 001/2013/SAD - 182514/2013		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				8 Maio, 2013	16 Maio, 2013		R\$ 450,00
Telefone / Contato: 3319-6011 / 3319-6012 / 9603-3081				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 8 Maio, 2013 7 Maio, 2014	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3000 - 242				Ult. Página: 55		Ação: 2006	Situação: CX 153
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2009.07539-5	
253010001130011457	253010001130008482	450,00		(450,00)	-	Observação: Valor Empenhado: - Valor a Empenhar: 450,00	
253010001140011902	253010001140008571	450,00		(450,00)	-		
					-		
					-		
		900,00	-	(900,00)	-		

Contrato/Processo: 010/2013 224545/2013		Contratada HANNELIESE REITER PATTIS - EPP 10.638.136/0001-85		Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado, para atender a demanda do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				8 Maio, 2013	14 Maio, 2013		R\$ 3.560,00
Telefone / Contato: (65) 3648-9000 / 3645-3100 / 9982-6244				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 8 Maio, 2013 7 Maio, 2014	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3000 - 242				Ult. Página: 54		Ação: 2006	Situação: CX 156
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.01511-6
253010001130011449		253010001130008474	3.560,00	(800,00)	(2.760,00)	-	Observação: Valor Empenhado: 800,00 Valor a Empenhar: 2.760,00
253010001140011880		253010001140008555	2.760,00		(2.760,00)	-	
						-	
						-	
			6.320,00	(800,00)	(5.520,00)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
011/2013		RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, sendo montado e balanceado, para atender a demanda do DETRAN/MT.		
224777/2013		06.889.977/0001-98				
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata Registro Preços nº 001/2013/SAD - 182514/2013		8 Maio, 2013	6 Junho, 2013		R\$ 1.252,00
Telefone / Contato: (49) 3442-0010 / (49) 3442-0077 / (49) 3444-7339 / (49) 9969-9320			T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses 8 Maio, 2013 7 Maio, 2014	
Dotação: 036 - 2006 - 3390.3000 - 242			Ult. Página: 57		Ação: 2006	Situação: CX 153
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2013.01350-1
253010001130011406	253010001130008466	1.252,00		(1.252,00)	-	Observação: Valor Empenhado: - Valor a Empenhar: 1.252,00
253010001140011872	253010001140008563	1.252,00		(1.252,00)	-	
				-	-	
				-	-	
		2.504,00	-	(2.504,00)	-	

Contrato/Processo: 012/2013 259762/2013		Contratada GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.401.442/0001-38		Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral em vasilhame de 20L, para atender a demanda do CONTRATANTE.		
Fiscal do Contrato: Origem:		Tranquilino Barreto Neto / Claudete Tavares de Faria Ata Registro Preços nº 030/2012/SAD - 187096/2013		Data Assinatura: 24 Maio, 2013	Publicação D.O.E.: 3 Junho, 2013	Valor Mensal: R\$ 49.586,40
Telefone / Contato: (65) 3626-4400				Iº T. Aditivo em: 19 Maio, 2014	Valor Aditivado: R\$ 12.396,60	Vigência: 24 Maio, 2014 03 meses 23 Agosto, 2014
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3000 - 242				% Acresc.: 25,0000	Ult. Página: 122	Ação: 2007 Situação: CX 152
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130013379		253010001130009721	33.057,60	(24.628,30)	(8.429,30)	-
253010001140002296		253010001140002131	24.958,10	(15.699,45)	(9.258,65)	-
253010001140012161		253010001140008717	12.396,60	(3.162,20)	(9.234,40)	-
						-
						-
						-
						-
			70.412,30	(43.489,95)	(26.922,35)	-
						Código Credor: 2000.09868-5
						Observação:
						Valor Empenhado: 43.489,95
						Valor a Empenhar: 18.493,05
						Restos a Pagar:
						RESCINDIDO

RESCINDIDO

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
013/2013		ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME		Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.			
266181/2013		36.932.853/0001-09					
Fiscal do Contrato:		Edilene da Conceição Delgado Sena / Simone Amaral Mendes		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:		Ata Registro Preços nº 015/2012/SAD - 135007/2013		3 Junho, 2013	10 Junho, 2013	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00
Telefone / Contato: (65) 3622-1066				1º T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 180 dias	
				2 Junho, 2014		3 Junho, 2014 29 Novembro, 2014	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242				% Acresc.:	- Ult. Página: 109	Ação: 2007	Situação: Vencido
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.03534-6
253010001130013689		253010001130009901	15.000,00	(9.821,88)	(5.178,12)	-	Observação:
253010001140002301		253010001140002123	25.000,00	(25.000,00)		-	Valor Emp Vig Atual: 49.161,25
253010001140021381		253010001140014326	20.000,00	(10.084,83)	(9.915,17)	-	Valor a Empenhar: 100.838,75
253010001140029305		253010001140019972	15.000,00	(4.254,54)	(10.745,46)	-	Saldo Vig Ant: -
						-	Restos a Pagar: -
						-	
			75.000,00	(49.161,25)	(25.838,75)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
014/2013		AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP		Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas internacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.		
266437/2013		02.981.173/0001-63				
Fiscal do Contrato:	Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Ata Registro Preços nº 015/2012/SAD - 135007/2013		3 Junho, 2013	7 Junho, 2013	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00
Telefone / Contato: (65) 3901-1390			Iº T. Aditivo em: 26 Maio, 2014	Valor após Aditivo:	Vigência: 180 dias 3 Junho, 2014 29 Novembro, 2014	
Dotação: 036 - 2007 - 3390.3300 - 242			% Acresc.: -	Ult. Página: 87	Ação: 2007	Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.00438-6
253010001130013670	253010001130009926	5.000,00		(5.000,00)	-	Observação:
253010001140015215	253010001140010673	5.000,00		(5.000,00)	-	Valor Emp Vig Atual: -
					-	Valor a Empenhar: 25.000,00
					-	Saldo Vig Ant: -
					-	Restos a Pagar: -
					-	
		10.000,00	-	(10.000,00)	-	

Contrato/Processo: 015/2013 307532/2013	Contratada GIGANEWS COMERCIAL LTDA 04.008.977/0001-06	Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de Informática.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / Carlos Cesar da Silva Ferreira Ata Registro Preços nº 100/2012/SAD/MS - 78778/2013	Data Assinatura: 21 Junho, 2013	Publicação D.O.E.: 5 Julho, 2013	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 105.750,00
Telefone / Contato: (67) 3384-1144 / comercial@giganews.com.br / silvia@giganews.com.br		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
Dotação: 25301.0001.06.126.271.3914.9900.449000000.242.5.1		Ult. Página: 43	Ação: 3914	21 Junho, 2013	20 Junho, 2014
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130012666	253010001130011467	105.750,00	(105.750,00)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		105.750,00	(105.750,00)	-	-
		Código Credor: 2006.06912-1		Observação: Valor Empenhado: 105.750,00 Valor a Empenhar: -	

Contrato/Processo: 016/2013 311901/2013	Contratada LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA - ME 16.807.424/0001-00	Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de reforma e adequações do local para funcionamento da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:	Whyldson Figueiredo Pintel / José Eduardo de Melo Martins / 3615-4631 Carta Convite 004/2012/DETRAN/MT - 382945/2012	Data Assinatura: 25 Junho, 2013	Publicação D.O.E.: 5 Julho, 2013	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 140.949,61
Telefone / Contato: (65) 3025-5191 / atendimento@linkest.com.br / Claudia		IX° T. Aditivo em: 6 Novembro, 2014	Valor Aditivado: R\$ 24.074,01	Vigência: 60 dias	
Dotação: 25301.0001.06.122.271.1762.9900.339000000.240.6.1		% Acresc.: 17,0799	Ult. Página: 260	Ação: 1762	Situação: GOR
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130015878	253010001130011319	140.949,61	(137.118,78)	(3.830,83)	-
253010001140029951	253010001140020555	24.074,01			24.074,01
					-
					-
					-
		165.023,62	(137.118,78)	(3.830,83)	24.074,01
		Código Credor: 2012.08569-1		Observação: Valor Emp Vig Atual: 161.192,79 Valor a Empenhar: 3.830,83 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: 24.074,01	

Contrato/Processo: 017/2013 346313/2013	Contratada CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 10.965.693/0001-00	Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo de uso administrativo para atender as necessidades do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato:	Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira / transporte@detran.mt.gov.br / 3615-4704 Adesão ARP 028/2012/SAD - 159449/2013	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		22 Julho, 2013	7 Agosto, 2013	R\$ 37.464,77	R\$ 344.400,00
Telefone / Contato: (11) 4795-7451 - 65-96009698 (Marco Aurélio) marco.sanches@csbrasilservico.com.br		IIIº T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses	
		5 Setembro, 2014	R\$ 105.177,24	12 Setembro, 2014	11 Setembro, 2015
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.242.4.1		% Acresc.:	30,5393	Ult. Página:	251
				Ação:	2006
				Situação:	EMPRESA
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130017498	253010001130012684	172.200,00	(102.723,33)	(69.476,67)	-
253010001140001923	253010001140001607	240.123,33	(238.364,77)		1.758,56
253010001140009819	253010001140007427	30.566,67	(30.566,67)		-
253010001140020367	253010001140013923	2.459,13	-	(2.459,13)	-
253010001140020375	253010001140013931	8.512,38			8.512,38
253010001140023536	253010001140015888	129.709,75	(6.898,10)		122.811,65
253010001150002094	253010001150001383	37.464,77	(37.464,77)		-
253010001150003171	253010001150002398	37.464,77			37.464,77
253010001150007444	253010001150005206	37.464,77			37.464,77
					-
					-
		695.965,57	(416.017,64)	(71.935,80)	208.012,13
Observação: Valor Emp Vig Atual: 242.104,06 Valor a Empenhar: 207.473,18 Saldo Vig Ant: 10.270,94 Restos a Pagar: 133.082,59					

Contrato/Processo: 018/2013 359934/2013		Contratada TECNOMÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 01.145.305/0001-54		Objeto: Contratação de empresa especializada em materiais de publicidade e correlatos, para atender a demanda do Contratante.		
Fiscal do Contrato: Origem:		Claudete Tavares de Faria / Weslen Souza de Arruda Adesão ARP 003/2013/SAD - 38804/2013		Data Assinatura: 26 Julho, 2013	Publicação D.O.E.: 1 Agosto, 2013	Valor Mensal: Valor Global: R\$ 138.000,00
Telefone / Contato: (65) 3052-6000 / 9972-2085 / celsokito@gmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 26 Julho, 2013 12 meses 25 Julho, 2014
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				Ult. Página: 50		Ação: 2007 Situação: CX 156
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2003.07259-8
253010001130016211	253010001130012706	138.000,00	(138.000,00)		-	Observação: Valor Empenhado: 138.000,00 Valor a Empenhar: -
					-	
					-	
		138.000,00	(138.000,00)	-	-	



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
019/2013	TABORDA DA SILVA & MAGALHÃES LTDA	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo de processamentos de dados para atender às necessidades do DETRAN/MT.			
382199/2013	13.447.964/0001-24				
Fiscal do Contrato:	Claudete Tavares de Faria / Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Pregão 002/2013/DETRAN/MT - 68966/2012	5 Agosto, 2013	6 Setembro, 2013		R\$ 87.800,00
Telefone / Contato: (65) 3621-4904 / 9667-1120		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
				5 Agosto, 2013	4 Agosto, 2014
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1		Ult. Página: 75		Ação: 2007	Situação: CX 156
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130017668	253010001130012986	87.800,00	(87.800,00)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		87.800,00	(87.800,00)	-	-
				Observação:	
				Valor Empenhado:	87.800,00
				Valor a Empenhar:	-
				Restos a Pagar:	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:	
020/2013		DOMINGOS SÁVIO QUEIROZ PORTO - ME		Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de chaveiro e confecção de chaves.	
420440/2013		24.721.508/0001-47			
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral Ata Registro Preços nº 010/2013/SAD/MT - 331983/2013		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:
Origem:				16 Agosto, 2013	3 Setembro, 2013
Telefone / Contato: (65) 3624-2426 / 3624-7192 / 9952-6217		T. Aditivo em:		Valor após Aditivo:	Valor Mensal:
					Valor Global:
					R\$ 24.389,00
				Vigência:	12 meses
				16 Agosto, 2013	15 Agosto, 2014
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.242.4.1		Ult. Página: 62		Ação: 2005	Situação: CX 152
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130020510	253010001130014911	24.389,00	(7.834,78)	(16.554,22)	-
25301000114002121	253010001140002107	16.554,22	(14.193,95)	(2.360,27)	-
					-
					-
					-
					-
					-
		40.943,22	(22.028,73)	(18.914,49)	-
					Observação:
					Valor Empenhado: 22.028,73
					Valor a Empenhar: 2.360,27
					Restos a Pagar: -

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
021/2013		KIFECHA FECHADURAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de chaveiro e confecção de chaves.			
420462/2013		33.666.451/0001-40					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Ata Registro Preços nº 010/2013/SAD/MT - 331983/2013		16 Agosto, 2013	29 Agosto, 2013		R\$ 4.314,10
Telefone / Contato: (65) 3321 4966 / 9973 7943				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 meses	
						16 Agosto, 2013	15 Agosto, 2014
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.242.4.1				Ult. Página: 60		Ação: 2005	Situação: CX 152
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	Código Credor: 2000.06111-0	
253010001130020529		253010001130014921	4.314,10		(4.314,10)	Observação:	
253010001140002105		253010001140002050	4.314,10	(1.537,06)	(2.777,04)	Valor Empenhado: 1.537,06	
						Valor a Empenhar: 2.777,04	
						Restos a Pagar: -	
			8.628,20	(1.537,06)	(7.091,14)		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
022/2013		MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender às necessidades do DETRAN/MT, lote 01.			
434914/2013		86.729.324/0002-61					
Fiscal do Contrato:		Laercio Amaro Alves / Ruytter Miranda de Almeida		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Pregão 004/2013/DETRAN/MT - 120546/2013		19 Agosto, 2013	29 Agosto, 2013		R\$ 44.998,80
Telefone / Contato: (65) 3317-2100 / 3317-2105 / adm@milanflex.com.br / 3624-6708 / 3624-6866				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 12 mese	
						19 Agosto, 2013	18 Agosto, 2014
Dotação: 25301.0001.06.122.271.1764.9900.4490000000.264.1.1				Ult. Página: 70		Ação: 1764	Situação: CX 156
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	Código Credor: 2000.09649-6	
253010001130021657		253010001130015608	44.998,80	(11.688,00)	(33.310,80)	Observação:	
					-	Valor Empenhado: 11.688,00	
					-	Valor a Empenhar: 33.310,80	
					-	Restos a Pagar: -	
					-		
					-		
			44.998,80	(11.688,00)	(33.310,80)		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
023/2013		AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		Contratação de empresa para aquisição de equipamentos sob demanda com as seguintes funcionalidades: Segurança do Tipo "Firewall de Borda" e "Firewall Core", com as funcionalidades IDS ou IPS, VPN IPSec, antivírus, antispayware, filtro de conteúdo web, gerenciamento de banda, alta disponibilidade e backup automático de configurações, incluindo serviço de capacitação, suporte e assistência técnica e atualização de software (subscription) para todas as funcionalidades da solução de segurança pelo período de vigência do contrato.			
445849/2013		01.919.316/0001-44					
Fiscal do Contrato:		Fernando Santana Vitoriano / Apoena Rondon		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ARP 004/2012/SAD - 62656/2012		26 Agosto, 2013	29 Agosto, 2013		R\$ 290.369,80
Telefone / Contato: (61) 3202-9083 / 8133-7285				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						26 Agosto, 2013	25 Agosto, 2014
Dotação: 25301.0001.06.126.271.3914.9900.3390000000.264.1.1 / 25301.0001.06.126.271.3914.9900.4490000000.264.1.1				Ult. Página: 92		Ação: 3914	Situação: CX 156
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2005.29485-7
253010001130021436		253010001130015691	280.369,80	(280.369,80)		-	Observação:
253010001130021444		253010001130015705	10.000,00	(10.000,00)		-	Valor Empenhado: 290.369,80
						-	Valor a Empenhar: -
						-	
			290.369,80	(290.369,80)	-	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
024/2013		ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		Contratação de empresa para aquisição de licenciamento de uso de softwares Microsoft, Serviços Profissionais e Treinamentos na referida ferramenta, para atender o DETRAN/MT.			
447200/2013		00.710.799/0001-00					
Fiscal do Contrato:		Danilo Vieira da Cruz / Apoena Rondon		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ARP 079/2011/SAD - 30913/2013		2 Setembro, 2013	11 Setembro, 2013		R\$ 290.067,37
Telefone / Contato: (065) 3052-1866 ou 8119-8830				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:	12 meses
						2 Setembro, 2013	1 Setembro, 2014
Dotação: 25301.0001.06.126.271.3914.9900.3390000000.242.5.1				Ult. Página: 62		Ação: 3914	Situação: CX 156
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.00399-5
253010001130022009		253010001130015926	192.335,70	(192.335,70)		-	Observação:
253010001130022017		253010001130015934	97.731,67	(97.731,67)		-	Valor Empenhado: 290.067,37
						-	Valor a Empenhar: -
						-	
						-	Restos a Pagar: -
						-	
			290.067,37	(290.067,37)	-	-	

Contrato/Processo: 025/2013 480478/2013	Contratada FLARES AGUIAR DA SILVA 783.449.809-68	Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de leiloeiro público para prestação de serviços de avaliação e alienação de veículos e sucatas apreendidos e/ou mantidos pelo DETRAN/MT e não reclamados por seus proprietários, pelo período de 02 (dois) anos, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento.			
Fiscal do Contrato:	Anderson Gomes Amaral / Antoniber da Silva Assunção / 3615-4741	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Credenciamento de Leiloeiros 002/2013 - 397588/2013	16 Setembro, 2013	23 Setembro, 2013		
Telefone / Contato: (65) 3052-1433 / 8117-3125		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 meses 16 Setembro, 2013 15 Setembro, 2015	
Dotação:		Ult. Página: 40		Ação:	Situação: Ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo: 026/2013 480481/2013	Contratada POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA 474.882.041-15	Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de leiloeiro público para prestação de serviços de avaliação e alienação de veículos e sucatas apreendidos e/ou mantidos pelo DETRAN/MT e não reclamados por seus proprietários, pelo período de 02 (dois) anos, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento.			
Fiscal do Contrato:	Anderson Gomes Amaral / Antoniber da Silva Assunção / 3615-4741	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Credenciamento de Leiloeiros 002/2013 - 397588/2013	16 Setembro, 2013	24 Setembro, 2013		
Telefone / Contato: (65) 3928-4380 Ramal 8237 / 8143-9999		T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 24 meses 16 Setembro, 2013 15 Setembro, 2015	
Dotação:		Ult. Página: 39		Ação:	Situação: Ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
					Código Credor:
					Observação:

Contrato/Processo: 027/2013 498290/2013		Contratada CARIMBOS MATO GROSSO LTDA 00.439.831/0001-64		Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de carimbos.											
Fiscal do Contrato: Origem:		Simone Amaral Mendes / João Marcelo Regis Lopes Ata de Registro de Preços 010/2013/SAD - 439026/2013		Data Assinatura: 16 Setembro, 2013	Publicação D.O.E.: 25 Setembro, 2013	Valor Mensal: R\$ 1.324,07	Valor Global: R\$ 15.888,80								
Telefone / Contato: (65) 3624-2787 / 3624-9920				1º T. Aditivo em: 14 Agosto, 2014	Valor após Aditivo:	Vigência: 16 Setembro, 2014 15 Setembro, 2015									
Dotação: 25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 129		Ação: 2007 Situação: OK									
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor:		2000.07206-6	
253010001130024273		253010001130017831		1.500,00		(1.500,00)				-		Observação:			
253010001130032861		253010001130023503		1.000,00		(218,00)		(782,00)		-		Valor Emp Vig Atual: 6.034,25			
253010001140002199		253010001140002174		14.170,80		(9.566,00)		(4.604,80)		-		Valor a Empenhar: 9.854,55			
253010001140020014		253010001140013559		4.634,25		(2.493,00)				2.141,25		Saldo Vig Ant: -			
253010001150008343		253010001150006261		1.400,00						1.400,00		Restos a Pagar: 2.141,25			
										-					
										-					
										-					
										-					
				22.705,05		(13.777,00)		(5.386,80)		3.541,25					

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:					
028/2013 577490/2013		BRUMAR CONSTRUTORA LTDA 13.557.120/0001-36		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução sob regime de empreitada a preço global, da reforma e modernização da Agência Vip localizada no Ganha Tempo em Cuiabá-MT.					
Fiscal do Contrato:		Whyldson Figueiredo Pintel / João Moessa de Lima		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:		Valor Global:	
Origem:		Carta Convite 001/2013 - 147021/2013		5 Novembro, 2013	26 Novembro, 2013			R\$ 26.654,28	
Telefone / Contato: (65) 3365-0086 / brumarmt@hotmail.com				T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência:		60 dias	
						19 Novembro, 2013		17 Janeiro, 2014	
Dotação: 25301.0001.06.122.271.1762.0600.449000000.242.6.1				Ult. Página: 50		Ação:	1762	Situação:	CX 148
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO		Código Credor: 2012.03710-5		
253010001130029089	253010001130020660	26.654,28	(26.654,28)	-	-		Observação:		
				-	-		Valor Empenhado: 26.654,28		
				-	-		Valor a Empenhar: -		
				-	-		Restos a Pagar: -		
				-	-				
		26.654,28	(26.654,28)	-	-				

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
029/2013		HYDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma e ampliação do Bloco de Apreensão e Liberação de Veículos na Sede do DETRAN/MT.			
650440/2013		03.984.647/0001-93					
Fiscal do Contrato:	Whyldson Figueiredo Pintel / João Moessa de Lima / 3615-4631			Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Tomada de Preço nº 002/2013/DETRAN/MT - 200632/2013			10 Novembro, 2013	6 Dezembro, 2013		R\$ 148.856,88
Telefone / Contato: (65) 3358-5072 / hidropantanal@hotmail.com				IIIº T. Aditivo em:	Valor após Aditivo:	Vigência: 90 dias	
				29 Agosto, 2014		1 Setembro, 2014 29 Novembro, 2014	
Dotação: 25301.0001.06.122.271.1762.0600.449000000.242.6.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	132
						Ação:	1762
						Situação:	gor
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2002.17879-1	
253010001130029453	253010001130020881	148.856,88	(93.037,31)	(55.819,57)	-	Observação:	
					-	Valor Emp Vig Atual: 93.037,31	
					-	Valor a Empenhar: 55.819,57	
					-	Saldo Vig Ant: -	
					-	Restos a Pagar: -	
					-		
		148.856,88	(93.037,31)	(55.819,57)	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:	
030/2013		CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma dos Blocos da Diretoria de Veículos e Coordenadoria de Apreensão de Veículos na Sede do DETRAN/MT.	
650425/2013		09.488.002/0001-46			
Fiscal do Contrato:	João Moessa de Lima / Whyldson Figueiredo Pintel / 3615-4631		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:
Origem:	Tomada de Preço nº 002/2013/DETRAN/MT - 200632/2013		5 Dezembro, 2013	13 Dezembro, 2013	Valor Global: R\$ 148.011,98
Telefone / Contato: (65) 3653-0002 / 9982-4658			IIIº T. Aditivo em: 31 Julho, 2014	Valor após Aditivo: R\$ 37.077,77	Vigência: 90 dias 14 Junho, 2014 11 Setembro, 2014
Dotação: 25301.0001.06.271.1762.0600.449000000.242.6.1			% Acresc.: 25,0505	Ult. Página: 100	Ação: 1762 Situação: CX 156
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001130029445	253010001130020873	148.011,98	(148.011,98)	-	-
253010001140019547	253010001140013176	37.077,77	(37.077,77)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		185.089,75	(185.089,75)	-	-

06/07/15 12:58

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
001/2014		TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - ME		Concessão de uso de espaço físico de área total de 68,82m² sob o título jurídico de cessão de uso, para exploração de serviços de cantina/lanchonete na Sede do DETRAN-MT localizado à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1000, Residencial Paiaguás, CEP: 78048-910, em Cuiabá/MT, de modo a atender servidores e usuários do DETRAN/MT, durante seu horário de expediente, nos dias úteis, das 08h00min às 17h00min.			
13940/2014		05.147.019/0001-89					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral - 3615-4738 Concorrência Pública 001/2013 - 409858/2013		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Total Anual:
Origem:				13 Janeiro, 2014	10 Fevereiro, 2014	R\$ 3.672,00	89.747,28
Telefone / Contato: (65) 8413-1059 / 8419-6191 Diogo				IIIº T. Aditivo em: 8 Maio, 2015	Valor Reajuste: R\$ 3.806,94	Vigência: 60 dias 13 Maio, 2015 11 Julho, 2015	
				% Acresc.: 3,6748	Ult. Página: 94	Ação:	Situação: OK
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor:	
						Observação:	

Contrato/Processo: 002/2014 83306/2014		Contratada AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 36.940.823/0001-44		Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações de autuação e penalidades, digitação e digitalização de AR's e controle físico dos autos de infração de trânsito e AR's, referente as notificações de trânsito.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Nilva Ramalho / Ariana Karoline Pinho Vieira / 3615-4812 Dispensa de Licitação 006/2013 - 203274/2013		Data Assinatura: 7 Março, 2014	Publicação D.O.E.: 11 Março, 2014	Valor Mensal: R\$ 65.500,00	Valor Global: R\$ 393.000,00
Telefone / Contato: (65) 3025-5160 / 8115-2389 / Catarina / 3041-0946 ou 9329-9449 Rosangela / rosangela-silva@outlook.com				1º T. Aditivo em: 2 Setembro, 2014	Valor Aditivado:	Vigência: 180 dias 3 Setembro, 2014 1 Março, 2015	
				% Acresc.: - Ult. Página: 83		Ação: 4203 Situação: OK	
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2005.27416-3
253010001140001931		253010001140001501	393.000,00	(249.258,36)	(143.741,64)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 101.535,55 Valor a Empenhar: 291.464,45 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: 6.732,72
253010001140024605		253010001140016175	114.200,00	(32.908,26)	(74.559,02)	6.732,72	
253010001150009307		253010001150006474	61.894,57			61.894,57	
						-	
						-	



Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
003/2014	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada em serviço de acompanhamento de publicações e fornecimento de recortes do DOE/MT, bem como dos Diários Eletrônicos do TJ/MT, TRT 23ª Região e JF/MT, onde conste o nome do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, nos despachos proferidos em andamento de processos judiciais.			
135487/2014	04.557.726/0001-80				
Fiscal do Contrato:	Luiz Gustavo Tarraf Caran / Kamila Aparecida Rodrigues Correa do Espirito Santo / 3615-4790 / 3615-4805	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:	Dispensa de Licitação 002/2014/DETRAN/MT - 693931/2013	27 Março, 2014	11 Abril, 2014	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Telefone / Contato: (65) 3653-5084 / 3653-1317 / 9293-3239 / matriz@sedep.com.br / dariana@sedep.com.br		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				6 Maio, 2014	5 Maio, 2015
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1		% Acresc.:	Ult. Página:	Ação:	Situação:
		-	102	2007	VENCIDO
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140002091	253010001140003596	6.600,00	(4.950,00)	(1.650,00)	-
253010001150007568	253010001150005109	1.650,00			1.650,00
					-
					-
					-
					-
		8.250,00	(4.950,00)	(1.650,00)	1.650,00
		Observação: Valor Emp Vig Atual: 6.600,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
004/2014	WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	Contratação de empresa especializada para aquisição de ativos de rede WLAN, WAN e LAN (Switch's).			
155258/2014	04.610.386/0001-04				
Fiscal do Contrato:	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / Apoena Rondon / 3615-4708 / 3615-4711	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 275/2013/ELETRONORTE-S.A.	27 Março, 2014	11 Abril, 2014	R\$ 39.601,67	R\$ 475.220,00
Telefone / Contato: (61) 3226-0131 / 3036-6543 (Clauber Leon) / (61) 933-1636 / (61) 3027-8301 / dulcimene@worklink.inf.br		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				27 Março, 2014	26 Março, 2015
25301.0001.06.126.271.3914.9900.449000000.264.6.1		% Acresc.:	Ult. Página:	Ação:	Situação:
		-	57	3914	Ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140005317	253010001140004045	475.220,00	(475.220,00)		-
					-
					-
					-
					-
		475.220,00	(475.220,00)	-	-
		Observação: Valor Emp Vig Atual: 475.220,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
005/2014	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais promocionais para a Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.			
165245/2014	00.941.401/0001-46				
Fiscal do Contrato:	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Prachthauser Polzl / 3615-4703	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 020/2012/ALMT	22 Abril, 2014	8 Maio, 2014	R\$ 5.126,15	R\$ 61.513,80
Telefone / Contato: (65) 3624-6005 / (65) 9981-4996 / atendimento1@personnalitebrindes.com.br		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				22 Abril, 2014	21 Abril, 2015
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1		% Acresc.:	Ult. Página:	Ação:	Situação:
		-	63	4201	Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140003276	253010001140004843	56.250,00	(56.250,00)	-	-
253010001140003284	253010001140004851	5.263,80	(5.263,80)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		61.513,80	(61.513,80)	-	-
		Observação: Valor Emp Vig Atual: 61.513,80 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -			

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
006/2014	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT.			
187310/2014	12.358.170/0001-21				
Fiscal do Contrato:	Laercio Amaro Alves / Tranquilino Barreto Neto / 3615-4754	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 012/2013/IFMT	22 Abril, 2014	8 Maio, 2014	R\$ 8.724,17	R\$ 104.690,00
Telefone / Contato: (65) 3326-4936 / (65) 3311-5300 / wandacomercio@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				5 Maio, 2014	4 Maio, 2015
25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1		% Acresc.:	Ult. Página:	Ação:	Situação:
		-	54	1764	Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140006992	253010001140005327	104.690,00	(104.690,00)	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		104.690,00	(104.690,00)	-	-
		Observação: Valor Emp Vig Atual: 104.690,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -			



Contrato/Processo: 007/2014 187319/2014		Contratada ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 09.037.279/0001-52		Objeto: Aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda urgente das Ciretran's, Agências e Sede do DETRAN-MT.									
Fiscal do Contrato: Origem:		Laercio Amaro Alves / Tranquilino Barreto Neto / 3615-4754 Adesão ARP 012/2013/IFMT		Data Assinatura: 22 Abril, 2014	Publicação D.O.E.: 8 Maio, 2014	Estimado Mensal: R\$ 36.320,58	Valor Global: R\$ 435.847,00						
Telefone / Contato: (65) 3694-6521 / engepolo@engepolo.com.br / 3051-7000 Jeferson				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 3 Junho, 2014 2 Junho, 2015							
25301.0001.06.122.271.1764.9900.449000000.264.5.1				% Acresc.: - Ult. Página: 56 Ação: 1764 Situação: Ok									
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2011.07055-9	
253010001140007001		253010001140005335		435.847,00		(435.847,00)		-		-		Observação:	
								-		-		Valor Emp Vig Atual: 435.847,00	
								-		-		Valor a Empenhar: -	
								-		-		Saldo Vig Ant: -	
								-		-		Restos a Pagar: -	
								-		-			
				435.847,00		(435.847,00)		-		-			

Contrato/Processo: 008/2014 189596/2014		Contratada BUFFET GENGIBRE LTDA 17.674.092/0001-98		Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.										
Fiscal do Contrato:		Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Prachthauser Polzi / 3615-4703 Adesão ARP 019/2013/Prefeitura Municipal de Varzea Grande		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:							
Origem:				15 Abril, 2014	29 Abril, 2014	R\$ 449,13	R\$ 5.389,50							
Telefone / Contato: (65) 3621-8140 / (65) 3029-1010 jane				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 15 Abril, 2014 14 Abril, 2015								
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	77	Ação:	4201	Situação:	Vencido			
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor:	2013.09040-9	
253010001140005171		253010001140005505		5.389,50				(5.389,50)				Observação:		
												Valor Emp Vig Atual:		-
												Valor a Empenhar:		5.389,50
												Saldo Vig Ant:		-
												Restos a Pagar:		-
				5.389,50				(5.389,50)						Suspensao 90 dias a partir de 02/01/2015

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
009/2014 189769/2014	SABOREART LTDA 12.729.951/0001-85	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.			
Fiscal do Contrato:	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Prachthauser Polzi / 3615-4703	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 019/2013/Prefeitura Municipal de Varzea Grande	15 Abril, 2014	29 Abril, 2014	R\$ 2.681,67	R\$ 32.180,00
Telefone / Contato: (65) 3029-1010		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				15 Abril, 2014	14 Abril, 2015
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1		% Acresc.: -	Ult. Página: 77	Ação: 4201	Situação: Empresa / Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140005155	253010001140005483	32.180,00	(26.090,00)	(6.090,00)	-
					-
					-
					-
					-
					-
		32.180,00	(26.090,00)	(6.090,00)	-
					Observação:
					Valor Emp Vig Atual: 26.090,00
					Valor a Empenhar: 6.090,00
					Saldo Vig Ant: -
					Restos a Pagar: -
Suspensão 90 dias a partir de 02/01/2015					

Contrato/Processo:	Contratada	Objeto:			
010/2014 189904/2014	A DE S LACERDA JUNIOR ME 12.978.794/0001-41	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, com locação de espaço físico e fornecimento de lanches e refrigerantes para atender a demanda do CONTRATANTE.			
Fiscal do Contrato:	Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Prachthauser Polzi / 3615-4703	Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:	Adesão ARP 019/2013/Prefeitura Municipal de Varzea Grande	15 Abril, 2014	8 Maio, 2014	R\$ 1.033,13	R\$ 12.397,50
Telefone / Contato: (65) 30266100 / wilmalacerdabuffet@hotmail.com - wlmacerdabuffet@hotmail.com		T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				15 Abril, 2014	14 Abril, 2015
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1		% Acresc.: -	Ult. Página: 94	Ação: 4201	Situação: Vencido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140005163	253010001140005491	12.397,50		(12.397,50)	-
					-
					-
					-
					-
					-
		12.397,50	-	(12.397,50)	-
					Observação:
					Valor Emp Vig Atual: -
					Valor a Empenhar: 12.397,50
					Saldo Vig Ant: -
					Restos a Pagar: -
Suspensão 90 dias a partir de 02/01/2015					

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
011/2014		SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		Contratação da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para a prestação de serviços de publicações dos atos administrativos do DETRAN/MT no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.			
245241/2014		03.507.415/0004-97					
Fiscal do Contrato:		Greice Carla de Oliveira Lima / Pamela de Oliveira Pereira / 3615-4603 Dispensa de Licitação 04/2014 - 149494/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				6 Maio, 2014	25 Junho, 2014	R\$ 8.325,00	R\$ 99.900,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / (65) 3613-8000 / publica@iomat.mt.gov.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
						23 Abril, 2014	22 Abril, 2015
25301.0001.06.131.036.2014.9900.339100000.242.4.1				% Acresc.:	Ult. Página:	Ação:	Situação:
				-	55	2014	Rescindido
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.02284-7	
253010001140009827	253010001140007435	70.000,00	(70.000,00)		-	Observação:	
253010001140028562	253010001140019611	29.900,00		(29.900,00)	-	Valor Emp Vig Atual: 99.900,00	
253010001140028831	253010001140019670	29.900,00	(16.727,33)		13.172,67	Valor a Empenhar: -	
					-	Saldo Vig Ant: -	
					-	Restos a Pagar: 13.172,67	
					-		
		129.800,00	(86.727,33)	(29.900,00)	13.172,67		

Contrato/Processo: 012/2014 284579/2014		Contratada ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME 08.967.189/0001-06		Objeto: Contratação de empresa especializada na coleta e entrega de pequenas cargas, sendo serviços não realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por meio de motocicleta com baú e condutor, denominado Moto frete.			
Fiscal do Contrato:		João Marcelo Régis Lopes / Simone Amaral Mendes - 3615-4658 Adesão ARP 003/2014/SAD - 184246/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				6 Junho, 2014	27 Junho, 2014	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
Telefone / Contato: (65) 3665-5572				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	
				22 Maio, 2015		10 Junho, 2015	12 meses 9 Junho, 2016
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	153
						Ação:	2007 Situação: OK
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2011.06034-0	
253010001140012641	253010001140008891	22.800,00	(8.929,90)	(10.070,10)	3.800,00	Observação:	
253010001150001195	253010001150000417	1.900,00	(1.900,00)		-	Valor Emp Vig Atual:	22.229,90
253010001150003163	253010001150002169	1.900,00	(1.900,00)		-	Valor a Empenhar:	570,10
253010001150005050	253010001150003491	3.800,00	(3.800,00)		-	Saldo Vig Ant:	-
253010001150008297	253010001150005613	1.900,00			1.900,00	Restos a Pagar:	3.800,00
253010001150008297	253010001150005613	1.900,00			1.900,00		
					-		
					-		
					-		
		34.200,00	(16.529,90)	(10.070,10)	7.600,00		



Contrato/Processo: 013/2014 284634/2014		Contratada A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA 10.850.705/0001-51		Objeto: Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para atender a demanda da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN-MT.											
Fiscal do Contrato:		Renata Neves Tavares de Barros Freitas/ Rosane Gerda Prachthauser Polzl / 3615-4703 Pregão 01/2014 - 96450/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:								
Origem:				3 Junho, 2014	10 Junho, 2014	R\$ 1.595,83	R\$ 19.150,00								
Telefone / Contato: (65) 3621-6110 / 3621-8676 / adois_eventos@hotmail.com / aliceens@uol.com.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses									
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	92								
				Ação:		4201	Situação:	OK							
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor:		2009.02705-6	
253010001140006534		253010001140009144		19.150,00		(6.383,33)		(12.766,67)		-		Observação: Valor Emp Vig Atual: 6.383,33 Valor a Empenhar: 12.766,67 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -			
				19.150,00		(6.383,33)		(12.766,67)		-					

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
014/2014		CONSÓRCIO PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR - PPDV		Contratação de serviços de fornecimento de uma solução de monitoramento e operacionalização da aplicação das provas práticas de direção veicular no DETRAN/MT, através de uma empresa especializada, a qual corresponde à última etapa do Processo de 1ª Habilitação, Adição e Mudança de Categoria dos candidatos/condutores para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, em todo o Estado de Mato Grosso.			
339451/2014		20.349.033/0001-59					
Fiscal do Contrato:		Roberto Ramos dos Santos / Ronnan Rodolfo dos Santos Rodrigues Silva		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ARP 025/2014/SAD - 320059/2014		23 Junho, 2014	8 Julho, 2014	R\$ 1.664.000,00	R\$ 19.968.000,00
Telefone / Contato: (81) 3127-1922 / (27) 3025-3378 / (27) 99969-4141 / (11) 2847-4625				TR	Valor Aditivado:	Vigência:	12 meses
				25 Maio, 2015		8 Julho, 2014	7 Julho, 2015
				% Acresc.:	-	Ult. Página:	258
				Ação:		Situação: RESCINDIDO	
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
ESTORNO		SALDO		Código Credor:			
				Observação:			



Contrato/Processo: 015/2014 337690/2014		Contratada UGOLINI & CIA LTDA 01.354.498/0001-53		Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros para as unidades do DETRAN-MT.						
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral / 3615-4738 Pregão 003/2014 - 711775/2013		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:			
Origem:				1 Julho, 2014	8 Julho, 2014	R\$ 8.173,76	R\$ 98.085,12			
Telefone / Contato: (65) 3626-3838 / 3025-4404 / todahora@ugolini.com.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 1 Julho, 2014 30 Junho, 2015				
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 122		Ação: 2007	Situação: DGS/PRES			
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2001.01950-5	
253010001140015258		253010001140010691		98.085,12		(24.782,94)	(73.302,18)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 73.825,50 Valor a Empenhar: 24.259,62 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
253010001150001810		253010001150000883		8.173,76		(8.173,76)	-			
253010001150002205		253010001150001391		8.173,76			8.173,76			
253010001150002825		253010001150001715		8.173,76		(2.118,20)	6.055,56			
253010001150003201		253010001150002185		8.173,76		(7.513,38)	660,38			
253010001150005182		253010001150003580		8.173,76			8.173,76			
253010001150008335		253010001150006245		8.173,76			8.173,76			
							-			
							-			
							-			
				147.127,68		(42.588,28)	(73.302,18)	31.237,22		

[illegible]

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
017/2014		CANCELADO					
Fiscal do Contrato:				Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:							
Telefone / Contato:			T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses		
			Ult. Página:		Ação:	Situação: Cancelado	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor:	
						Observação:	

Contrato/Processo: 018/2014 355986/2014		Contratada AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA 02.981.173/0001-63		Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagem terrestre intermunicipal, para atender a demanda do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato:		Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima / Edilene da Conceição Delgado Sena Adesão ARP 004/2014/SAD - 313286/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				1 Julho, 2014	7 Agosto, 2014	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00
Telefone / Contato: (65) 3046-8000 / (65) 9932-3887				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 1 Julho, 2014 28 Setembro, 2015	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 77		Ação: 2007	Situação: GOR
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 1995.00438-6
253010001140015282		253010001140010983	12.500,00	(2.481,04)	(10.018,96)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 2.481,04 Valor a Empenhar: 22.518,96 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			12.500,00	(2.481,04)	(10.018,96)	-	

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
019/2014		PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada.			
358558/2014		08.282.957/0001-80					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral / 3615-4738		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Adesão ARP 024/2013/SAD - 329400/2014					R\$ -
Telefone / Contato: (65) 3644-5592 / (65) 3642-7589				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 1 Julho, 2014 30 Junho, 2015	
				Ult. Página: 102		Ação: 2005	Situação: Cancelado
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.06409-9
253010001140017358		253010001140011696	1.042.210,00		(1.042.210,00)	-	Observação:
253010001140017374		253010001140011701	291.834,91		(291.834,91)	-	Valor Empenhado: -
253010001140017390		253010001140011718	387.199,21		(387.199,21)	-	Valor a Empenhar: -
253010001140017412		253010001140011726	510.044,09		(510.044,09)	-	
253010001140017439		253010001140011734	12.237,55		(12.237,55)	-	Restos a Pagar: -
						-	
						-	
						-	
			2.243.525,76	-	(2.243.525,76)	-	

Contrato/Processo: 020/2014 359268/2014		Contratada MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.398.417/0001-05		Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente – microcomputadores para atender as necessidades da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do DETRAN/MT.											
Fiscal do Contrato:		Anderson Freitas de Magalhães / Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / (65) 3615-4708 Adesão ARP 005/2013/Defensoria Pública de MT - 104364/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:								
Origem:				1 Julho, 2014	1 Julho, 2014	R\$ 26.666,67	R\$ 960.000,00								
Telefone / Contato: (65) 3322-9791 / 9243-7876 / licitacao@maxmar.com.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 03 anos 1 Julho, 2014 30 Junho, 2017									
25301.0001.06.126.271.3914.9900.449000000.664.1.1				% Acresc.: - Ult. Página: 62 Ação: 3914 Situação: Ok											
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor:		2001.04348-5	
253010001140017455		253010001140011785		960.000,00		(960.000,00)								Observação:	
														Valor Emp Vig Atual: 960.000,00	
														Valor a Empenhar: -	
														Saldo Vig Ant: -	
														Restos a Pagar: -	
				960.000,00		(960.000,00)		-							



Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		06/07/15 12:58	
021/2014		REALCE COMÉRCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		Aquisição de papéis: (papel Alcalino A4: caixa c/ 10 pacotes c/ 500 folhas), para atender o DETRAN-MT.			
366723/2014		13.250.004/0001-70					
Fiscal do Contrato:		Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel Adesão ARP 024/2014/SAD - 272249/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ -
Origem:							
Telefone / Contato: (65) 3321-6953 / (65) 3618-0808				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				Ult. Página: 48		Ação: 2007	Situação: CX 151
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2012.07257-1	
253010001140014693	253010001140011599	193.420,00		(193.420,00)	-	Observação:	
					-	Valor Empenhado: -	
					-	Valor a Empenhar: -	
					-	Restos a Pagar: -	
					-		
		193.420,00	-	(193.420,00)	-		

Contrato/Processo: 022/2014 386362/2014		Contratada KAMIL A. ZAROOUR - ME 07.797.291/0001-30		Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para fornecimento de materiais logístico para atender as ações da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito do DETRAN/MT.	
Fiscal do Contrato:		Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Prachthauser Polzl		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:
Origem:		Ata Registro Preços nº 026/2012/SAD - Processo 230955/2014		15 Julho, 2014	8 Setembro, 2014
Telefone / Contato: (65) 3052-1002 / 3052-1004		lº T. Aditivo em:		Valor Aditivado:	Vigência:
		24 Setembro, 2014		R\$ 19.875,00	12 meses 15 Julho, 2014 12 Outubro, 2015
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.664.1.1		% Acresc.: 19,9069		Ult. Página: 133	Ação: 4201 Situação: OK
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140018982	253010001140012846	294.107,50	(99.840,00)	(194.267,50)	-
253010001140025903	253010001140017600	19.875,00	(10.600,00)	(9.275,00)	-
					-
					-
					-
					-
					-
		313.982,50	(110.440,00)	(203.542,50)	-

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:	
023/2014		CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo de uso administrativo para atender as necessidades do DETRAN/MT.	
423703/2014		10.965.693/0001-00			
Fiscal do Contrato:		Antonio Elias Debs / Edmilson de Sousa Ferreira		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:
Origem:		Adesão ARP 018/2013/SAD - 259713/2014		5 Agosto, 2014	
Telefone / Contato: (11) 4795-7451				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:
					Vigência: 12 meses
					5 Agosto, 2014 4 Agosto, 2015
25301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.242.4.1				Ult. Página: 75	Ação: 2006 Situação: Cancelado
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO
253010001140020898	253010001140013958	81.747,50		(81.747,50)	-
					-
					-
					-
					-
		81.747,50	-	(81.747,50)	-
					Observação: Valor Emp Vig Atual: - Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: Restos a Pagar: NÃO FORMALIZADO

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
024/2014		CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), digitalização e gerenciamento de impressão departamental incluindo a prestação de serviços de assistência técnica integral, disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, reposição de peças, fornecimento de cilindros, reveladores, toners, papel, mão de obra de operação, no caso do item que é exigido, e a instalação dos equipamentos e software necessários para operacionalização pela contratada.			
388789/2014		20.085.557/0001-80					
Fiscal do Contrato:		Cleiton Rosa da Silva Ferreira / Danilo Vieira da Cruz Ata Registro Preços nº 002/2014/CEPROMAT- Processo 123122/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				7 Agosto, 2014	19 Agosto, 2014	R\$ 94.995,40	R\$ 1.139.944,80
Telefone / Contato: (65) 3051-2551 - 65-8115-9990- 8116-2030 Thaise /				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses	
				7 Agosto, 2014	6 Agosto, 2015		
25301.0001.06.122.036.2007.9900.3399000000.242.4.1				% Acresc.:	- Ult. Página: 208	Ação: 2007 Situação: ok	
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2014.03957-1	
253010001140018737	253010001140012821	569.972,40		(569.972,40)	-	Observação:	
253010001140029801	253010001140020520	569.972,40	(304.997,69)	(165.000,00)	99.974,71	Valor Emp Vig Atual: 582.380,25	
253010001150005654	253010001150003831	59.125,64	(59.125,64)		-	Valor a Empenhar: 557.564,55	
253010001150007770	253010001150005621	118.282,21	(118.282,21)		-	Saldo Vig Ant: -	
					-	Restos a Pagar: 99.974,71	

	1.317.352,65	(482.405,54)	(734.972,40)	-	99.974,71

Contrato/Processo: 025/2014 426601/2014		Contratada BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43		Objeto: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de telefonia fixo comutado e serviços vinculados – instalação e assinatura, nas modalidades local, com discagem direta a ramal – DDR, longa distância nacional – LDN e longa distância internacional – LDI e terminais não residenciais, serviços de 0800 – para atender as unidades do DETRAN/MT com ligações originadas de terminais fixos a ser executado de forma contínua.			
Fiscal do Contrato:		Roberta Linck / Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima Ata Registro Preços nº 031/2013/SAD-MT		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				14 Agosto, 2014	27 Agosto, 2014	R\$ 20.830,31	R\$ 249.963,77
Telefone / Contato: (065) 3317-3113 / 3317-3107 / 8401-1820 - JUVENAL ALVES FERREIRA NETO / ROBERTO WAGNER SANDRIN / juvenal.ferreira@oi.net.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses	
						14 Agosto, 2014	13 Agosto, 2015
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	200
						Ação:	2007 Situação: OK
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2002.17431-1	
253010001140018788	253010001140012706	120.481,88	(42.610,52)	(77.871,36)	-	Observação:	
253010001140020601	253010001140013941	4.500,00		(4.200,00)	300,00	Valor Emp Vig Atual:	147.062,07
253010001150001411	253010001150000867	20.830,31	(20.634,66)		195,65	Valor a Empenhar:	102.901,70
253010001150002191	253010001150001405	20.830,31	(20.589,60)		240,71	Saldo Vig Ant:	-
253010001150002779	253010001150001731	20.830,31	(20.830,31)		-	Restos a Pagar:	300,00
253010001150005042	253010001150003483	20.830,31			20.830,31		
253010001150007320	253010001150005176	20.830,31			20.830,31		
					-		
					-		
		229.133,43	(104.665,09)	(82.071,36)	42.396,98		

Contrato/Processo: 026/2014 441513/2014		Contratada MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME 14.728.004/0001-03		Objeto: O Presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte do portal eletrônico (site) e intranet para o DETRAN-MT, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.						
Fiscal do Contrato: Origem:		Anderson Freitas de Magalhães / Danilo Vieira da Cruz Pregão 004/2014/DETRAN/MT		Data Assinatura: 14 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 22 Agosto, 2014	Estimado Mensal: R\$ 7.412,50	Valor Global: R\$ 88.950,00			
Telefone / Contato: (066) 3515-6387/ (66) 3531-2288 MP				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 19 Dezembro, 2014 17 Março, 2016				
25301.0001.06.126.271.3914.9900.339000000.664.1.1				% Acresc.: - Ult. Página: 97 Ação: 3914 Situação: ok						
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2014.05807-1	
253010001140021428		253010001140014318		88.950,00		(35.475,00)		53.475,00	Observação:	
								-	Valor Emp Vig Atual: 88.950,00	
								-	Valor a Empenhar: -	

				-	Saldo Vig Ant:	-
				-	Restos a Pagar:	53.475,00
				-		
88.950,00	(35.475,00)	-	53.475,00	21/08/2014 - Ordem de Serviço		

Contrato/Processo: 027/2014 441535/2014		Contratada AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA 01919316/0001-44		Objeto: O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na ferramenta de Firewall para prestação de serviços de políticas de segurança de acesso à Internet aos servidores do DETRAN-MT, para atender as necessidades da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do DETRAN/MT.							
Fiscal do Contrato: Origem:		Anderson Freitas de Magalhães / Danilo Vieira da Cruz Adesão a Ata de Registro de Preços nº XLVII/2013/SEAD-PI		Data Assinatura: 29 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 4 Setembro, 2014	Estimado Mensal: R\$ 1.111,11	Valor Global: R\$ 40.000,00				
Telefone / Contato: (61) 3202-9083 / 8133-7285				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 29 Agosto, 2014	36 meses 28 Agosto, 2017				
25301.0001.06.126.271.3914.9900.3399000000.664.1.1				% Acresc.: -	Ult. Página: 56	Ação: 3914	Situação: DGS/PRES				
PED		NOTA		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2005.29485-7	
253010001140021363		253010001140014369		40.000,00		(40.000,00)		-		Observação: Valor Emp Vig Atual: 40.000,00 Valor a Empenhar: Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
				40.000,00		(40.000,00)		-			

Contrato/Processo: 028/2014 441449/2014		Contratada GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.401.442/0001-38		Objeto: O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha para atender as necessidades do DETRAN/MT.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel Adesão a Ata de Registro de Preços nº 046/2014/SAD		Data Assinatura: 29 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 4 Setembro, 2014	Estimado Mensal: R\$ 539,10	Valor Global: R\$ 6.469,20
Telefone / Contato: (65) 3626-4400				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 4 Setembro, 2014 12 meses 3 Setembro, 2015	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.242.4.1				% Acresc.: -	Ult. Página: 121	Ação: 2007	Situação: ok
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2000.09868-5	
253010001140019369	253010001140014377	6.469,20	(700,83)	(5.768,37)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 1.779,03 Valor a Empenhar: 4.690,17 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
253010001150005026	253010001150003459	539,10	(269,55)		269,55		
253010001150007703	2530100001150005117	539,10			539,10		
					-		
					-		
					-		
		7.547,40	(970,38)	(5.768,37)	808,65		

Contrato/Processo: 029/2014 333359/2014		Contratada PERSONALITE SERVIÇOS DE RÓTULOS ADESIVOS LTDA 15.542.870/0001-60		Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de distribuição gratuita para atender a demanda da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.									
Fiscal do Contrato: Origem:		Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Adesão ARP 018/2013/AL - 135287/2014		Data Assinatura: 22 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 26 Agosto, 2014	Estimado Mensal: R\$ 19.408,33	Valor Global: R\$ 232.900,00						
Telefone / Contato:				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 22 Agosto, 2014 19 Novembro, 2015							
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	96	Ação:	4201	Situação:	OK		
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor:	2014.00369-0
253010001140014596		253010001140010452		232.900,00		-		(232.900,00)		-		Observação: Valor Emp Vig Atual: 232.900,00 Valor a Empenhar: - Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
253010001140027523		253010001140018682		232.900,00		(232.900,00)		-					
								-					
								-					
								-					
								-					
				465.800,00		(232.900,00)		(232.900,00)		-			

Contrato/Processo: 030/2014 333386/2014		Contratada EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA 08.954.839/0001-70		Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de distribuição gratuita para atender a demanda da Coordenadoria Geral de Educação para o Trânsito.									
Fiscal do Contrato: Origem:		Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Rosane Gerda Adesão ARP 018/2013/AL - 135287/2014		Data Assinatura: 22 Agosto, 2014	Publicação D.O.E.: 26 Agosto, 2014	Estimado Mensal: R\$ 17.983,33	Valor Global: R\$ 215.800,00						
				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 22 Agosto, 2014 19 Novembro, 2015							
Telefone / Contato:													
25301.0001.06.125.271.4201.9900.339000000.264.1.1				% Acresc.: - Ult. Página: 123 Ação: 4201 Situação: OK									
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2008.00329-3	
253010001140014588		253010001140010444		215.800,00		(33.750,00)		(182.050,00)		-		Observação:	
										-		Valor Emp Vig Atual: 33.750,00	
										-		Valor a Empenhar: 182.050,00	
										-		Saldo Vig Ant: -	
										-		Restos a Pagar: -	
										-			
				215.800,00		(33.750,00)		(182.050,00)		-			

Contrato/Processo: 031/2014 526269/2014		Contratada GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP 18.876.112/0001-76		Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em publicação de matérias em jornais de grande circulação diária, a nível nacional e regional.									
Fiscal do Contrato:		Deivid dos Santos Taborga/ Adriana T. Nunes da Cunha Carnevale Adesão ARP 016/2014/SAD		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:						
Origem:				9 Outubro, 2014	29 Outubro, 2014	R\$ 601,25	R\$ 7.215,00						
Telefone / Contato: (019) 3242-4505				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 9 Outubro, 2014 6 Janeiro, 2016							
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 92		Ação: 2007 Situação: OK							
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG		ESTORNO		SALDO		Código Credor: 2014.02722-0	
253010001140025571		253010001140017181		7.215,00				(7.215,00)		-		Observação: Valor Emp Vig Atual: - Valor a Empenhar: 7.215,00 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
253010001140026705		253010001140018054		7.215,00				(7.215,00)		-			
										-			
										-			
										-			
				14.430,00		-		(14.430,00)		-			

Contrato/Processo: 032/2014 537343/2014		Contratada INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA 61.418.141/0001-13		Objeto: O Presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo de escritório e copa para atender demanda do DETRAN-MT.			
Fiscal do Contrato:		Claudete Tavares de Faria / João Batista Vanni Rangel Pregão 005/2014/DETRAN/MT		Data Assinatura: 9 Outubro, 2014	Publicação D.O.E.: 28 Outubro, 2014	Estimado Mensal: R\$ 23.333,33	Valor Global: R\$ 280.000,00
Origem:							
Telefone / Contato: (011) 4166-2300 / vendas@igb.com.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 9 Outubro, 2014 6 Janeiro, 2016	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.214.1.1				% Acresc.: - Ult. Página: 113 Ação: 2007 Situação: OK			
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2005.23099-9	
253010001140025423	253010001140017139	280.000,00	(161.000,00)	(119.000,00)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 161.000,00 Valor a Empenhar: 119.000,00 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
		280.000,00	(161.000,00)	(119.000,00)	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
033/2014		ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviço continuado de conservação, limpeza e asseio, movimentador de mercadoria, jardinagem, porteiro e serviços sob demandas eventuais, compreendendo total de área interna e externa (com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra) nas dependências do CONTRATANTE, bem como suas unidades descentralizadas – itens 01, 02, 03 e 06 do Lote 06.			
567286/2014		05.517.625/0001-49					
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:		Ata de Registro de Preços nº 053/2014/SAD - 467965/2014		29 Setembro, 2014	14 Outubro, 2014	R\$ 347.740,16	R\$ 4.172.881,92
Telefone / Contato: (65) 3625-1808 / (65) 9983-5708				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses	
						29 Setembro, 2014	28 Setembro, 2015
25301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	213
						Ação: 2005	Situação: Contabilidade
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.01825-4	
253010001140025261	253010001140019281	1.043.220,48	(1.025.708,13)		17.512,35	Observação:	
253010001140034211	253010001140023368	17.678,49			17.678,49	Valor Emp Vig Atual: 2.451.859,61	
253010001150002213	253010001150001421	695.480,32	(665.952,32)		29.528,00	Valor a Empenhar: 1.721.022,31	
253010001150005190	253010001150003599	347.740,16	(333.559,06)		14.181,10	Saldo Vig Ant: -	
253010001150009277	253010001150006466	347.740,16			347.740,16	Restos a Pagar: 35.190,84	
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
		2.451.859,61	(2.025.219,51)	-	426.640,10	Solicitado a correição	
cobrar garantia - ok - Notificada 4/11							

Contrato/Processo: 034/2014 567276/2014		Contratada MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 06.236.934.0001/03		Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Vigilância Armada para segurança patrimonial em conformidade com as condições e especificações constantes no processo nº 404386/2014.				
Fiscal do Contrato: Origem:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral Dispensa de Licitação nº. 06/2014		Data Assinatura: 14 Outubro, 2014	Publicação D.O.E.: 15 Outubro, 2014	Valor Mensal: R\$ 585.000,00	Valor Global: R\$ 3.510.000,00	
Telefone / Contato: (65) 3315-4500 / (65) 3321-1181 / (67) 3356-0039 / (67) 3356-0045 / mjbseg.operacional@terra.com.br / 9241-6880 edina				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 180 dias		
						14 Outubro, 2014 11 Abril, 2015		
25301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	- Ult. Página:	126	Ação: 2005 Situação: Contabilidade	
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO		SALDO	Código Credor: 2006.00304-0
253010001140028600		253010001140019514	1.755.000,00		(1.755.000,00)		-	Observação:
253010001140033027		253010001140022582	307.337,03	(222.672,47)	(84.664,56)		-	Valor Emp Vig Atual: 3.147.672,27
253010001140033035		253010001140022590	1.447.662,97	(1.169.896,10)	(277.662,97)		103,90	Valor a Empenhar: 362.327,73

253010001150001349	253010001150000824	585.000,00	(584.991,38)		8,62	Saldo Vig Ant:	-
253010001150005700	253010001150003841	584.999,80	(584.999,80)		-	Restos a Pagar:	103,90
253010001150009242	253010001150006431	585.000,00	(584.999,80)		0,20		
					-		
					-		
					-		
					-		
		5.264.999,80	(3.147.559,55)	(2.117.327,53)	112,72		

Contrato/Processo: 035/2014 579043/2014		Contratada ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 05.517.625/0001-49		Objeto: Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviço continuado de conservação, limpeza e asseio, movimentador de mercadoria, jardinagem, porteiro e serviços sob demandas eventuais, compreendendo total de área interna e externa (com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra) nas dependências do CONTRATANTE, bem como suas unidades descentralizadas – item 01 do Lote 01 e item 02 do Lote 04.			
Fiscal do Contrato:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral Ata de Registro de Preços nº 053/2014/SAD - 481301/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:	Valor Global:
Origem:				16 Outubro, 2014	30 Outubro, 2014	R\$ 41.199,35	R\$ 494.392,20
Telefone / Contato: (65) 3027-6150 / (65) 9983-5708				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 16 Outubro, 2014 15 Outubro, 2015	
25301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 222		Ação: 2005	Situação: CONTAB.
PED	NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2007.01825-4	
253010001140028899	253010001140019727	102.998,37	(92.747,50)	(10.250,87)	-	Observação: Valor Emp Vig Atual: 257.544,90 Valor a Empenhar: 236.847,30 Saldo Vig Ant: - Restos a Pagar: -	
253010001150002221	253010001150001413	82.398,70	(82.398,70)		-		
253010001150003198	253010001150002177	41.199,35	(41.199,35)		-		
253010001150009293	253010001150006458	41.199,35	(41.199,35)		-		
					-		
		267.795,77	(257.544,90)	(10.250,87)	-		

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:			
036/2014		AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP		Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas internacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.			
614962/2014		02.981.173/0001-63					
Fiscal do Contrato:		Edilene da Conceição Delgado Sena / Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima Ata Registro Preços nº 028/2014/SAD - 522042/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				19 Novembro, 2014	1 Dezembro, 2014	R\$ 5.592,08	R\$ 25.000,00
Telefone / Contato: (65) 39011390 / (65) 3901-1405				T. Aditivo em: 15 Abril, 2015	TERMO RESCISÃO 11/04/2015	Vigência: 30 Novembro, 2014 29 Novembro, 2015	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: 168,4200	Ult. Página: 102	Ação: 2007	Rescindido ok
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	Código Credor: 1995.00438-6	
253010001140031067		253010001140021233	2.083,33		(2.083,33)	Observação:	
						Valor Emp Vig Atual: -	
						Valor a Empenhar: 67.105,00	
						Saldo Vig Ant: -	
						Restos a Pagar: -	
						Notificada da rescisão em 11/03/15 30dias	
			2.083,33	-	(2.083,33)	Suspensão 90 dias a partir de 02/01/2015 -	



Contrato/Processo: 037/2014 614934/2014		Contratada ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME 36.932.853/0001-09		Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atender a demanda do CONTRATANTE.			
Fiscal do Contrato:		Márcia Gonçalves Guimarães Correa Lima / Simone Amaral Mendes Ata Registro Preços nº 028/2014/SAD - 522042/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				19 Novembro, 2014	1 Dezembro, 2014	R\$ 10.416,67	R\$ 125.000,00
Telefone / Contato: (65) 3622-1066				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 30 Novembro, 2014 27 Fevereiro, 2016	
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	121
						Ação:	2007
						Situação:	OK
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
ESTORNO		SALDO		Código Credor: 1995.03534-6			
253010001140031040		253010001140021225		10.416,66		(7.536,97)	
253010001150007452		253010001150005133		10.416,67			
						Observação:	
						Valor Emp Vig Atual: 17.953,64	
						Valor a Empenhar: 107.046,36	
						Saldo Vig Ant: -	
						Restos a Pagar: -	

Contrato/Processo: 038/2014 627616/2014		Contratada CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME 01.824.740/0001-05		Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de transporte de bens e mercadorias em todo território estadual para atender às necessidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.			
Fiscal do Contrato:		Marcos Borba Salomão / Claudete Tavares de Faria Pregão nº. 006/2014/DETRAN/MT - 358902/2013		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				19 Novembro, 2014	15 Dezembro, 2014	R\$ 32.097,92	R\$ 415.990,70
Telefone / Contato: (65) 9972-0923 / 3667-2955				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência:	
				18 Março, 2015	R\$ 385.175,00	15 Dezembro, 2014	14 Dezembro, 2015
25301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.:	92,5922	Ult. Página:	150
						Ação:	2007
						Situação:	OK
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
ESTORNO		SALDO		Código Credor:			
2014.08169-1		Observação:					
253010001140031156		253010001140021535		69.331,78		Valor Emp Vig Atual:	
(69.331,78)						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	



Contrato/Processo: 039/2014 641435/2014		Contratada STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA 00.950.386/0001-00		Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e outros componentes necessários para ampliação do Sistema de Telefonia composto por centrais Privados de Comutação Telefônica (PABX-IP/TDM) do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Apoena Rondon / Karlos Ney Mamoru de Figueiredo / 3615-4711 ARP 068/2014/FUB - 575853/2014		Data Assinatura: 19 Novembro, 2014	Publicação D.O.E.: 5 Dezembro, 2014	Valor Mensal:	Valor Global: R\$ 184.453,00
				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 36 meses	
Telefone / Contato: 65 3051-5757 / 61 3255-5757 / Joelma 3051-5706 / eliane.araujo@stelmat.com.br						19 Novembro, 2014	18 Novembro, 2017
25301.0001.06.126.271.3914.9900.4490000000.664.1.1				% Acresc.:	-	Ult. Página:	87
						Ação:	3914
						Situação:	OK
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
ESTORNO		SALDO		Código Credor:			
253010001140032489		253010001140022337		184.453,00		1995.00275-8	
				184.453,00		Observação:	
				-		Valor Emp Vig Atual:	
				-		184.453,00	
				-		Valor a Empenhar:	
				-		-	
				-		Saldo Vig Ant:	
				-		-	
				-		Restos a Pagar:	
				-		184.453,00	
				-		Garantia Contratual:	
				184.453,00		Entregue em 15/04/2015	
		184.453,00		-			

Contrato/Processo: 040/2014 641426/2014		Contratada SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0004-97		Objeto: Contratação da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso para a prestação de serviços de publicações dos atos administrativos do DETRAN/MT no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.			
Fiscal do Contrato:		Marília Martins Borges / Karollyne do Nascimento Martimiano / 3615-4603 Dispensa de Licitação 011/2014 - 536770/2014		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Estimado Mensal:	Valor Global:
Origem:				26 Novembro, 2014	5 Dezembro, 2014	R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00
Telefone / Contato: (65) 3644-7227 / (65) 3613-8000 / publica@iomat.mt.gov.br				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses 1 Dezembro, 2014 30 Novembro, 2015	
25301.0001.06.131.036.2014.9900.339100000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 106		Ação: 2014	Situação: ok
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG	
253010001140032659		253010001140022329		36.000,00		(18.892,26)	
253010001150002914		253010001150001944		24.000,00			
253010001150007630		253010001150005702		24.000,00			

	84.000,00	(18.892,26)	-	65.107,74	

06/07/15 12:58

Contratação de empresa especializada no fornecimento de lacres de segurança com sistema de rastreabilidade, conforme exigência contida na Portaria nº. 272/2007 do DENATRAN, para atender a demanda urgente da Diretoria de Veículos do DETRAN/MT.

Contrato/Processo: 002/2015 177472/2015		Contratada MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 06.236.934.0001/03		Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Vigilância Armada para segurança patrimonial em conformidade com as condições e especificações constantes no processo nº 151710/2015.			
Fiscal do Contrato: Origem:		Tranquilino Barreto Neto / Marcos Augusto do Amaral Dispensa de Licitação nº. 02/2015		Data Assinatura: 10 Abril, 2015	Publicação D.O.E.: 6 Maio, 2015	Valor Mensal: R\$ 599.593,38	Valor Global: R\$ 3.597.560,28
Telefone / Contato: Telefone / Contato: (65) 3315-4500 / (65) 3321-1181 / (67) 3356-0039 / (67) 3356-0045 / mjbseg.operacional@terra.com.br / 9241-6880 edina				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 180 Dias 12 Abril, 2015 8 Outubro, 2015	
Dotação:25301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.242.4.1				% Acresc.: - Ult. Página: 54		Ação: 2005	Situação: ok
PED		NOTA	VALOR	LIQ/PAG	ESTORNO	SALDO	Código Credor: 2006.00304-0
253010001150005158		253010001150003521	599.593,38	(379.742,48)		219.850,90	Observação:
						-	Valor Emp Vig Atual: 599.593,38
						-	Valor a Empenhar: 2.997.966,90
						-	Saldo Vig Ant: -

				-		Restos a Pagar:	-
				-			
	599.593,38	(379.742,48)	-	219.850,90			

Contrato/Processo:		Contratada		Objeto:		
003/2015		AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA		O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em serviços de digitação e digitalização de autos de infração de trânsito, impressão a laser e envelopamento das notificações de autuação e penalidades, digitação e digitalização de AR's e controle físico dos autos de infração de trânsito e AR's, referente as notificações de trânsito		
269028/2015		36.940.823/0001-44				
Fiscal do Contrato:		Nilva Ramalho / Ariana Karoline Pinho Vieira		Data Assinatura:	Publicação D.O.E.:	Valor Mensal:
Origem:		Adesão ARP 072/2014/SAD		12 Junho, 2015	12 Junho, 2015	Valor Global:
Telefone / Contato: (65) 3025-5160 / 8115-2389 / Catarina / 3041-0946 ou 9329-9449 Rosangela / rosangela-silva@outlook.com				T. Aditivo em:	Valor Aditivado:	Vigência: 12 meses
Dotação: 25301.0001.06.125.271.4203.9900.339000000.241.5.1				% Acresc.: -	Ult. Página: 26	Ação: 4203 Situação: OK
PED		NOTA		VALOR		LIQ/PAG
253010001150009250		253010001150006490		227.800,00		227.800,00
						-
						-
						-
						-
						-
		227.800,00		-		-
						227.800,00
						Observação:
						Valor Emp Vig Atual: 227.800,00
						Valor a Empenhar: -
						Saldo Vig Ant: -
						Restos a Pagar: 227.800,00

GERÊNCIA DE CONTRATOS - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS VIGENTES

06/07/15 12:58

Contrato	Contratada	Valor Contratado	Vigência	Objeto	Fiscal	Saldo Empenhado	A Empenhar
018/2009/SECOM	SECOM	R\$ -	10/11/15	Publicidade	Renata Neves Tavares	R\$ (0,00)	R\$ -
069/2009	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 54.000,00	20/12/19	Arquivo deslizante	Laercio Amaro Alves /	R\$ -	R\$ -
032/2010	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E	R\$ 8.048.769,11	18/07/15	Confecção CNH e PID	Jakeline Carneiro Simi /	R\$ 0,00	R\$ 3.339.881,50
060/2010	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 2.268.677,35	06/12/15	Internet	Anderson Freitas de	R\$ 60.649,26	R\$ 1.561.492,90
020/2011/SAD	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ -	26/09/16	Despesas financeiras	Paulo Henrique Lima	R\$ 1.114,13	R\$ -
051/2011	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 292.800,00	06/11/15	Chanceladoras	Mauricio de Oliveira	R\$ 48.800,00	R\$ 248.880,00
007/2012	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E	R\$ 1.109.420,64	28/02/16	Exames teóricos	Loester Rodrigo Marçal	R\$ 145.314,42	R\$ 384.903,44
056/2012	I. VITÓRIO DOS SANTOS & CIA LTDA	R\$ 122.500,00	20/05/15	Guincho	Leonilza Arcanjo da	R\$ 16.845,00	R\$ -
057/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 394.400,00	09/10/15	Serviços de informática	Danilo Vieira da Cruz /	R\$ -	R\$ 377.900,00
062/2012	LUMA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 847.561,31	30/12/99	Reforma CIRETRAN de Rondonópolis	Whyldson Figueiredo	R\$ -	R\$ 847.561,31
063/2012	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 627.750,00	25/11/15	Equipamento de informática	Danilo Vieira da Cruz /	R\$ -	R\$ -
066/2012	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	R\$ 2.500.000,00	09/12/15	Correios	Elaine Benedita da Silva	R\$ -	R\$ 2.155.017,29
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP N.001/2012-MT	R\$ 74.113,80	05/05/15	Telefone móvel	Ana Maria Rodrigues	R\$ 16.364,96	R\$ 49.761,50
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	R\$ 449.577,24	11/09/15	Locação de veículos	Antonio Elias Debs /	R\$ 208.012,13	R\$ 207.473,18
027/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	R\$ 15.888,80	15/09/15	Carimbos	Simone Amaral	R\$ 3.541,25	R\$ 9.854,55
003/2014	CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA - ME	R\$ 6.600,00	05/05/15	Monitoramento de publicações jurídicas	Luiz Gustavo Tarraf	R\$ 1.650,00	R\$ -
007/2014	ENGPELO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E	R\$ 435.847,00	02/06/15	Aquisição de Condicionadores de ar	Laercio Amaro Alves /	R\$ -	R\$ -
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	R\$ 22.800,00	09/06/16	Motoboy	João Marcelo Régis	R\$ 7.600,00	R\$ 570,10
013/2014	A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS	R\$ 19.150,00	31/08/15	Promoção de eventos	Renata Neves Tavares	R\$ -	R\$ 12.766,67
015/2014	UGOLINI & CIA LTDA	R\$ 98.085,12	30/06/15	Água 20L	Tranquilino Barreto	R\$ 31.237,22	R\$ 24.259,62
018/2014	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	R\$ 25.000,00	28/09/15	Passagens terrestres intermunicipais	Márcia Gonçalves	R\$ -	R\$ 22.518,96
020/2014	MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,	R\$ 960.000,00	30/06/17	Aquisição de computadores	Anderson Freitas de	R\$ -	R\$ -
022/2014	KAMIL A. ZAROUR - ME	R\$ 119.715,00	12/10/15	Materiais logísticos	Renata Neves Tavares	R\$ -	R\$ 9.275,00
024/2014	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	R\$ 1.139.944,80	06/08/15	Impressoras	Cleiton Rosa da Silva	R\$ 99.974,71	R\$ 557.564,55
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	R\$ 249.963,77	13/08/15	Telefone fixo	Roberta Linck / Márcia	R\$ 42.396,98	R\$ 102.901,70
026/2014	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	R\$ 88.950,00	17/03/16	Desenvolvimento do site	Anderson Freitas de	R\$ 53.475,00	R\$ -
027/2014	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 40.000,00	28/08/17	Firewall	Anderson Freitas de	R\$ -	R\$ -
028/2014	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.469,20	03/09/15	Gás	Claudete Tavares de	R\$ 808,65	R\$ 4.690,17
029/2014	PERSONALITE SERVIÇOS DE RÓTULOS	R\$ 232.900,00	19/11/15	Material educativo	Renata Neves Tavares	R\$ -	R\$ -
030/2014	EDITORA DE GUIAS MATO GROSSO LTDA	R\$ 215.800,00	19/11/15	Material educativo	Renata Neves Tavares	R\$ -	R\$ 182.050,00
031/2014	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE	R\$ 7.215,00	06/01/16	Publicação de matérias em jornal	Deivid dos Santos	R\$ -	R\$ 7.215,00
032/2014	INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	R\$ 280.000,00	06/01/16	Capas de processo	Claudete Tavares de	R\$ -	R\$ 119.000,00
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 4.172.881,92	28/09/15	Limpeza, jardinagem e limpa fossa	Tranquilino Barreto	R\$ 426.640,10	R\$ 1.721.022,31
035/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 494.392,20	15/10/15	Porteiro e Movimentador	Tranquilino Barreto	R\$ -	R\$ 236.847,30
036/2014	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA -	R\$ 67.105,00	29/11/15	Passagens aéreas internacionais	Edilene da Conceição	R\$ -	R\$ 67.105,00
037/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME	R\$ 125.000,00	27/02/16	Passagens aéreas nacionais	Márcia Gonçalves	R\$ 10.416,67	R\$ 107.046,36

038/2014	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS	R\$ 415.990,70	14/12/15	Transporte de cargas	Marcos Borba Salomão	R\$ -	R\$ 385.175,00
039/2014	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	R\$ 184.453,00	18/11/17	Central telefonica	Apöena Rondon /	R\$ 184.453,00	R\$ -
040/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL	R\$ 288.000,00	30/11/15	Publicação Diário Oficial	Marília Martins Borges /	R\$ 65.107,74	R\$ 204.000,00
041/2014	ENGEPOLO AR CONDIÇÃOADO COMÉRCIO E	R\$ 44.779,68	25/11/15	Instalações de Ar Condicionado	Marcos Augusto do	R\$ 44.779,68	R\$ -
042/2014	GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA - ME	R\$ 180.740,00	15/12/15	Chaveiro	Marcos Augusto do	R\$ -	R\$ 180.740,00
043/2014	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	R\$ 1.989.000,00	30/11/15	Concurso provimento de cargos	Cassiano Fernandes da	R\$ 870.000,00	R\$ 962.686,80
001/2015	ÁFP LACRES EIRELI - EPP	R\$ 336.000,00	21/07/15	Lacres	Augusto Sergio de	R\$ -	R\$ 336.000,00
002/2015	MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 3.597.560,28	08/10/15	Vigilância armada	Tranquilino Barreto	R\$ 599.593,38	R\$ 2.997.966,90
003/2015	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 227.800,00	11/06/16	Digitação e digitalização dos autos	Nilva Ramalho / Ariana	R\$ 227.800,00	R\$ -

TOTAIS
R\$ 32.877.600,92
R\$ 3.166.574,28
R\$ 17.424.127,11
GERÊNCIA DE CONTRATOS - CONTRATOS VENCIDOS/RESCINDIDOS/NÃO FORMALIZADOS COM SALDO EMPENHADO ou a EMPENHAR

06/07/15 12:58

Contrato	Contratada	Valor Contratado	Término	Objeto	Fiscal	Saldo Empenhado	A Empenhar
030/2008	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS	R\$ 412.740,00	07/08/14	Transporte de bens	Laercio Amaro Alves /	R\$ 214.278,78	R\$ 43.984,88
016/2012	ES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 169.665,74	03/07/13	Reforma CRT Alto Araguaia	Whyldson Figueiredo	R\$ -	R\$ 57.387,20
072/2012	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE	R\$ 382.466,49	01/01/15	Reforma CRT Agua Boa	Whyldson Figueiredo	R\$ 3.027,75	R\$ 42.237,56
074/2012	CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA	R\$ 303.034,30	26/09/14	Reforma CRT Araputanga	José Eduardo de Melo	R\$ 26.904,49	R\$ -
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP N.001/2012-MT	R\$ 74.113,80	05/05/15	Telefonia móvel	Ana Maria Rodrigues	R\$ 16.364,96	R\$ 49.761,50
016/2013	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE	R\$ 165.023,62	05/01/15	Reforma CRT Rondonopolis	Whyldson Figueiredo	R\$ 24.074,01	R\$ 3.830,83
029/2013	HYDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 148.856,88	29/11/14	Reforma e ampliação do Bloco de Apreensão e	Whyldson Figueiredo	R\$ -	R\$ 55.819,57
011/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL	R\$ 99.900,00	Rescindido	Publicações IOMAT	Greice Carla de	R\$ 13.172,67	R\$ -
002/2014	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 393.000,00	01/03/15	Digitação e digitalização dos autos	Nilva Ramalho / Ariana	R\$ 68.627,29	R\$ 291.464,45
034/2014	MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 3.510.000,00	11/04/15	Vigilância armada	Tranquilino Barreto	R\$ 112,72	R\$ 362.327,73

TOTAIS
R\$ 5.658.800,83
R\$ 366.562,67
R\$ 906.813,72
GERÊNCIA DE CONTRATOS - CONTRATOS COM RESTOS A PAGAR

06/07/15 12:58

Contrato	Contratada	Valor Contratado	Término	Objeto	Fiscal	Saldo Empenhado	Restos a Pagar
030/2008	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS	R\$ 412.740,00	07/08/14	Contratação de empresa especializada em	Laercio Amaro Alves /	R\$ 214.278,78	R\$ 214.278,78
060/2010	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 2.268.677,35	06/12/15	Contratação de empresa para a transmissão de	Anderson Freitas de	R\$ 60.649,26	R\$ 39.350,50
020/2011/SAD	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ -	26/09/16	Contrato de prestação de serviços financeiros	Paulo Henrique Lima	R\$ 1.114,13	R\$ 127,51
051/2011	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 292.800,00	06/11/15	Contratação de empresa especializada na	Mauricio de Oliveira	R\$ 48.800,00	R\$ 48.800,00
007/2012	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E	R\$ 1.109.420,64	28/02/16	O objeto do presente contrato consiste na	Loester Rodrigo Marçal	R\$ 145.314,42	R\$ 145.314,42
057/2012	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 394.400,00	09/10/15	Contratação de empresa para prestação de	Danilo Vieira da Cruz /	R\$ -	R\$ -
072/2012	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE	R\$ 382.466,49	01/01/15	Contratação de empresa especializada em	Whyldson Figueiredo	R\$ 3.027,75	R\$ 3.027,75
074/2012	CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA	R\$ 303.034,30	26/09/14	Contratação de empresa especializada em	José Eduardo de Melo	R\$ 26.904,49	R\$ 26.904,49
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP N.001/2012-MT	R\$ 74.113,80	05/05/15	Contratação de empresa para aquisição de	Ana Maria Rodrigues	R\$ 16.364,96	R\$ 5.121,70
016/2013	LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE	R\$ 165.023,62	05/01/15	Contratação de empresa especializada em	Whyldson Figueiredo	R\$ 24.074,01	R\$ 24.074,01
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	R\$ 449.577,24	11/09/15	Contratação de empresa especializada na	Antonio Elias Debs /	R\$ 208.012,13	R\$ 133.082,59
027/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	R\$ 15.888,80	15/09/15	Contratação de empresa especializada na	Simone Amaral	R\$ 3.541,25	R\$ 2.141,25
002/2014	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 393.000,00	01/03/15	Contratação emergencial de empresa	Nilva Ramalho / Ariana	R\$ 68.627,29	R\$ 6.732,72
011/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL	R\$ 99.900,00	22/04/15	Contratação da Superintendência da Imprensa	Greice Carla de	R\$ 13.172,67	R\$ 13.172,67
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	R\$ 22.800,00	09/06/16	Contratação de empresa especializada na	João Marcelo Régis	R\$ 7.600,00	R\$ 3.800,00
024/2014	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	R\$ 1.139.944,80	06/08/15	Contratação de empresa especializada na	Cleiton Rosa da Silva	R\$ 99.974,71	R\$ 99.974,71

025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	R\$ 249.963,77	13/08/15	Contratação de Empresa especializada em	Roberta Linck / Márcia	R\$ 42.396,98	R\$ 300,00
026/2014	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	R\$ 88.950,00	17/03/16	O Presente contrato tem por objeto a	Anderson Freitas de	R\$ 53.475,00	R\$ 53.475,00
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 4.172.881,92	28/09/15	Contratação de pessoa jurídica na prestação de	Tranquilino Barreto	R\$ 426.640,10	R\$ 35.190,84
034/2014	MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 3.510.000,00	11/04/15	O objeto do presente contrato consiste na	Tranquilino Barreto	R\$ 112,72	R\$ 103,90
039/2014	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	R\$ 184.453,00	18/11/17	Contratação de empresa especializada para	Apoena Rondon /	R\$ 184.453,00	R\$ 184.453,00
040/2014	SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL	R\$ 288.000,00	30/11/15	Contratação da Superintendência da Imprensa	Marília Martins Borges /	R\$ 65.107,74	R\$ 17.107,74
041/2014	ENGEPOLO AR CONDIÇÃOADO COMÉRCIO E	R\$ 44.779,68	25/11/15	Contratação de empresa para instalação de	Marcos Augusto do	R\$ 44.779,68	R\$ 44.779,68
043/2014	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	R\$ 2.000.000,00	30/11/15	Contratação de instituição com notória	Cassiano Fernandes da	R\$ 870.000,00	R\$ 713.686,80

TOTAIS
R\$ 18.062.815,41
R\$ 2.628.421,07
R\$ 1.815.000,06
GERÊNCIA DE CONTRATOS - CONTRATOS VIGENTES COM SALDO DA VIGÊNCIA ANTERIOR

06/07/15 12:57

Contrato	Contratada	Valor Contratado	Término	Objeto	Fiscal	Saldo Empenhado	Saldo Vig Anterior
051/2011	COFISA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 292.800,00	06/11/15	Chanceladoras	Mauricio de Oliveira	R\$ 48.800,00	R\$ 29.280,00
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	R\$ 449.577,24	11/09/15	Locação de veículos	Antonio Elias Debs /	R\$ 208.012,13	R\$ 10.270,94

TOTAIS
R\$ 742.377,24
R\$ 256.812,13
R\$ 39.550,94
GERÊNCIA DE CONTRATOS - OUTROS INSTRUMENTOS VIGENTES

06/07/15 12:57

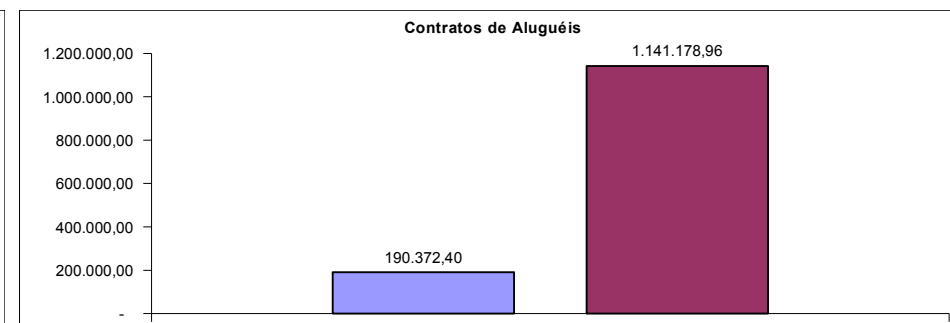
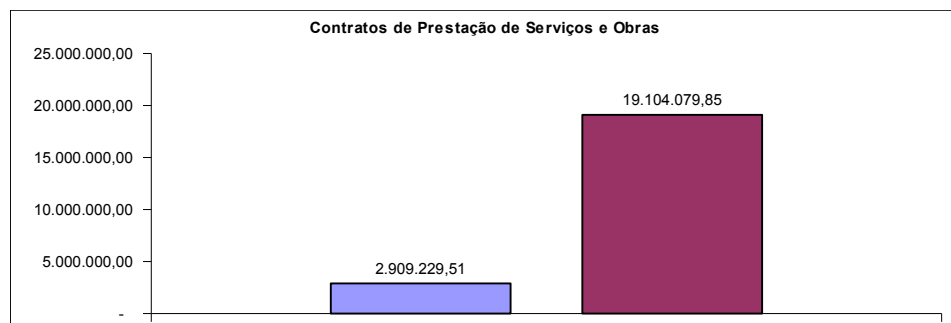
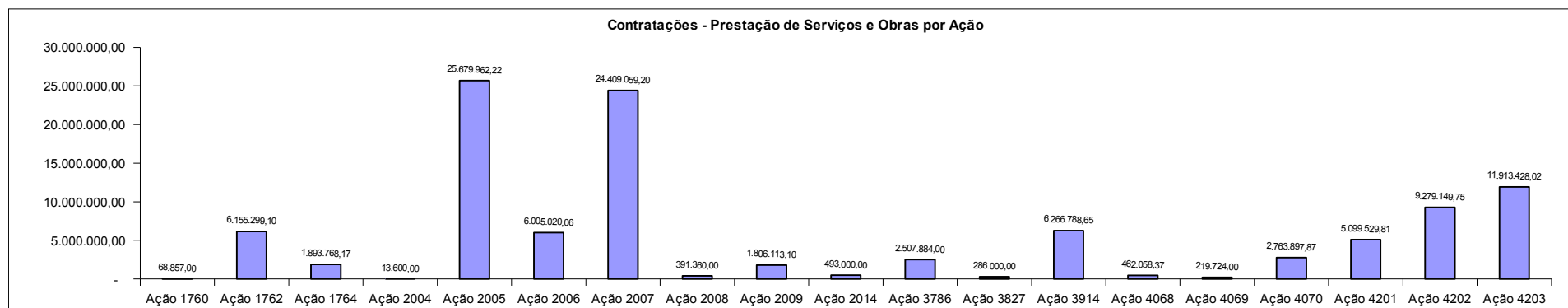
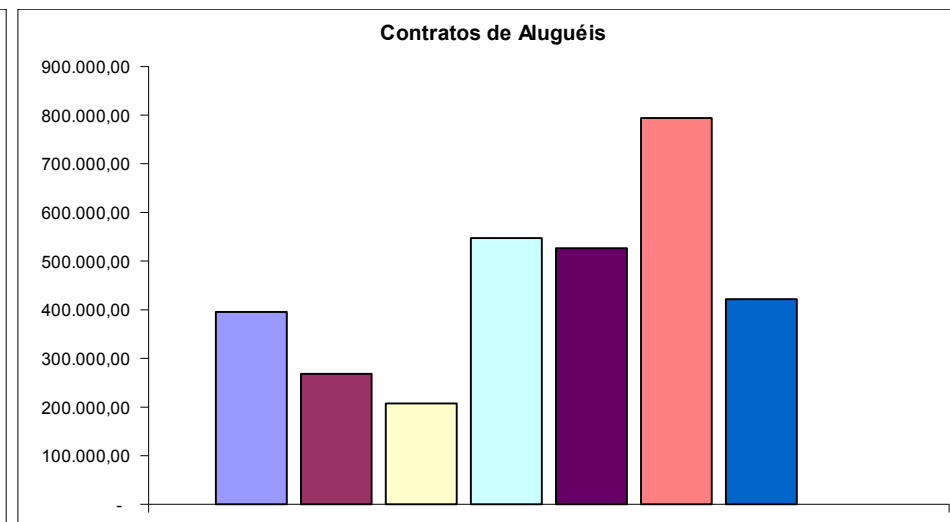
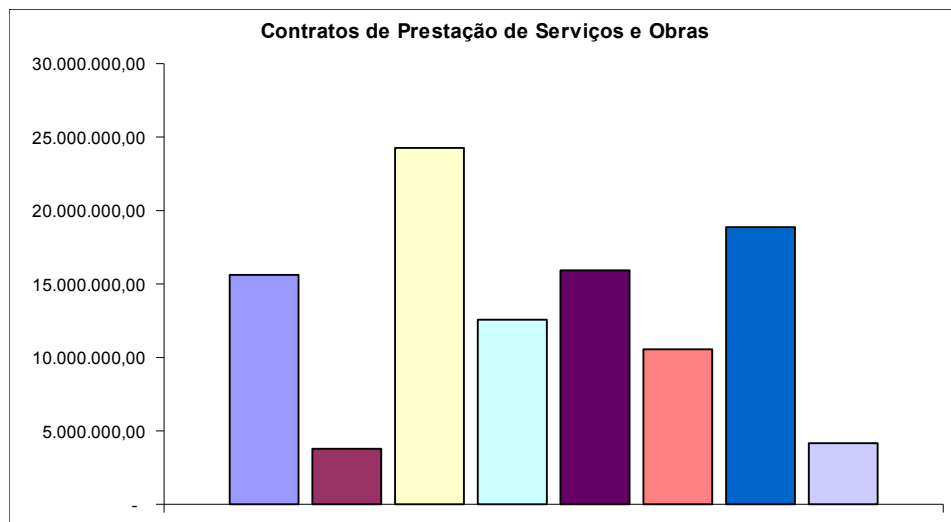
Contrato	Contratada	Valor Mensal	Valor Anual	Objeto	Fiscal	Término
001/2009	FDL SERVIÇOS DE REGISTRO, CADASTRO,			Registro de contratos de financiamento	Augusto Sérgio de	27/10/29
001/2012	NOSSO RESTAURANTE LTDA - ME	R\$ 3.791,05	R\$ 45.492,60	Exploração do Restaurante	Aureniza Ferreira dos	20/09/15
025/2013	FLARES AGUIAR DA SILVA			Leiloeiro	Anderson Gomes	15/09/15
026/2013	POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA			Leiloeiro	Anderson Gomes	15/09/15
001/2014	TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - ME	R\$ 3.806,94	R\$ 89.747,28	Exploração da Cantina	Tranquilino Barreto	11/07/15
001/2014	APAC/MT E AFPV/MT	R\$ 15.776,54	R\$ 189.318,48	Instalação dos contêineres - Placas	Marcos Borba Salomão	27/08/16
014/2014	CONSÓRCIO PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO		R\$ 19.968.000,00	Monitoramento de provas práticas	Roberto Ramos dos	07/07/15

TOTAIS
R\$ 23.374,53
R\$ 20.292.558,36

Gerência de Contratos - Contratações - Prestação de Serviços e Obras							Cuiabá, MT	06/07/15 12:58	
Ação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Ação 1760	54.200,00	14.657,00	-	-	-	-	-	-	68.857,00
Ação 1762	-	555.459,21	1.385.879,88	712.055,23	2.934.706,33	567.198,45	-	-	6.155.299,10
Ação 1764	441.500,00	-	181.702,40	-	685.029,97	44.998,80	540.537,00	-	1.893.768,17
Ação 2004	-	-	-	13.600,00	-	-	-	-	13.600,00
Ação 2005	3.212.324,88	-	1.187.579,68	2.632.984,66	1.433.834,82	5.045.433,78	8.570.244,12	3.597.560,28	25.679.962,22
Ação 2006	82.836,00	923.194,74	874.323,35	1.982.451,18	787.006,40	1.355.208,39	-	-	6.005.020,06
Ação 2007	2.237.122,70	1.155.920,26	7.208.008,00	3.253.641,11	3.310.064,76	723.997,10	6.520.305,27	-	24.409.059,20
Ação 2008	-	-	391.360,00	-	-	-	-	-	391.360,00
Ação 2009	-	-	728.560,00	683.153,10	394.400,00	-	-	-	1.806.113,10
Ação 2014	-	90.000,00	-	-	15.100,00	-	387.900,00	-	493.000,00
Ação 3786	-	7.884,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.507.884,00
Ação 3827	-	-	-	-	286.000,00	-	-	-	286.000,00
Ação 3914	-	-	268.330,00	808.638,48	627.750,00	2.813.447,17	1.748.623,00	-	6.266.788,65
Ação 4068	-	83.131,62	151.105,00	177.826,75	49.995,00	-	-	-	462.058,37
Ação 4069	-	210.700,00	9.024,00	-	-	-	-	-	219.724,00
Ação 4070	-	429.058,72	1.102.037,72	922.684,36	310.117,07	-	-	-	2.763.897,87
Ação 4201	-	304.824,00	92.263,00	1.098.056,55	2.905.340,46	-	699.045,80	-	5.099.529,81
Ação 4202	-	-	8.169.729,11	-	1.109.420,64	-	-	-	9.279.149,75
Ação 4203	9.593.303,00	-	-	292.800,00	1.070.525,02	-	393.000,00	563.800,00	11.913.428,02
Total Contratado	15.621.286,58	3.774.829,55	24.249.902,14	12.577.891,42	15.919.290,47	10.550.283,69	18.859.655,19	4.161.360,28	105.714.499,32
Saldo Empenhado	214.278,78	(0,00)	60.649,26	49.914,13	192.091,66	251.992,35	1.920.452,43	219.850,90	2.909.229,51
A Empenhar	-	-	4.901.374,40	261.975,00	3.807.619,60	307.226,51	5.585.103,72	3.333.966,90	19.104.079,85
Restos a Pagar	214.278,78	-	39.350,50	48.927,51	175.246,66	164.419,55	1.172.777,06	-	1.815.000,06
Total Liq/Pag	56.108.935,33	13.663.964,74	63.318.344,78	9.858.913,40	17.848.330,84	11.735.196,34	9.319.859,70	(379.742,48)	181.473.802,65

* 2008 e 2009 com dados incompletos

Gerência de Contratos - Contratações - Aluguéis							Cuiabá, MT	06/07/15 12:58	
Ação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Ação 2005	395.329,20	268.407,00	207.253,32	547.556,64	526.250,64	794.156,52	421.826,88	-	3.160.780,20
Total Contratado	395.329,20	268.407,00	207.253,32	547.556,64	526.250,64	794.156,52	421.826,88	-	3.160.780,20
Saldo Empenhado	0,01	13.001,75	4.211,01	11.575,89	77.317,32	39.714,18	44.552,24	-	190.372,40
A Empenhar	-	13.603,22	99.430,65	137.149,55	383.561,67	201.635,24	305.798,63	-	1.141.178,96
Restos a Pagar	0,01	13.001,75	4.211,01	11.575,89	77.317,32	39.714,18	44.552,24	-	190.372,40



LISTA DE EMPENHOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS					Saldo Empenhado	2.217.175,15	06/07/15 12:58
Contrato	Contratada	Número do Empenho	Valor	LIQ/PAG	Estorno	Saldo	Fiscal
057/2012	ABACO TECNOLOGIA DE	253010001140019204	194.450,00	(16.500,00)	(177.950,00)	-	Danilo Vieira da Cruz /
002/2014	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA	253010001140016175	114.200,00	(32.908,26)	(74.559,02)	6.732,72	Nílva Ramalho / Ariana
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	253010001140008891	22.800,00	(8.929,90)	(10.070,10)	3.800,00	João Marcelo Régis
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	253010001150000417	1.900,00	(1.900,00)	-	-	João Marcelo Régis
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	253010001150002169	1.900,00	(1.900,00)	-	-	João Marcelo Régis
012/2014	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO-ME	253010001150003491	3.800,00	(3.800,00)	-	-	João Marcelo Régis
020/2011/SAD	BANCO DO BRASIL S.A.	253010001140001178	10.000,00	(1.414,39)	(8.458,10)	127,51	Paulo Henrique Lima
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	253010001140013941	4.500,00	-	(4.200,00)	300,00	Roberta Linck / Márcia
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	253010001150000867	20.830,31	(20.634,66)	-	195,65	Roberta Linck / Márcia
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	253010001150001405	20.830,31	(20.589,60)	-	240,71	Roberta Linck / Márcia
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	253010001150001731	20.830,31	(20.830,31)	-	-	Roberta Linck / Márcia
025/2014	BRASIL TELECOM S.A.	253010001150003483	20.830,31	-	-	20.830,31	Roberta Linck / Márcia
060/2010	BRASIL TELECOM S/A	253010001140021217	151.245,16	(111.894,66)	-	39.350,50	Anderson Freitas de
060/2010	BRASIL TELECOM S/A	253010001150000816	189.056,45	(178.988,24)	-	10.068,21	Anderson Freitas de
060/2010	BRASIL TELECOM S/A	253010001150001499	189.056,45	(177.825,90)	-	11.230,55	Anderson Freitas de
027/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	253010001140013559	4.634,25	(2.493,00)	-	2.141,25	Simone Amaral
051/2011	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO	253010001140001585	248.880,00	(219.600,00)	-	29.280,00	Maurício de Oliveira
051/2011	COFISA COMÉRCIO E SERVIÇO	253010001140018038	43.920,00	(24.400,00)	-	19.520,00	Maurício de Oliveira
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP	253010001140008059	48.379,84	(6.878,30)	(36.379,84)	5.121,70	Ana Maria Rodrigues do
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP	253010001150000832	6.176,15	(1.109,04)	-	5.067,11	Ana Maria Rodrigues do
006/2013	CONSORCIO MOBILIDADE PP	253010001150001480	6.176,15	-	-	6.176,15	Ana Maria Rodrigues do
024/2014	CONSORCIO MT SOLUÇÕES	253010001140020520	569.972,40	(304.997,69)	(165.000,00)	99.974,71	Cleiton Rosa da Silva
074/2012	CONSTRUTORA OLIVEIRA	253010001140004614	84.722,84	(51.781,51)	(6.036,84)	26.904,49	José Eduardo de Melo
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE	253010001140001607	240.123,33	(238.364,77)	-	1.758,56	Antonio Elias Debs /
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE	253010001140013931	8.512,38	-	-	8.512,38	Antonio Elias Debs /
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE	253010001140015888	129.709,75	(6.898,10)	-	122.811,65	Antonio Elias Debs /
017/2013	CS BRASIL TRANSPORTES DE	253010001150002398	37.464,77	-	-	37.464,77	Antonio Elias Debs /
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS	253010001140019281	1.043.220,48	(1.025.708,13)	-	17.512,35	Tranquilino Barreto Neto
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS	253010001140023368	17.678,49	-	-	17.678,49	Tranquilino Barreto Neto
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS	253010001150001421	695.480,32	(665.952,32)	-	29.528,00	Tranquilino Barreto Neto
033/2014	ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS	253010001150003599	347.740,16	(333.559,06)	-	14.181,10	Tranquilino Barreto Neto
066/2012	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE	253010001150003475	126.899,54	(126.899,54)	-	-	Elinei Benedita da Silva /
041/2014	ENGEPOLO AR CONDIÇÃOADO	253010001140022345	44.779,68	-	-	44.779,68	Marcos Augusto do
043/2014	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	253010001140023031	870.000,00	(156.313,20)	-	713.686,80	Cassiano Fernandes da

Nome: Ana Maria Rodrigues do Prado	Matrícula:	CPF:
Setor: Coordenadoria Administrativa		420.119.061-72
Telefones: (65) 3615-4602		
Emails: anamariaprado@detran.mt.gov.br		
Histórico: 056/2012 006/2013		
Nome: Anderson Freitas Magalhães	Matrícula:	CPF:
Setor: Coordenadoria de Tecnologia da Informação		881.521.541-72
Telefones: (65) 3615-4708 (65) 9983 - 6296		
Emails: andersonmagalhaes@detran.mt.gov.br		
Histórico: 060/2010		
Nome: Anderson Gomes Amaral	Matrícula:	CPF:
Setor: Leilão	225596	000.418.181-64
Telefones: (65) 3615-4741		
Emails: comissooespecialdeleilao@detran.mt.gov.br andersonamaral@detran.mt.gov.br		
Histórico: 025/2013 026/2013		
Nome: Antonio Elias Debs	Matrícula:	CPF:
Setor: Gerência de Transportes	131841	221.576.298-58
Telefones: (65) 3615-4704		
Emails: transporte@detran.mt.gov.br antoniodrebs@hotmail.com		
Histórico: 014/2006 016/2007 059/2007 049/2008 054/2008 010/2009 013/2009 014/2009 020/2009 021/2009 023/2009 056/2009 006/2010 023/2010 024/2010 038/2010 003/2011 007/2011 008/2011 015/2011 025/2011/SAC 026/2011/SAC 027/2011/SAC 036/2011 038/2011 040/2011 041/2011 042/2011 043/2011 058/2011 004/2012/SAC 009/2012 020/2012 032/2012/SAC 042/2012/SAC 067/2012 068/2012 002/2013 009/2013 010/2013 011/2013 017/2013 021/2013/SAD		
Nome: Aureniza Ferreira dos Santos	Matrícula:	CPF:
Setor: Gerência Qualidade e Produtividade	200272	513.081-771-00
Telefones: (65) 3615-4642		
Emails: aurenizasantos@detran.mt.gov.br gerenciadequalidade@detran.mt.gov.br		
Histórico: 036/2009 059/2009 060/2009 001/2010 009/2011 010/2011 016/2011 037/2011 039/2011 001/2012 040/2012		
Nome: Carlos Roberto Ribeiro de Miranda	Matrícula:	CPF:
Setor: Diretoria de Veículos		318.599.171-00
Telefones: (65) 3615-4696 (65) 3615-4728		
Emails: dir.veic@detran.mt.gov.br		
Histórico: 039/2008 051/2011 042/2012 065/2012		
Nome: Claudete Tavares de Faria	Matrícula:	CPF:
Setor: Gerência de Almoxarifado		
Telefones: (65) 3615-4665		
Emails: claudete.tavares@hotmail.com gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br		

Histórico:	018/2013	019/2013

Nome:	Danilo Vieira da Cruz	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria de Tecnologia da Informação		970.850.571-49
Telefones:	(65) 3615-4708 (65) 3615-4711		
Emails:	danilocruz@detran.mt.gov.br ctin@detran.mt.gov.br		
Histórico:	053/2011 035/2012 055/2012 057/2012 063/2012 004/2013 024/2013		
Nome:	Edilene da Conceição Delgado Sena	Matrícula:	CPF:
Setor:	Gerência Administrativa	225665	831.750.241-49
Telefones:	(65) 3615-4658		
Emails:	edilenesena@detran.mt.gov.br edilenesena@gmail.com		
Histórico:	061/2010 013/2013 014/2013		
Nome:	Elinei Benedita de Siqueira da Silva	Matrícula:	CPF:
Setor:	Gerência de Protocolo	77723	304.823.721-68
Telefones:	(65) 3615-4623		
Emails:	elinei.siqueira@hotmail.com protocolo@detran.mt.gov.br		
Histórico:	056/2007 057/2007 066/2012		
Nome:	Eugênio Ernesto Destri	Matrícula:	CPF:
Setor:	Presidência	218249	209.234.220-72
Telefones:	(65) 3615-4603		
Emails:	eugeniodestri@detran.mt.gov.br eugeniodestri@hotmail.com		
Histórico:	039/2007 032/2010 011/2011 012/2011 014/2011 017/2011 049/2011 063/2011 007/2012		
Nome:	Giovane Gualberto de Almeida	Matrícula:	CPF:
Setor:	Advocacia Geral do Detran		226.016.038-79
Telefones:	(65) 3615-4805 (65) 3615-4790 (65) 3615-4626		
Emails:	ass.juridica@detran.mt.gov.br		
Histórico:	003/2014		
Nome:	Greice Carla de Oliveira Lima	Matrícula:	CPF:
Setor:	Presidência	119023	002.352.751-07
Telefones:	(65) 3615-4603		
Emails:	greicelima@hotmail.com		
Histórico:	019/2009 011/2014		
Nome:	Haveny Souza Metello Taques	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria Geral de Educação Trânsito		028.982.471-03
Telefones:	(65) 3615-4703		
Emails:	havenytaques@detran.mt.gov.br havenymtaques@gmail.com		
Histórico:	018/2009/SE 051/2012 052/2012 005/2014 008/2014 009/2014 010/2014 013/2014		
Nome:	João Marcelo Régis Lopes	Matrícula:	CPF:
Setor:	Gerência Administrativa	106291	884.315.331-53
Telefones:	(65) 3615-4658		
Emails:	joaoregis@detran.mt.gov.br		

Histórico:	061/2010 027/2013	001/2011 012/2014	022/2011	041/2012	053/2012	006/2013	013/2013	014/2013
Nome:	João Moessa de Lima				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Gerência de Projetos				81418		171.964.851-49	
Telefones:	(65) 3615-4631		(65) 3615-4804					
Emails:	jmoessa@globo.com ger.projetos@detran.mt.gov.br							
Histórico:	057/2010 007/2013	002/2011 030/2013	027/2011	032/2011	061/2011	066/2011	030/2012	072/2012
Nome:	José Eduardo de Melo Martins				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos				225629		467.827.106-68	
Telefones:	(65) 3615-4631		(65) 3615-4804					
Emails:	jemelomartins@hotmail.com jemelomartins@terra.com.br							
Histórico:	046/2011	062/2011	065/2011	017/2012	031/2012	038/2012	073/2012	074/2012
Nome:	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				225657		864.670.181-68	
Telefones:	(65) 3615-4708							
Emails:	karlosfigueiredo@detran.mt.gov.br							
Histórico:	015/2013	004/2014						
Nome:	Laercio Amaro Alves				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Gerência de Patrimônio Mobiliário				225709			
Telefones:	(65) 3615-4754							
Emails:	laercioamaro@detran.mt.gov.br							
Histórico:	030/2008	069/2009	044/2012	022/2013	006/2014	007/2014		
Nome:	Leandro Alves Martins Jacarandá				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Advocacia Geral do Detran						924.578.511-49	
Telefones:	(65) 3615-4805		(65) 3615-4790		(65) 3615-4626			
Emails:	leandrojacaranda@detran.mt.gov.br leandrojacaranda@hotmail.com							
Histórico:	025/2011	043/2012						
Nome:	Leonilza Arcanjo da Silva				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Coordenadoria de Controle Veicular						916.641.951-49	
Telefones:	(65) 3615-4641		(65) 3615-4726					
Emails:	leonilzaarcanjo@detran.mt.gov.br							
Histórico:	056/2012							
Nome:	Luiz Akerley da Costa				Matrícula:		CPF:	
Setor:	Coordenadoria de Engenharia e Projetos				120312		353.723.701-49	
Telefones:	(65) 3615-4631		(65) 3615-4804					
Emails:	luizcosta@detran.mt.gov.br akerleycosta@hotmail.com							
Histórico:	033/2011 012/2012	044/2011 058/2012	045/2011 059/2012	047/2011 060/2012	054/2011	055/2011	056/2011	057/2011
Nome:	Luiz Gustavo Tarraf Caran				Matrícula:		CPF:	

Setor:	Advocacia Geral do Detran	126608	214.005.468-77
Telefones:	(65) 3615-4757 (65) 3615-4791	(65) 3615-4714	
Emails:	luizcaran@detran.mt.gov.br luizgustavo83@gmail.com		
Histórico:	058/2010 010/2012 003/2014		
Nome:	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria de Planejamento	139121	
Telefones:	(65) 3615-4737		
Emails:	marialima@detran.mt.gov.br		
Histórico:	014/2006 050/2009 005/2011 018/2011 019/2011 014/2012		
Nome:	Maria do Carmo Rodrigues de Oliveira	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria de Renavam	81426	
Telefones:	(65) 3615-4616 (65) 9983 - 4384		
Emails:	mariadocarmo@detran.mt.gov.br		
Histórico:	001/2009		
Nome:	Mauricio de Oliveira Rodrigues	Matrícula:	CPF:
Setor:	Leilão	103194	831.526.361-72
Telefones:	(65) 3615-4741		
Emails:	mauriciodeoliveira@detran.mt.gov.br		
Histórico:	020/2008 038/2008 044/2008 057/2008 058/2008 010/2010 056/2010 050/2011 060/2011 071/2012		
Nome:	Nilva Ramalho	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria de RENAINF	107999	564.375.521-15
Telefones:	(65) 3615-4812		
Emails:	renainf@detran.mt.gov.br		
Histórico:	004/2014		
Nome:	Paulo Henrique Lima Marques	Matrícula:	CPF:
Setor:	Coordenadoria Financeira	127001	652.152.811-49
Telefones:	(65) 3615-4662 (65) 3615-4668		
Emails:	paulomarques@detran.mt.gov.br		
Histórico:	020/2011/SA		
Nome:	Raisa Jordão Simões Mathias	Matrícula:	CPF:
Setor:	Gerência Administrativa	246040	031.034.381-09
Telefones:	(65) 3615-4658		
Emails:	raisamathias@detran.mt.gov.br		
Histórico:	053/2012		
Nome:	Roberto Ramos dos Santos	Matrícula:	CPF:
Setor:	Gerência de Exames	58290	792.126.201-59
Telefones:	(65) 3615-4753		
Emails:	robertopotato@zipmail.com.br ger.exam@detran.mt.gov.br		

Histórico:		014/2014							
Nome:		Rodrigo de Lara Pinto Cunha				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Gerência de Patrimônio				117019		806.036.881-87	
Telefones:		(65) 3615-4754							
Emails:		gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br rodrigoneto@live.com							
Histórico:		043/2007	030/2008	034/2009	069/2009	044/2012	046/2012	047/2012	048/2012
		049/2012	069/2012	070/2012	022/2013	006/2014	007/2014		
Nome:		Ronnan Rodolfo dos Santos Rodrigues Silva				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Coordenadoria de RENACH				127100		013.205.531-76	
Telefones:		(65) 3615-4614							
Emails:		ronnansilva@detran.mt.gov.br coord.hab@detran.mt.gov.br							
Histórico:		032/2010							
Nome:		Rosa Amélia Soares Vargas				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Coordenadoria de RH				125		103.425.321-20	
Telefones:		(65) 3615-4718 (65) 3615-4719							
Emails:		rosavargas@detran.mt.gov.br atend.rh@detran.mt.gov.br							
Histórico:		057/2009 052/2011							
Nome:		Rosane Suzin				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Coordenadoria de Exames				135353		554.303.769-49	
Telefones:		(65) 3615-4672 (65) 3615-4675							
Emails:		aidagabriela@hotmail.com coord.exames@detran.mt.gov.br							
Histórico:		007/2012							
Nome:		Simone Amaral Mendes				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Gerência Administrativa				140220		622.450.231-53	
Telefones:		(65) 3615-4658							
Emails:		simonemendes@detran.mt.gov.br samendes2010@hotmail.com							
Histórico:		027/2013							
Nome:		Tranquilino Barreto Neto				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Gerência Serviços Auxiliares				103230		617.992.891-68	
Telefones:		(65) 3615-4738							
Emails:		neto.barreto@hotmail.com gerenciaservicos@detran.mt.gov.br							
Histórico:		068/2007	012/2008	033/2008	040/2008	043/2009	039/2010	059/2010	001/2011
		004/2011	023/2011	024/2011	026/2011	031/2011	034/2011	035/2011	001/2012
		027/2012	034/2012	050/2012	001/2013	012/2013	020/2013	021/2013	001/2014
		015/2014							
Nome:		Whyldson Figueiredo Pintel				Matrícula:		CPF:	
Setor:		Coordenadoria de Engenharia e Projetos				140500		487.164.301-82	
Telefones:		(65) 3615-4631							
Emails:		whyldson@hotmail.com							
Histórico:		048/2011	016/2012	032/2012	037/2012	039/2012	062/2012	016/2013	028/2013

029/2013

Nome:

Matrícula:

CPF:

Setor:

Telefones:

Emails:

Histórico:

Razão Social: A C ARAUJO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICAÇÃO - EPP		Credor
Fantasia:		2003.00088-0
CNPJ: 02.033.384/0001-74	Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Voluntários da Pátria – Edifício Cuiabá Shopping, nº 350, Bairro Centro Norte, CEP 78.005-180, Cuiabá - MT.		
Telefones: (65) 3622-2500 (65) 9973-1667		
Emails:		
Representantes: ANTONIO CARLOS ARAÚJO - CPF: 291.930.101-25 - RG: 0558910-0 SSP/MT		
Razão Social: A DE S LACERDA JUNIOR - ME		Credor
Fantasia:		2011.03525-7
CNPJ: 12.978.794/0001-41	Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Dom Bosco, No. 450, Bairro Centro Sul, CEP: 78.110-115, Várzea Grande - MT.		
Telefones: (65) 30266100		
Emails: wilmalacerdabuffet@hotmail.com		
Representantes: ALTAIR DE SOUZA LACERDA - CPF: 303.569.621-72 - RG:		
Razão Social: A. L. C. AUTOCENTER LTDA		Credor
Fantasia:		2002.19716-8
CNPJ: 05.055.261/0001-22	Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, No. 900, Porto, CEP: 78.025-300, Cuiabá - MT.		
Telefones: (65) 3637-5175		
Emails:		
Representantes: ADRIANO RIBEIRO PEQUENO - CPF: 571.024.571-20 - RG: 540.906 SSP/MT		
Razão Social: A. L. S. DE ANDRADE E CIA LTDA		Credor
Fantasia:		2011.02077-2
CNPJ: 11.200.065/0001-05	Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Alexandre de Barros, nºB9, Residencial dos Guimarães, Chácara dos Pinheiros, CEP 78080-030, Cuiabá - MT.		
Telefones: (65) 3661-8562 (65) 9606-7012		
Emails:		
Representantes: EDNEY SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 545.212.701-15 - RG: 0.902.484-0 SSP/MT		
Razão Social: A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA		Credor
Fantasia:		2009.02705-6
CNPJ: 10.850.705/0001-51	Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Manoel Leopoldino, nº 360, Bairro Araés, CEP 78.005-550, Cuiabá - MT.		
Telefones: (65) 3621-6110 (65) 3621-8676		
Emails: adois_eventos@hotmail.com aliceens@uol.com.br		
Representantes: ALICE ENS KLIMASCHEWSK - CPF: 571.000.551-72 - RG: 0788211-4 SSP/MT		



Razão Social:	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA		Credor
Fantasia:			1995.04395-0
CNPJ:	37.432.689/0001-33	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rua Barão de Melgaço, no. 3.726, Bairro: Centro, CEP: 78.005-300, Cuiaba-MT.		
Telefones:	(65) 3617-0777	(65) 3617-0721	
Emails:	jurquemi.reis@abaco.com.br		
Representantes:	JANDIR JOSÉ MILAN - CPF: 344.840.941-34 - RG: 945.107-2 SSP/PR		

Razão Social:	AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA		Credor
Fantasia:			2000.00196-7
CNPJ:	02.403.012/0001-92	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rua Rubi, no 07, Quadra 23, Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-130, Cuiabá - MT.		
Telefones:	(65) 3642-3437		
Emails:	afpl@terra.com.br		
Representantes:	ARNALDO SOUSA MARQUES - CPF: 846.926.508-34 - RG: 926.490 SSP/MT		

Razão Social:	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP		Credor
Fantasia:			1995.00438-6
CNPJ:	02.981.173/0001-63	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Av. Fernando Correia da Costa, no. 542, Centro, CEP no. 78010-901 – Cuiabá - MT.		
Telefones:	(65) 3901-1390		
Emails:			
Representantes:	HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO - CPF: 288.660.966-87 - RG: 115953-4 SSP/MT		

Razão Social:	AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		Credor
Fantasia:			2005.21684-8
CNPJ:	37.444.320/0001-40	Inscrição Estadual:	
Endereço:	BR 364, Km 18,5, Box 02, Distrito Industrial, Cuiabá – MT.		
Telefones:	(65) 3661-7275		
Emails:			
Representantes:	NELSON COUTINHO - CPF: 427.913.756-00 - RG: 265.203 SSP/MT		

Razão Social:	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		Credor
Fantasia:			2005.29485-7
CNPJ:	01.919.316/0001-44	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rua SHCGN CR, No. 710/711, Bloco E, Loja 53, Asa Norte, CEP: 70.750-650, Brasília-DF.		
Telefones:	(61) 3202-9083	(61) 8133-7285	
Emails:			
Representantes:	CLEBER RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 788.962.231-72 - RG: 0912795-0 SSP/MT		

Razão Social:	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		Credor
Fantasia:			2012.00399-5
CNPJ:	00.710.799/0001-00	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rua Gonçalves Dias, No. 276, Parte 1, Bairro: Valparaíso, CEP: 25655-122, Petrópolis/RJ.		
Telefones:	(65) 3052-1866	(65) 8119-8830	
Emails:			
Representantes:	ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 312.133.808-04 - RG: 32.593.998-6 SSP/SP		

Razão Social:	AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA		Credor
Fantasia:			2000.00841-4
CNPJ:	02.907.387/0001-90	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Aeroporto Internacional Marechal Rondon s/no. Box no. 08, Hangar América do Sul – Jardim Aeroporto, CEP: 78.110-971, Várzea Grande – MT.		
Telefones:	(65) 3682-2695	(65) 3614-2599	
Emails:			
Representantes:	LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 067.236.948-64 - RG: 228441900 SSP/SP		

Razão Social:	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA		Credor
Fantasia:			2005.27416-3
CNPJ:	36.940.823/0001-44	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Av. Roma, nº 08, Jardim Itália, CEP 78.060-748, Cuiabá/MT.		
Telefones:	(65) 3025-5160	(65) 8115-2389	
Emails:			
Representantes:	CLEBER ALVES DE SOUZA - CPF: 594.742.621-87 - RG: 886089 SSP/MT		

Razão Social:	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO - ME		Credor
Fantasia:			2011.06034-0
CNPJ:	08.967.189/0001-06	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rua Catorze, 119, Osmar Cabral, CEP: 78.093-620 Cuiabá/MT.		
Telefones:	(65) 3665-5572		
Emails:			
Representantes:	ANDRÉ CABRAL DE AQUINO - CPF: 401.319.471-68 - RG: 19589204 SESP/MT		

Razão Social:	APOLUS ENGENHARIA LTDA		Credor
Fantasia:			2000.06204-4
CNPJ:	36.915.163/0001-41	Inscrição Estadual:	13.135.246-6
Endereço:	Avenida Fernando Correa da Costa, nº 4.149, Bairro Coxipó, CEP 78.080-000, Cuiabá - MT.		
Telefones:	(65) 3661-2555		
Emails:	apolus@terra.com.br		
Representantes:	JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 - RG: 1.011.733-4 SJ/MT		

Razão Social:	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME	Credor
Fantasia:		1995.03534-6
CNPJ:	36.932.853/0001-09	Inscrição Estadual:
Endereço:	Av. Getulio Vargas, nº. 825, Centro, Cuiabá/MT, CEP 78.020-000.	
Telefones:	(65) 3622-1066	
Emails:		
Representantes:	SELMO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 487.176.061-87 - RG: 530.518 SSP/MT	

Razão Social:	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	Credor
Fantasia:		2012.00426-6
CNPJ:	01.425.676/0002-70	Inscrição Estadual:
Endereço:	Travessa Leo Ediberto Griggi, Nº. 59, Bairro Goiabeiras, CEP: 78.032-020, Cuiabá/MT.	
Telefones:	(51) 3363-4800	(51) 9683-1983
Emails:	athenas@athenas.inf.br	
Representantes:	ANDRÉ FELIPE HENKIN - CPF: 418.019.540-20 - RG: 6026394376 SSP/RS	

Razão Social:	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Credor
Fantasia:		2009.06966-2
CNPJ:	50.870.575/0001-33	Inscrição Estadual: 298150693119
Endereço:	Av. Elias Yazbek, n.º 259 – Centro – Embu das Artes/SP.	
Telefones:	(11) 4788-8818	
Emails:	mvicente@giroflex.com.br	
Representantes:	JOÃO ROSA DOS SANTOS JÚNIOR - CPF: 275.028.991-20 - RG: 207.181 SSP/MT	

Razão Social:	AVANCI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Credor
Fantasia:		2005.22243-0
CNPJ:	32.953.515/0001-00	Inscrição Estadual: 13.070.696-5
Endereço:	São Raimundo, nº 05, Quadra 60, Novo Horizonte, Várzea Grande - MT.	
Telefones:	(65) 3686-3173	
Emails:	avanci_89@hotmail.com	
Representantes:	ELAINE CRISTINA AVANCI - CPF: 453.088.101-68 - RG: 620.741 SSP-MT	

Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.	Credor
Fantasia:		2002.19954-3
CNPJ:	00.000.000/0001-91	Inscrição Estadual:
Endereço:	Setor Bancario Sul, Quarda I, Bloco C, Edificio Sede III, 24º andar, Brasília-DF.	
Telefones:	(65) 3613-3795	
Emails:		
Representantes:	ELOI MEDEIROS JUNIOR - CPF: 228.772.074-04 - RG: MARCOS PAULO BANKOW - CPF: 452.539.271-15 - RG: 4874056 SSP/MT	

Razão Social:	BARANJAK COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Credor
Fantasia:		2007.06148-6
CNPJ:	33.672.940/0001-86	Inscrição Estadual:
Endereço:	Rua General Valle, nº 659-B, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-000, Cuiabá - MT.	
Telefones:	(65) 3052-2901	
Emails:		
Representantes:	NICOLA BARANJAK - CPF: 242.026.221-20 - RG: 261-195 SSP/MT	

Razão Social:	BLC ASSESSORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Credor
Fantasia:		2006.04391-2
CNPJ:	07.832.147/0001-97	Inscrição Estadual: 13.315.192-1
Endereço:	Rua Hollywood, nº 431, Bairro Jardim Califórnia, CEP 78.800-345, Cuiabá - MT.	
Telefones:	(65) 3634-2323	
Emails:		
Representantes:	CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 - RG:	

Razão Social:	BLITZ VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	Credor
Fantasia:		2010.06626-4
CNPJ:	11.487.974/0001-68	Inscrição Estadual:
Endereço:	Av. Estevão de Mendonça, n. 704, sala 07, Bairro Popular, CEP nº. 78045-420 – Cuiabá - MT.	
Telefones:	(65) 9971-1645 (65) 3023-0801 9211-1958	
Emails:	blitz@blitzvistoria.com	
Representantes:	PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA - CPF: 208.537.341-00 - RG: 098.787 SSP/MT	

Razão Social:	BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA	Credor
Fantasia:		2009.05717-6
CNPJ:	01.944.673/0001-62	Inscrição Estadual:
Endereço:	Rua Waldomiro de Araujo Bastos, nº 39B, Bairro Bosque da Saúde II, CEP 78.050-215, Cuiabá-MT.	
Telefones:	(65) 3664-4523	
Emails:	wbdecor@hotmail.com	
Representantes:	ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPÇÃO - CPF: 716.764.811-68 - RG: 36.598.503-X SSP/SP	

Razão Social:	BRASIL TELECOM S.A.	Credor
Fantasia:	OI	2002.17431-1
CNPJ:	76.535.764/0001-43	Inscrição Estadual:
Endereço:	Rua General Polidoro, nº 99, 5º Andar, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. / Rua Barão de Melgaço, 3209, Centro, Cuiabá-MT.	
Telefones:	(65) 8401-1516 (65) 3317-3104 (65) 3317-3102 (65) 8401-1700	
Emails:	marcelo.moraes@oi.net.br	
Representantes:	ROBERTO WAGNER SANDRIN - CPF: 095.661.468-09 - RG: 23.404.042-7 SSP/SP JUVENAL ALVES FERREIRA NETO - CPF: 474.889.801-15 - RG: 377.506 SSP/MT	

Razão Social:	BRAVO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		Credor
Fantasia:			2000.08414-5
CNPJ:	02.435.563/0001-38	Inscrição Estadual:	13.314.770-3
Endereço:	Rua dos Curiós, Lote 12, 13, 28 e 29, Bairro Parque Ohara, CEP 78.880-480, Cuiabá - MT.		
Telefones:	(65) 3664-2929	(65) 8403-2228	
Emails:			
Representantes:	WANDERLENE FIRMINO BRAVO - CPF: 452.258.931-04 - RG: 06223745 SSP/MT		

Razão Social:	BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		Credor
Fantasia:	BRINK'S		2009.07062-8
CNPJ:	60.860.087/0001-07	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Av. Miguel Sutil, nº 7.841, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá - MT.		
Telefones:	(65) 2123-9600	9973-6917	
Emails:	jcsousa@brinks.com.br		
Representantes:	FERNANDO LUIZ SIZENANDO SILVA - CPF: 264.756.346-20 - RG: 409.948 SSP/MG ROQUE ANTONIO COCCO - CPF: 374.534.830-34 - RG: 708.123 SSP-MS		

Razão Social:			Credor
Fantasia:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Endereço:			
Telefones:			
Emails:			
Representantes:			

Razão Social:			Credor
Fantasia:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Endereço:			
Telefones:			
Emails:			
Representantes:			

Razão Social:			Credor
Fantasia:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Endereço:			
Telefones:			
Emails:			
Representantes:			