



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

*Exercrcio igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/08/2018

Data da NOB menor igual a 31/08/2018

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

Indicativo de Situaçao (1-Normal / 2-Estornada - Parcial / 3-Estornada - Total / 5-Docto de Estorno) igual a Normal

Exercrcio	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histrico LIQ	Valor NOB
2018	01/08/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 959/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios: Figueirópolis D oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidiao, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelandia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. pt 380826/18.	990,00
2018	01/08/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 963/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios:Primavera do Leste. Poxoreo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 380855/18.	990,00
2018	01/08/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV 967/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios:Primavera do Leste. Poxoreo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 380887/18.	990,00
2018	01/08/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 964/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios:Primavera do Leste. Poxoreo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 380870/18.	990,00
2018	01/08/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV 965/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios:Primavera do Leste. Poxoreo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 380879/18.	990,00
2018	01/08/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 962/2018: Aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 380844/18	990,00
2018	01/08/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 968/2018: Conduzir veiculo oficial com ate 4(examinadores) para aplicar exames teoircos e práticos de habilitaçaao nos seguintes municrcios:Primavera do Leste. Poxoreo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 380897/18	990,00
2018	02/08/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	GV 980/2018: Realizar Operaçaao Lei Seca no municrcio de Primavera do Leste. pt 386445/18.	450,00
2018	02/08/2018	240	2004.07323-7	Benedito Moura de Barros	GV 984/2018: Termo de Cooperaçaao Interinstitucional DETRAN-SESP (Polrcia Militar). Realizar Operaçaao Lei Seca no municrcio de Primavera do Leste. pt 386484/18	450,00
2018	02/08/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV: 982/2018 - Realizar Operaçaao Lei Seca no municrcio de Primavera do Leste. pt 386464/18.	450,00
2018	02/08/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	GV: 970/2018: Visita trcnica na 51° Ciretran de Campo Verde e 13° Ciretran de Dom Aquino para levantamento de medidas de edificaçaoes que atenderao esta Autarquia. pt 386396/18.	270,00
2018	02/08/2018	240	2015.06118-3	Maxuell Torres	GV 983/2018: Termo de Cooperaçaao Interinstitucional DETRAN-SESP (Polrcia Militar). Realizar Operaçaao Lei Seca no municrcio de Primavera do Leste.pt 386477/18.	450,00

2018	02/08/2018	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	GV 977/2018: Curso "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", a ser realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2018, na cidade de São Paulo-SP, pela empresa IBEGESP. pt 386413/18.	360,00
2018	10/08/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	19.296,94
2018	10/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 374352/2018.	16.411,72
2018	10/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.442.613,45
2018	10/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 93. Protocolo 374352/2018.	34.800,00
2018	13/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	759.882,96
2018	14/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	65.384,27
2018	20/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 13 (gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	400.048,74
2018	20/08/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 13 (gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1.345,42
2018	03/08/2018	240	2015.07175-4	Herika Dias Kuramoto	GV 988/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Sinop e Nova Mutum. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014. Servidora DELETRAN/PJC-MT. pt 388206/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	GV 971/2018: Considerando as demandas e reclamações recebidas quanto as dificuldades de execução dos serviços nas Ciretrans de Mirassol D'Oeste e Araputanga-MT, faz necessário a realização de visita técnica para mapeamento das dificuldades vivenciadas e apresentação de ações de melhorias. pt 390970/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 998/2018: Servidor ira para a cidade de Claudia e Marcelandia,para a busca dos arquivos para desfazimento do mesmo. pt 389479/18.	810,00
2018	03/08/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	GV 987/2018: Operação Lei Seca nas cidades de Sinop e Nova Mutum em parceria com PJC/DELETRAN e PM/Batalhão. pt 388187/18	450,00
2018	03/08/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 974/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. pt 386468/18.	990,00
2018	03/08/2018	240	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	GV 995/2018: CIRETRAN de Sapezal: Instalação do Sistema de Gestão de Senhas - SGA Instalar um Access Point (wi-fi) e a configuração do smartphone de vistoria. CIRETRAN de Barra do Bugres: Instalação do Sistema de Gestão de Senhas - SGAInstalação / Configuração das impressoras de CRV e CRLV no balcão de atendimento. pt 389465/18 Instalação de nova impressora laser (taxas)	630,00
2018	03/08/2018	240	2003.02160-8	Cristian Alessandro Cabral	GV 996/2018: Realizar Operação Lei Seca no município de Primavera do Leste. Delegado (Polícia Judiciária Civil) conforme Termo de cooperação interinstitucional SESP-MT e DETRAN. pt 388308/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2014.01599-0	Islis Sartori Nascimento	GV 993/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito nos municípios de Rondonópolis e Jaciara. pt 388289/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 960/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 390942/18.	990,00

2018	03/08/2018	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	GV 952/2018: Inventariar, demarcar e vistoriar aproximadamente 1.092 veículos pré-selecionados para sofrerem a ação de reciclagem, nos seguintes municípios: Aripuanã (402 veículos) / Cotriguaçu (132 veículos) / Juruena (100 veículos) e Colniza (458 veículos). pt 381642/18.	2.610,00
2018	03/08/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 973/2018: Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 388357/18	990,00
2018	03/08/2018	240	2008.06204-4	Jose Carlos Matavelli	GV 978/2018: Convênio - DETRAN e Batalhão de Trânsito (Policia Militar). Promover curso de atualização de agentes de trânsito no município de SINOP. Conforme previsão da portaria 94/2017 do DENATRAN. pt 386424/18.	1.170,00
2018	03/08/2018	240	2010.00746-2	Reinaldo Alves da Cruz	GV 979/2018: Convênio - DETRAN e Batalhão de Trânsito (Policia Militar). Promover curso de atualização de agentes de trânsito no município de SINOP. Conforme previsão da portaria 94/2017 do DENATRAN. pt 386436/18.	1.170,00
2018	03/08/2018	240	2003.03974-4	Leandro Leviali Ecco	GV 997/2018:DIÁRIA FORA DO PRAZO - Autorizado via sistema pela DAS. Realizar Operação Lei Seca no município de Primavera do Leste. Investigador de Policia (Policia Judiciária Civil) conforme Termo de cooperação interinstitucional SESP-MT e DETRAN. pt 388326/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2018.03337-3	Valquiria Monique Guilher	GV 994/2018: CIRETRAN de Sapezal: Instalação do Sistema de Gestão de Senhas - SGA. Instalar um Access Point (wi-fi) e a configuração do smartphone de vistoria. CIRETRAN de Barra do Bugres: Instalação do Sistema de Gestão de Senhas - SGAInstalação / Configuração das impressoras de CRV e CRLV no balcão de atendimento. Instalação de nova impressora laser (taxas). pt 388344/18.	630,00
2018	03/08/2018	240	2000.17461-6	Marcos Benedito Coelho da Silva	GV 991/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Rondonópolis e Jaciara. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014. Servidor DELETRAN/PJC-MT. pt 388251/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2016.02263-3	Maria Fernanda Leite Lozich	GV992/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Rondonópolis e Jaciara. pt 388268/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 986/2018: Realizar Operação Lei Seca nos municípios de Sinop e Nova Mutum. pt 388171/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2012.06702-0	Fabiana Dos Santos Bezerra	GV 989/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Sinop e Nova Mutum. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014. Servidora DELETRAN/PJC-MT. pt 388220/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 981/2018: Realizar Operação Lei Seca no município de Primavera do Leste. pt 386456/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2017.06674-1	Clemildes Andrade Gonzaga Dos Santos	GV 990/2018: Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Rondonópolis e Jaciara. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014. Servidora DELETRAN/PJC-MT. pt 388237/18.	450,00
2018	03/08/2018	240	2015.04602-4	Cristina Rubert Jacomini	pagamento de adiantamento material de consumo 20 CRT pt 310954/18.	1.100,00
2018	03/08/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	Pagamento DE FATURA AGUA 150213855 uc 2673800 mes 07/2018 37 CRT sorriso pt 373810/18.	58,60
2018	03/08/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	Pagamento de FATURA AGUA 150041920 07/2018 35 CRT SJR CLARO UC 33006 PT 339684/18	181,44
2018	03/08/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura 195240, Hidrômetro A10B580202, mês de referência 07/218, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 379711/18.	39,86

2018	03/08/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento DE FATURA AGUA uc 9493168 mes 05/2018 R4 37,37 e 06/2018 R\$ 36,55 50 CRT Cpo Parecis pt 379076/18.	73,92
2018	03/08/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	AGUA. Rota 0301.005500, Matrícula 3536-0, Mês de referência 07/18, 58ª Ciretran Tapurah. Protocolo 371097/2018.	22,88
2018	03/08/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	Pagamento DE FATURA AGUA 165112 uc 4507 mes 07/2018 11 CRT guiratinga pt 372345/18.	27,80
2018	03/08/2018	240	2018.03876-6	Sergio Ferreira Nery	adiantamento prestação serviço pessoa juridica 49 CRT lucas rio verde PT 307475/18.	800,00
2018	03/08/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	AGUA. Fatura 37559072018001, matrícula 3755, mês de referência 07/2018, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 381542/2018.	95,45
2018	03/08/2018	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Pagamento DE FATURA AGUA 150059680 uc 9493168 mes 07/2018 46 CRT guarantan pt 373920/18.	253,53
2018	03/08/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	AGUA. Fatura 27197072018001, matrícula 2719, mês referência 07/2018, 31ª Ciretran Canarana (Antiga Ciretran). Protocolo 381540/2018.	39,20
2018	03/08/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	Pagamento DE FATURA AGUA 100017571807 uc 17574 mes 07/2018 23 CRT juara pt 368256/18.	173,90
2018	03/08/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	pagamento de FATURA AGUA150021653 07/2018 43 CRT JAURU MAT 1903-8 PT 347361/18.	57,00
2018	07/08/2018	240	2006.04619-9	Valmir Jacques do Nascimento	Ref. Proc. nº 396886/2018, OSD-GV nº 1002/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Sinop e Nova Mutum. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014, servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	450,00
2018	07/08/2018	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 396847/2018, OSD-GV nº 1013/2018 - realizar audiências referentes aos seguintes processos: Justiça Estadual - processo 80-58.2017.811.0010-Francisco das Chagas da Conceição de Mesquita, 07/08/18. Justiça do Trabalho - processo 0000160-15.2018.5.23.0071- Flavio Alberto da Silva, 08/08/18 ; Justiça do Trabalho - processo 0000161-97.2018.5.23.0071 - Edivan Souza da Silva.	270,00
2018	07/08/2018	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Ref. Proc. nº 396874/2018, OSD-GV nº 1021/2018 - Participação como Juri Pedagógico no FETRAN etapa Guaporé. pt 396874/18.	810,00
2018	07/08/2018	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Ref. Proc. nº 396860/2018, OSD-GV nº 1020/2018 - Participação como juri pedagógico do FETRAN etapa Aricá Mirim.	810,00
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 13 (gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	55.162,47
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	399.843,30
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	9.833,76
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	124.738,53
2018	08/08/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	369,57
2018	08/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	17.136,81
2018	08/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 374352/2018.	307,57
2018	08/08/2018	240	2016.06965-1	Piero Valadares Giacomelli	Ref. Proc. nº 396896/2018, OSD-GV nº 1003/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Sinop e Nova Mutum. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014, servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	450,00

2018	08/08/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Ref. Proc. nº 397016/2018, OSD-GV nº 1007/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 397016/2018.	990,00
2018	08/08/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 399890/2018, OSD-GV nº 1029/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Nova São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2018	08/08/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. FATURA 180300098121, Mês de referência Março/18, Contrato 025/2014, vigência 14/08/17 a 13/08/18. Protocolo 386049/2018.	53,69
2018	08/08/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 399818/2018, OSD-GV nº 1026/2018 - Conduzir veículos oficial com até (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Nova São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2018	08/08/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 396958/2018, OSD-GV nº 1005/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 396958/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 396810/2018, OSD-GV nº 966/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de audiência em Nobres/MT acerca do processo 1825-52.2013.811.0030 - ajuizada por MARTA ORTEGA PINTO em face do DETRAN/MT.	90,00
2018	08/08/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 396946/2018, OSD-GV nº 1004/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 396946/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	Ref. Proc. nº 399860/2018, OSD-GV nº 1028/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Nova São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2018	08/08/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 399794/2018, OSD-GV nº 1014/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 399794/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 400872/2018, OSD-GV nº 1031/2018 - Avaliação de imóvel para instalação da 12ª CRT.	270,00
2018	08/08/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Ref. Proc. nº 399654/2018, OSD-GV nº 975/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis Deste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 05/08/18 a 10/08/18. Protocolo 399654/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 397040/2018, OSD-GV nº 1009/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 397040/2018.	990,00

2018	08/08/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 399755/2018, OSD-GV nº 1012/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 399755/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 399696/2018, OSD-GV nº 1010/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 12/08/2018 a 17/08/18. Protocolo 399696/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 396996/2018, OSD-GV nº 1006/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 12/08/18 a 17/08/18. Protocolo 396996/2018.	990,00
2018	08/08/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 396906/2018, OSD-GV nº 1001/2018 - Verificação de alvará de funcionamento junto a prefeitura municipal. Início 09/08/18 a 10/08/18. Protocolo 396906/18.	270,00
2018	08/08/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 399728/2018, OSD-GV nº 1011/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 12/08/2018 a 17/08/18. Protocolo 399728/18.	990,00
2018	08/08/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 401632/2018, OSD/GV nº 976/2018 - Convocação reunião Associação Nacional dos DETRANS.	600,00
2018	08/08/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 399840/2018, OSD-GV nº 1027/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Nova São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha mês 07/2018 - protocolo 374352/2018	1.179.667,86
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS , folha mês 07/2018 - protocolo 374352/2018	2.264,92
2018	09/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha mês 07/2018 - protocolo 374352/2018	126.057,50
2018	08/08/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Pagamento DE FATURA AGUA 150166472 uc 4336437 mes 07/2018 40 CRT primavera leste pt 364892/18.	369,20
2018	08/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Pagamento de LOCAÇÃO VEICULO caminhão nf 907 30/04 a 31/05 mes 05/2018 ic 48/2017 pt 319983/18.	7.749,00
2018	08/08/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	pagamento FATURA AGUA 154477472 7 CRT ALTO ARAGUAIA mes 07/2018 HID A15F315120 agencia vip sinop uc 964150 pt 349416/18	89,70
2018	08/08/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	pagamento de FATURA AGUA 47 CRT Vila Rica mes 07/2018 mt 3310190 pt 379391/18.	71,00
2018	08/08/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Pagamento DE FATURA AGUA 150166472 uc 4345533 mes 07/2018 40 CRT primavera leste pt 364892/18.	89,23
2018	08/08/2018	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	pagamento de FATURA AGUA 43044 36 CRT torixoreu mes 07/2018 mt 1623 pt 384569/18.	22,00
2018	08/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO 07 VEICULO nf 908 01/05 a 31/05 ic 04/2017 pt 319998/18.	23.042,37
2018	08/08/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	RATEIO ENERGIA SHOPPING VG. Valor referente pagamento rateio fatura energia elétrica referente ao mês de Maio/2018 Várzea Grande Shopping. Protocolo 284575/2018.	1.527,75
2018	08/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO 07 VEICULO pick up e station w nf 919 01/06 a 30/06 ic 04/2017 pt 348358/18.	40.663,00
2018	08/08/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 1994207, Unidade Consumidora 183094, Mês de Referência 07/2018, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 384320/2018.	75,82

2018	08/08/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Pagamento de FATURA AGUA 06/2018 25 CRT juina UC y14l639125PT 364067/18.	85,47
2018	08/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO 01 VEICULO caminhao nf 918 01/06 a 30/06 ic 048/2017 pt 348329/18.	7.749,00
2018	08/08/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	pagamento de FATURA AGUA 04 CRT caceres mes 07/2018 mt 3266230 pt 386624/18.	42,08
2018	08/08/2018	240	2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	Referente à nota fiscal 205, presente no processo 318070/2018. Aquisição de 1.500 latas de thinner para utilização nos setores de vistoria. Nota no SIGPAT 2018000056, de 27/06/2018.	11.235,00
2018	08/08/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAMES TRANÇADO PARA LACRE, Nf 11456, Contrato 005/2015 , vigência até 15/07/2018 - protocolo 294179/2018	5.740,00
2018	08/08/2018	240	2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	Referente a nota fiscal 1782, presente no processo 366331/2018. Aquisição de Bateria 12 volts para controle remoto. Nota de Recebimento no SIGPAT nº. 2018000082 de 20/07/2018.	15,40
2018	08/08/2018	240	2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	Nota fiscal 3381. Processo 339033/2018. Aquisição de material de expediente. Nota SIGPAT 2018000071.	141,70
2018	08/08/2018	240	2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	Referente a nota fiscal 1784, presente no processo 366342/2018. Aquisição de Grampos para grameador, Molha dedo 12 g e Lápis preto nº. 02. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000081 DE 20/07/2018.	616,40
2018	09/08/2018	193	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	pagamento de LOCAÇÃO nf 43 tenda, mesa com 4 cadeiras, painel led IC 47/2017 PT 337749/18.	1.849,15
2018	09/08/2018	193	2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	Referente a nota fiscal 0870, presente no processo 288432/2018. Aquisição de 02 Arranjos Florais utilizados em ações da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000084 de 31/07/2018.	976,50
2018	09/08/2018	193	2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS. NFe 000.003.717, Data de emissão 10/07/2018. Contrato 028/2016, vigência 18/08/16 a 17/08/18. Protocolo 3702/2018.	49.112,00
2018	09/08/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	pagamento de FATURA 150091536 07/2018 15 CRT pocone MAT 2816 PT 391632/18.	32,50
2018	09/08/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	AGUA. Fatura 881002, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência 07/18, 62ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 380524/18.	43,14
2018	10/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente m?s 07/18, pagamento folha 04 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.029,41
2018	10/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL. Valor referente pagamento INSS Patronal folha mês 07/2018. Protocolo 374382/2018.	37.201,75
2018	10/08/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS PATRONAL OUTRAS. Valor referente pagamento INSS Outras Competências Patronal inserida nafolha mês 07/2018 (Mês 06/18). Protocolo 374382/2018.	826,59
2018	10/08/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000644-54.2016.5.23.0021 - PJE, tendo como beneficiária a Sra. Judite de Almeida Sant Ana. Protocolo 354542/2018.	8.942,09
2018	10/08/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura nº 3174387082018001, matrícula 317438-7, mês de referência 08/2018, 2ª Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 399938/2018.	206,24
2018	10/08/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA. Fatura 3436805, Matrícula 1451, mês referência 07/2018. 33ª Ciretran Porto dos Gaúchos. Protocolo 403566/2018.	49,20
2018	10/08/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	pagamento de FATURA 1364424 07/2018 34 CRT COLIDER MAT 22284 PT 388053/18.	114,99
2018	10/08/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo nº 0001251-55.2015.5.23.0004 - PJE tendo como beneficiário a Sra. Aline Ramos dos Santos. Protocolo 368687/2018.	16.977,29
2018	10/08/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	pagamento de FATURA 07/2018 44 CRT n mutum MAT 49956 PT 392660/18.	167,40

2018	10/08/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo nº 0000115-89.2017.5.23.0121, tendo como beneficiária a Sra. Neide Martins Pereira. Protocolo 373919/2018.	8.409,76
2018	10/08/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA. Fatura 252437, Unidade Consumidora 1337032, Hidrômetro A96T299443, Mês de Referência 08/18, 16ª Ciretran de Alto Garças. Protocolo 400428/18.	71,28
2018	10/08/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5144566082018001, Matrícula 514456-6, mês de referência 08/2018. Protocolo 407166/2018.	52,93
2018	10/08/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 1925806, Matrícula 428030, mês de referência 07/18, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 387381/18.	110,77
2018	10/08/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Ref. Proc. nº 382184/2018, Ci nº 277/2018/Advocacia Geral do Detran-MT - Empenho relativos à REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo nº 4598-56.2010.811.0004, código: 99594, tendo como beneficiário o sr. Rafael Beraldo Barros.	1.831,30
2018	10/08/2018	240	2015.04598-2	Doglas Rafael Primon	adiantamento prestação serviços troca de vidros 43 CRT PT 367777/18.	260,00
2018	10/08/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente m?s 07/18, pagamento folha 04 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	345,97
2018	13/08/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	45.452,64
2018	13/08/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	243.962,82
2018	15/08/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 409041/2018, OSD-GV nº 1035/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 12/08 a 18/08/2018.	1.170,00
2018	15/08/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 411414/2018, OSD-GV nº 1048/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz natal, Vera e Sorriso.	990,00
2018	15/08/2018	240	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	Ref. Proc. nº 409010/2018, OSD-GV nº 1037/2018 - Realização de Visita técnica para suporte de Municipalização do Município de Juruena. Reunião agendada para o dia 21/08/2018. Período de 20/08 a 22/08/2018. Protocolo nº 409010/2018.	450,00
2018	15/08/2018	240	2006.00603-0	Laura Fernandes Freitas	Ref. Proc. nº 410138/2018, OSD-GV nº 1000/2018 - Realização de Visita Técnica, para avaliação do ambiente de trabalho, visando a saúde e segurança dos servidores. Viagem no período de 21/08 a 23/08/2018 - protocolo 410138/2018	450,00
2018	15/08/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Ref. Proc. nº 396931/2018, OSD-GV nº 1025/2018 - Realização de oitivas para instrução do Processo 081/2015/CFISC, sob protocolo 424434/2015, instaurado por esta coordenadoria, bem como fiscalização a credenciados. Início 20/8/18 a 25/08/18. Protocolo 396931/18.	990,00
2018	15/08/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 405680/2018, OSD-GV nº 1032/2018 - Realizar vistoria no local para mudança da Unidade Ciretran Poxoréo. Período de 14/08 a 15/08/2018. Protocolo nº 405680/2018.	270,00
2018	15/08/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 411321/2018, OSD-GV nº 1040/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00

2018	15/08/2018	240	2007.00543-8	Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo	Ref. Proc. nº 410155/2018, OSD-GV nº 999/2018 - Realização de Visita Técnica, para avaliação do ambiente de trabalho, visando a saúde e segurança dos servidores. Período de 21/08 a 23/08/2018. Protocolo 410155/2018.	450,00
2018	15/08/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Ref. Proc. nº 409022/2018, OSD-GV nº 1036/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Viagem no período de 12/08 a 17/08/2018 - protocolo 409022/2018	990,00
2018	15/08/2018	240	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Ref. Proc. nº 406530/2018, OSD-GV nº 1034/2018 - Visita Técnica a uma edificação de Juscimeira para avaliação da viabilidade do local para instalação de uma agência municipal do Detran. Viagem no período de 16/08 a 16/08/2018 - protocolo 406530/2018	90,00
2018	15/08/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 410433/2018, OSD-GV nº 1033/2018 - Visita Técnica de recebimento de imóvel em Dom Aquino-MT. Período de 16/08/2018. Protocolo nº 410433/201.	90,00
2018	15/08/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde. pt 411333/18.	990,00
2018	15/08/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	Ref. Proc. nº 411376/2018, OSD-GV nº 1045/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz natal, Vera e Sorriso.	990,00
2018	15/08/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	Ref. Proc. nº 396921/2018, OSD-GV nº 1024/2018 - Realização de oitivas para instrução do Processo 081/2015/CFISC, sob protocolo 424434/2015, instaurado por esta coordenadoria, bem como fiscalização a credenciados. Início 20/08/18 a 25/08/18. Protocolo 396921/18.	990,00
2018	15/08/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Ref. Proc. nº 412575/2018, OSD-GV nº 1056/2018 - Fiscalização em razão de demanda do Ministério Público de Mato Grosso, referente aos Processos 056/2017/CFISC/DETRAN-MT, 057/2017/CFISC/DETRAN-MT, 058/2017/CFISC/DETRAN-MT e 059/2017/CFISC/DETRAN-MT, instaurados por esta coordenadoria.	990,00
2018	15/08/2018	240	2003.00259-0	Edvaldo Belisario Dos Santos	Ref. Proc. nº 408996/2018, OSD-GV nº 1038/2018 - Realização de Visita técnica para suporte de Municipalização do Município de Juruena. Reunião agendada para o dia 21/08/2018. Período de 20/08 a 22/08/2018. Protocolo nº 408996/2018.	450,00
2018	15/08/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	BOLETOS DE ENERGIA VG SHOPPING. Faturas 201807003140101, 201806003140101, Mês de referência 06 e 07/2018. Agência VIP VG Shopping. Protocolo 400127/2018.	1.138,32
2018	15/08/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Pagamento COMPLEMENTAR de BOLSA ESTAGIARIOS detran nf 6321 mes 07/2018 ic 14/2015 pt 407998/18	14.305,44
2018	15/08/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	BOLETOS DE ENERGIA VG SHOPPING. Faturas 201807003140101, 201806003140101, Mês de referência 06 e 07/2018. Agência VIP VG Shopping. Protocolo 400127/2018.	1.166,32
2018	15/08/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 910532, unidade consumidora 964150, mês 08/2018, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 395608/2018.	89,70
2018	15/08/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	pagamento de BOLSA ESTAGIARIOS detran nf 6321 mes 07/2018 ic 14/2015 pt 407998/18	9.104,87
2018	15/08/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Mês 06/2018, contrato 012/2015, Vigência 08/09/15 a 01/09/2020. Protocolo 407529/2018.	232,65

2018	15/08/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Pagamento COMPLEMENTAR de BOLSA ESTAGIARIOS detran nf 6321 mes 07/2018 ic 14/2015 pt 407998/18	3.988,15
2018	15/08/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	Pagamento de FATURA AGUA 150056272 32 CRT peixoto mes 07/2018 mt 46647 pt 363715/189.	61,50
2018	15/08/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Pagamento COMPLEMENTAR de BOLSA ESTAGIARIOS detran nf 6321 mes 07/2018 ic 14/2015 pt 407998/18	1.318,81
2018	15/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5207, 5208, 5209, serviços no interior , mês 07/2018, Contrato 005/2018 , vigência até 30/01/2019 - protocolo 399876/2018	4.153,00
2018	15/08/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150026619, Matrícula 1903-8, Mês de Referência 08/18, 43ª Ciretran Jauru. Protocolo 402856/18.	57,00
2018	15/08/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA, fatura 858610, UC 34396115, mÊs 06/2018, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 404485/2018.	43,40
2018	16/08/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 411387/2018, OSD-GV nº 1046/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz natal, Vera e Sorriso. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411387/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde. pt 411338/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 411434/2018, OSD-GV nº 1050/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã no Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2018	16/08/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 411466/2018, OSD-GV nº 1053/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã no Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411466/2018.	990,00
2018	16/08/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 411352/2018, OSD-GV nº 1043/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00
2018	16/08/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	Ref. Proc. nº 411362/2018, OSD-GV nº 1044/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde. Início 19/08/2018 a 24/08/18. Protocolo 411362/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 411423/2018, OSD-GV nº 1049/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411423/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 411444/2018, OSD-GV nº 1051/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã no Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411444/2018.	990,00
2018	16/08/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Ref. Proc. nº 411483/2018, OSD-GV nº 1054/2018 - Conduzir veículo com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã no Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411483/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	Ref. Proc. nº 411456/2018, OSD-GV nº 1052/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã no Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 19/08/18 a 24/08/18. Protocolo 411456/2018.	990,00

2018	16/08/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz natal, Vera e Sorriso. pt 411404/18.	990,00
2018	16/08/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 411506/2018, OSD-GV nº 1039/2018 - Motorista responsável por levar os Conselheiros para realizar a de Visita técnica para suporte de Municipalização do Município de Juruena. Reunião agendada para o dia 21/08/2018. Início 20/08/18 a 22/08/18. Protocolo 411506/2018.	450,00
2018	16/08/2018	240	2004.03820-2	Wagner Augusto Ribeiro Correa	Ref. Proc. nº 415373/2018, OSD-GV nº 1065/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho), conforme autos do processo protocolado sob o nº 368120/2018, autorizado pela Diretora de Administração Sistêmica, no anexo. Policial ministrou curso na cidade de Juina e Campo Novo dos Parecis, diária prevista em termo de cooperação firmado entre o DETRAN/MT e o BPMTRAN-PM/MT.	1.170,00
2018	16/08/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	Ref. Proc. nº 415707/2018, OSD-GV nº 1064/2018 - Participar da inauguração do novo prédio da 13ª CIRETRAN de Dom Aquino.	270,00
2018	16/08/2018	240	2012.05349-6	Jociley Rodrigues da Silva	Ref. Proc. nº 416891/2018, OSD-GV nº 1069/2018 - Convênio - DETRAN e Batalhão de Trânsito (Policia Militar). Promover curso de atualização de agentes de trânsito no município de Nova Mutum. Conforme previsão da portaria 94/2017 do DENATRAN. Servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	630,00
2018	16/08/2018	240	2003.06841-8	Giancarlo Amorim da Silva	Ref. Proc. nº 416883/2018, OSD-GV nº 1067/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Rondonópolis e Jaciara, respectivamente no dias 24 e 25 de agosto. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014, servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	450,00
2018	16/08/2018	240	2009.04564-1	Renan Ferreira de Moura	Ref. Proc. nº 414575/2018, OSD-GV nº 1060/2018 - Realização de Curso de atualização de agentes de trânsito nos municípios de Cáceres e Pontes e Lacerda, conforme previsto na portaria 94/2017 do DENATRAN e autorizado pela ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018. Servidor do Batalhão de Trânsito/PM.	1.170,00
2018	16/08/2018	240	2009.03341-2	Carlos Manoel Marinho Sanches	Ref. Proc. nº 414586/2018, OSD-GV nº 1061/2018 - Realização de Curso de atualização de agentes de trânsito nos municípios de Cáceres e Pontes e Lacerda, conforme previsto na portaria 94/2017 do DENATRAN e autorizado pela ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018. Servidor do Batalhão de Trânsito/PM.	1.170,00
2018	16/08/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 415688/2018, OSD-GV nº 1063/2018 - Participar da inauguração do novo prédio da 13ª CIRETRAN de Dom Aquino.	270,00
2018	16/08/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 415667/2018, OSD-GV nº 1062/2018 - Participar da inauguração do novo prédio da 13ª CIRETRAN de Dom Aquino.	270,00
2018	16/08/2018	240	2011.09018-5	Robson Trindade Siqueira	Ref. Proc. nº 416887/2018, OSD-GV nº 1068/2018 - Convênio - DETRAN e Batalhão de Trânsito (Policia Militar). Promover curso de atualização de agentes de trânsito no município de Nova Mutum. Conforme previsão da portaria 94/2017 do DENATRAN. Servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	630,00
2018	16/08/2018	240	2015.06071-3	Luciano Alves Fonseca	Ref. Proc. nº 416879/2018, OSD-GV nº 1066/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Rondonópolis e Jaciara. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014, servidor da PM/Batalhão de Trânsito.	450,00
2018	16/08/2018	193	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 000002795, Data de emissão 14/08/18, Contrato 040/2017, vigência 13/11/17 a 12/11/18. Pregão Eletrônico 041/2015/SEGES. Protocolo 417162/18.	26.950,00
2018	16/08/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2018, Contrato 007/2016, Crt. de Tangará da Serra , vigência até 24/10/2018 - protocolo 286815/2018	10.452,26
2018	16/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA BLOCO VISTORIA. Nota 188, referente a segunda medição de execução, Data Emissão 17/07/2018, Contrato 017/2018. Protocolo 360135/2018.	510,40

2018	16/08/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA. Fatura 1.0000857.1808, Matrícula 857-5, Mês de Referência 08/2018, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 401692/2018.	71,80
2018	16/08/2018	240	2007.04258-9	FENASDETRAN-FEDERAÇÃO Nacional das ASS. D. DETRAN	CURSO ANÁLISE DE DOCUMENTOS NA ÁREA DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 00000164, emitida em 23/04/2018. Ordem de Serviço 03/2018. Dias 20 e 21/04/2018. Protocolo 392239/2018.	520,00
2018	16/08/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA. Fatura 1.0002337.1808, Matrícula 2337-0, Mês de Referência 08/2018, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 401719/18.	189,06
2018	16/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA BLOCO DA VISTORIA, nf 189, 1ª medição, contrato 017/2018, vig. 25/10/2018, p. 381608/2018.	242,58
2018	24/08/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	398,28
2018	24/08/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.050,82
2018	24/08/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	866,38
2018	24/08/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.398,24
2018	24/08/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1.026,57
2018	24/08/2018	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.280,04
2018	24/08/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	47,58
2018	24/08/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	138.419,58
2018	24/08/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	13.575,84
2018	24/08/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	8.879,88
2018	24/08/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	801,16
2018	24/08/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	5.142,20
2018	24/08/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	276,22
2018	24/08/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	390,21
2018	24/08/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	547,00
2018	24/08/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	10.776,06
2018	24/08/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1,56
2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 13 (gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	44.924,68
2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 04 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	769,78
2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 374352/2018.	468,25
2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	184.862,99
2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	17.918,03

2018	17/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	308.613,04
2018	17/08/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	172,56
2018	17/08/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.501,66
2018	17/08/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	109,35
2018	17/08/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	91,08
2018	17/08/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	35,84
2018	17/08/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	287,16
2018	17/08/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	35.868,11
2018	17/08/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	40.494,94
2018	17/08/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	371,33
2018	17/08/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	125.835,81
2018	17/08/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	8.363,59
2018	17/08/2018	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	154,00
2018	17/08/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	388,17
2018	17/08/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	16.483,47
2018	17/08/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	489,19
2018	17/08/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	437,40
2018	17/08/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	65,66
2018	17/08/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 21 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1.045,63
2018	24/08/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	34,76
2018	24/08/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	572,94
2018	24/08/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	102,26
2018	24/08/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1.291,07
2018	24/08/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	13.826,76

2018	24/08/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	415,35
2018	24/08/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	720,04
2018	24/08/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	9.928,43
2018	24/08/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	2.144,26
2018	24/08/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	11.462,14
2018	24/08/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 20(normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	77,56
2018	24/08/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	8.662,23
2018	24/08/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	1.832,23
2018	24/08/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	60.516,62
2018	17/08/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 412891/2018, OSD-GV nº 1058/2018 - Viagem com o caminhão, necessário para realizar a mudança de prédio da CIRETRAN de Dom Aquino. Início 23/08/18 a 27/08/18. Protocolo 412891/18.	810,00
2018	17/08/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	GV 1071/2018 - Inventariar, Demarcar e vistoriar aproximadamente 1087 veículos pré-selecionados para sofrerem a ação de reciclagem, nos municípios de: Tabaporã(94), Porto dos Gauchos(63), Juara(313), Juina(464), Castanheira(46) e Brasnorte(107). Início 22/08/18 a 05/09/18. Protocolo 420220/18.	2.610,00
2018	17/08/2018	240	2004.05751-7	Leonildo Rodrigues Santos	GV 1070/2018 - Inventariar, Demarcar e vistoriar aproximadamente 1087 veículos pré-selecionados para sofrerem a ação de reciclagem, nos municípios de: Tabaporã(94), Porto dos Gauchos(63), Juara(313), Juina(464), Castanheira(46) e Brasnorte(107). Início 22/08/18 a 05/09/18. Protocolo 420230/18.	2.610,00
2018	17/08/2018	240	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	GV 1072/2018 - Inventariar, Demarcar e vistoriar aproximadamente 1087 veículos pré-selecionados para sofrerem a ação de reciclagem, nos municípios de: Tabaporã(94), Porto dos Gauchos (63), Juara(313), Juina(464), Castanheira(46) e Brasnorte(107). Início 22/08/18 a 05/09/18. Protocolo 420197/18.	2.610,00
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO DO INSS, limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	11.162,59
2018	20/08/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI FIXO. Faturas 1008.000162790 e 1808.000161711, Mês de referência Agosto/18, período 18/06/18 a 17/07/18, contrato 025/14, Vigência 14/08/17 a 13/08/18.	6.661,79
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nº 2234 e 2235 serviço de VIGILANCIA ARMADA em cuiaba e VG mes 06/2018 ic 26/2015 pt 337140/18.	18.827,66
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento nº 206, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, (período 19/07 a 31/07/18) contrato 015/2016, protocolo 393841/2018	44.487,15
2018	20/08/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 81526, Mês Referência 07/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 413313/2018	33.899,99
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serviço de PROVAS, NF 205, mês 07/2018 , contrato 011/2018, protocolo 415430/2018	22.171,86
2018	20/08/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI FIXO. Faturas 1008.000162790 e 1808.000161711, Mês de referência Agosto/18, período 18/06/18 a 17/07/18, contrato 025/14, Vigência 14/08/17 a 13/08/18.	4.560,78

2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5213 a 5222, mês 06/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019, p. 329971/2018.	27.580,72
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA SALA PRESIDÊNCIA. Nota Fiscal 256, Data Emissão 03/07/18, Dispensa 10/18, Contrato 021/18. Protocolo 358698/18.	359,99
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3802 a 3815. Mês de referência 07/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 393216/2018.	27.795,48
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento nº 204, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, contrato 015/2016, protocolo 393868/2018	69.988,67
2018	20/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3745, 3746, 3747, 3745, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758. Mês de referência 06/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 367618/2018.	27.795,48
2018	20/08/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIO, fatura 81492, mês julho/2018, contrato 051/2017, vig 09/12/2018, p. 413323/2018.	58.298,94
2018	20/08/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 1073/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia. Início 25/08/18 a 01/09/2018. Protocolo 420179/18.	1.350,00
2018	20/08/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 1074/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia. Início 25/08/18 a 01/09/18. Protocolo 420167/18.	1.350,00
2018	20/08/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Realizar a mudança da Ciretran de Dom Aquino, fazer configuração de todas as máquinas e impressoras. Fazer visita técnica no novo prédio de Poxoréu. Início 23/08/18 a 27/08/18. Protocolo 420245/18.	810,00
2018	20/08/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Realizar a mudança da Ciretran de Dom Aquino, fazer configuração de todas as máquinas e impressoras. Fazer visita técnica no novo prédio de Poxoréu. Início 23/08/18 a 27/08/18. Protocolo 420264/2018.	810,00
2018	21/08/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES. Nota Fiscal 3265, Período de referência 26/06/18 a 25/07/18, contrato 030/2016, vigência 26/08/17 a 25/08/18. Protocolo 377881/2018.	4.126,66
2018	21/08/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS. Nota Fiscal 51621, Data emissão 01/06/18. Data Viagem 24/05/18 e 25/05/18. Contrato 006/2016, Vigência 25/02/18 a 24/02/19. Protocolo 277431/2018.	3.850,46
2018	21/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Fatura 28599619. mes 07/2018 aquisição de combustível ticket log 01/07 a 15/07/18 ic 56/2016 Processo 389489/2018.	21.728,63
2018	21/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	REFORMA BLOCO DA VISTORIA, nº 189, 1ª medição, contrato 017/2018, vig. 25/10/2018, p. 381608/2018.	77,35
2018	21/08/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	pagamento serviço CLIPPING ELETRONICO nº 3240 26/05 a 26/06/18 ic 30/16 pt 337292/18	4.126,66
2018	21/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, fatura 28034450, de 01/05 a 15/05/2018, contrato 056/2016, vig 14/12/2018, p. 339462/2018.	14.788,47
2018	21/08/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 035.327, presente no processo 335833/2018. Aquisição de 100 unidades de balizador cônico. Nota de recebimento no SIGPAT 2018000065, de 05/07/2018.	8.730,00
2018	21/08/2018	240	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	REFORMA BLOCO VISTORIA. Nota 188, referente a segunda medição de execução, Data Emissão 17/07/2018, Contrato 017/2018. Protocolo 360135/2018.	13.909,97

2018	21/08/2018	240	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal nº 211584, presente no processo 330796/2018. Aquisição de capas de processos (veículos, protocolo e CNH). ata 06/2017 seges ic 18/2018 Nota de recebimento no SIGPAT 2018000064, de 04/07/2018.	64.348,27
2018	21/08/2018	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES VEICULARES, nota fiscal 12119, mês abril/2018, contrato 006/2015, vigência 29/07/2020, p. 301056/2018.	42.750,00
2018	21/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Fatura 28195211. mes 05/2018 aquisição de combustível ticket log 16/05 a 31/05/18 ic 56/2016 Processo 339491/2018.	15.944,90
2018	21/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, fatura 27896394, de 16/04 a 30/04/2018, contrato 056/2016, vig 14/12/2018, p. 339474/2018.	16.059,98
2018	21/08/2018	240	2007.02801-2	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A SISTEMA BANCO DE PREÇOS, período de 12 meses , Ordem de Serviço 05/2018 - protocolo 319335/2018	7.870,15
2018	21/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES. Nota Fiscal 3265, Período de referência 26/06/18 a 25/07/18, contrato 030/2016, vigência 26/08/17 a 25/08/18. Protocolo 377881/2018.	187,22
2018	21/08/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	Pagamento de CLIPPING ELETRONICO nf 3215 periodo 26/04 a 25/05 pt 266792/18.	4.128,38
2018	21/08/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	Referente à nota fiscal 011.553, presente no processo 301071/2018. Aquisição de 350 rolos de arame para lacre veicular. Nota no SIGPAT 2018000059, de 28/06/2018.	5.740,00
2018	21/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	REFORMA BLOCO VISTORIA. Nota 188, referente a segunda medição de execução, Data Emissão 17/07/2018, Contrato 017/2018. Protocolo 360135/2018.	162,75
2018	21/08/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP , MÊS 07/2018. Valor referente período de apuração 31/07/2018, vencimento em 24/08/2018 - protocolo 25285/2018	62.972,77
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A SISTEMA BANCO DE PREÇOS, período de 12 meses , Ordem de Serviço 05/2018 - protocolo 319335/2018	119,85
2018	21/08/2018	240	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	REFORMA BLOCO DA VISTORIA, nf 189, 1ª medição, contrato 017/2018, vig. 25/10/2018, p. 381608/2018.	6.611,08
2018	21/08/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 035811 presente no processo 290051/2018. Aquisição de 856 recargas de água mineral. Nota de recebimento no SIGPAT: 2018000038, de 12/06/2018.	3.980,40
2018	21/08/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 1076/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia. Início 25/08/18 a 01/09/18. Protocolo 420128/18.	1.350,00
2018	21/08/2018	193	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 424980/2018, OSD-GV 1092/2018 - Fazer o transporte da equipe da Escola Pública de Trânsito que ministrará o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito no município de Confresa. Início 25/08/18 a 30/08/18. Protocolo 424980/18.	990,00
2018	21/08/2018	193	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	Ref. Proc. nº 424976/2018, OSD-GV nº 1091/2018 - Ministras o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito para os servidores municipais da Prefeitura de Confresa. Início 25/08/18 a 30/08/18. Protocolo 424976/18.	990,00
2018	21/08/2018	193	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	Ref. Proc. nº 424961/2018, OSD-GV nº 1090/2018 - Ministras o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito para os servidores municipais da Prefeitura de Confresa. Início 25/08/18 a 30/08/18. Protocolo 424961/18.	990,00
2018	21/08/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, mês 05/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019, p. 271520/2018.	212.118,62
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 2234 e 2235 serviço de VIGILANCIA ARMADA em cuiaba e VG mes 06/2018 ic 26/2015 pt 337140/18.	8.215,70

2018	21/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 2234 e 2235 serviço de VIGILANCIA ARMADA em cuiaba e VG mes 06/2018 ic 26/2015 pt 337140/18.	7.373,17
2018	21/08/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	pagamento de FATURA 135588 07/2018 55 CRT vera MAT 4340159 PT 359825/18.	48,04
2018	21/08/2018	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO VEICULO 4X4 NF 78825/05 A 31/05 PT 319975/18.	3.225,60
2018	21/08/2018	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO 4 VEICULOS 4X4 NF 864 01 A 30/06 PT 355242/18.	16.128,00
2018	21/08/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5213 a 5222, mês 06/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019, p. 329971/2018.	212.118,62
2018	21/08/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	Pagamento de LOCAÇÃO VEICULO 4x4 nº 6760 01/05 a 31/05 mes 05/2018 ic 22/2016 pt 339446/18.	12.137,01
2018	21/08/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Pagamento de nº 2234 e 2235 serviço de VIGILANCIA ARMADA em cuiaba e VG mes 06/2018 ic 26/2015 pt 337140/18.	135.559,17
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5213 a 5222, mês 06/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019, p. 329971/2018.	12.035,18
2018	21/08/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	liquidação complementar Pagamento de LOCAÇÃO VEICULO 4x4 nº 6760 01/05 a 31/05 mes 05/2018 ic 22/2016 pt 339446/18.	2.545,98
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3745, 3746, 3747, 3745, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758. Mês de referência 06/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 367618/2018.	2.516,88
2018	21/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, nota fiscal 933, pg complementar do mês de julho de 2018, contrato 004/2017, vig. 13/03/2019, p. 404456/2018.	17.620,63
2018	21/08/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3745, 3746, 3747, 3745, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758. Mês de referência 06/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 367618/2018.	222.373,70
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5207, 5208, 5209, serviços no interior , mês 07/2018, Contrato 005/2018 , vigência até 30/01/2019 - protocolo 399876/2018	377,54
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/2018, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/2014, vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 414178/18.	589,19
2018	21/08/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/18, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/16, Vigência 25/10/17 a 24/10/18, 1º termo aditivo. Protocolo 414195/18.	10.452,26
2018	21/08/2018	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/2018, Galeria Itália Jardim das Américas, Contrato 004/18, Vigência proporcional aos meses de abril a dezembro/18. Protocolo 414211/18.	9.000,00
2018	21/08/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 261, Mês de referência 06/2018, período de 01 a 30/06/18. Contrato 027/15, vigência 14/12/17 a 13/12/18. Protocolo 367160/18.	11.282,68
2018	21/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 261, Mês de referência 06/2018, período de 01 a 30/06/18. Contrato 027/15, vigência 14/12/17 a 13/12/18. Protocolo 367160/18.	450,56
2018	21/08/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2018, Contrato 001/2018- vigência até 17/05/2018, Pátio de Apreensão - Cuiabá - protocolo 286653/2018	9.850,00
2018	21/08/2018	240	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/2018, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/2014, vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 414178/18.	4.714,60

2018	21/08/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601082018001, unidade consumidora 5078601, mês 08/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 400237/2018.	1.351,85
2018	21/08/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150036341, matrícula 4295552, mês 08/2018, 56ª Crt de Marcelândia, p. 402845/2018.	26,60
2018	21/08/2018	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	pagamento de ALUGUEL 07/2018 CRT arenopolis ic 02/2015 pt 41464/18.	1.756,49
2018	21/08/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, hidrômetro 254023, mês 07/2018, 48ª Crt de Rio Branco, p. 397776/2018.	15,00
2018	21/08/2018	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5207, 5208, 5209, serviços no interior, mês 07/2018, Contrato 005/2018, vigência até 30/01/2019 - protocolo 399876/2018	33.224,02
2018	21/08/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3802 a 3815. Mês de referência 07/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 393216/2018.	222.373,70
2018	21/08/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura 2618901, matrícula 1366220, mês 08/2018, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 400933/2018.	124,57
2018	21/08/2018	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2018, Contrato 004/2018, vigência até 11/04/2019, Galeria Itália - protocolo 286941/2018	9.000,00
2018	21/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3802 a 3815. Mês de referência 07/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 393216/2018.	2.516,88
2018	21/08/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	pagamento de ALUGUEL VISTORIA PESADA IC 07/2017 MES 07/2018 pt 414177/18	13.300,00
2018	21/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nota de locação 932, mês 07/2018, contrato 048/2017, vig. 28/11/2018, p. 404432/2018.	7.749,00
2018	21/08/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2018, Contrato 001/2017- vigência até 13/03/2019, Pátio de Apreensão da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 246782/2018	11.883,41
2018	21/08/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de nf 2234 e 2235 serviço de VIGILANCIA ARMADA em cuiaba e VG mes 06/2018 ic 26/2015 pt 337140/18.	1.184,86
2018	21/08/2018	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETE E ENTREGA POR MEIO DE MOTOFRETE, nf 1114, período de 01/06 a 09/06/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 301688/2018.	949,46
2018	21/08/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	IMPRESSÃO OUTSOURCING, DIGITALIZAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO no mês fev/2018, contrato 024/2014, fatura 12072, p. 125933/2018.	73.248,22
2018	22/08/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV 1079/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 419956/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 1078/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 420074/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	GV 1075/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia. Início 25/08/18 a 01/09/18. Protocolo 420144/18.	1.350,00
2018	22/08/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 1082/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 420058/18.	990,00

2018	22/08/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	Ref. Proc. nº 412593/2018, OSD-GV nº 1057/2018 - Fiscalização em razão de demanda do Ministério Público de Mato Grosso, referente aos Processos 056/2017/CFISC/DETRAN-MT, 057/2017/CFISC/DETRAN-MT, 058/2017/CFISC/DETRAN-MT e 059/2017/CFISC/DETRAN-MT, instaurados por esta coordenadoria. Início 27/08/18 a 01/09/18. Protocolo 412593/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 1084/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 420008/2018.	990,00
2018	22/08/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 419936/2018, OSD-GV nº 1080/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres.	990,00
2018	22/08/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 1077/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 420101/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV 1083/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 420034/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 1085/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 419977/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 396914/2018, OSD-GV nº 1023/2018 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço de credenciados no município de Confresa. Início 27/08/18 a 31/08/18. Protocolo 396914/2018.	810,00
2018	22/08/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 1081/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 26/08/18 a 31/08/18. Protocolo 419922/18.	990,00
2018	22/08/2018	240	2009.04522-4	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR. Pagamento relativo a RPV vinculado ao processo 4102-08.2016.4.01.3600, guia de depósito judicial a ordem da justiça federal ID 050000013021808024, tendo como beneficiário União Federal. Protocolo 590772/2017	559,19
2018	23/08/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS OCR, nf 1865, período de 07/03 a 06/04/2018, Contrato 026/2017 - protocolo 307909/2018	40.000,00
2018	23/08/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS OCR, nf 2171, período de 07/05 a 06/06/2018, Contrato 026/2017 - protocolo 307906/2018	40.000,00
2018	23/08/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, NF 258, mês 05/2018 , Contrato 027/2015, vigência até 13/12/2018 - protocolo 306422/2018	20.415,33
2018	23/08/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	pagamento de ALUGUEL VISTORIA PESADA IC 08/2011 MES 07 /2018 pt 346907/18	9.850,00
2018	23/08/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2018, 22 CRT TANGARA PATIO APREENSÃO Contrato 001/2017, vigência até 13/03/2019 protocolo 346941/2018	11.883,41
2018	23/08/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2018, Contrato 001/2017- vigência até 13/03/2019, Pátio de Apreensão da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 286797/2018.	11.883,41

2018	23/08/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para despesas com material de consumo (Aquisição de porta de Vidro para Diretoria de Veículos). Protocolo 377369/18.	1.243,75
2018	23/08/2018	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Faturas 150017849, 150021925, matrícula 332787-6, Mês de referência 07 e 08/18, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 431802/18.	133,56
2018	23/08/2018	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	GV 1088/2018 - Audiência em processo judicial nº 1985-74.2017.811.0018, autor Gilberto Pereira, reu Detran, na cidade de Juara-MT no dia 28 às 14:30. E mais quatro audiências na cidade de Juína no dia 29-08-2018 na vara do Trabalho, processo 0000151-3.2018.5.23.0081; processo 0000152-08.2018.5.23.0081; processo 0000150-38.2018.5.23.0081; processo 0000144-31.2018.5.23.0081. Protocolo 421673/18.	630,00
2018	23/08/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA. Fatura 15269207201001, Matrícula 15269-2, Mês de referência 07/18, 25ª Ciretran de Juína. Protocolo 427699/18.	101,84
2018	23/08/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI TRANSMISSÃO DE DADOS . Faturas 50432577820180832106 e 50534639120180961106, Mês de referência 08/18, Contrato 054/2016, vigência 07/12/17 a 06/12/18. Protocolo 428733/18.	5.435,36
2018	23/08/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de nf 5630 e 5631 limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	280,67
2018	23/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2074 até 2038, período 01 a 31/07, Mês de referência 07/2018, Contrato 057/16, vigência 18/01/18 a 17/01/19. Protocolo 395459/18.	10.114,24
2018	23/08/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2074 até 2038, período 01 a 31/07, Mês de referência 07/2018, Contrato 057/16, vigência 18/01/18 a 17/01/19. Protocolo 395459/18.	191.332,91
2018	23/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 5630 e 5631 limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	1.282,17
2018	23/08/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI TRANSMISSÃO DE DADOS . Faturas 50432577820180832106 e 50534639120180961106, Mês de referência 08/18, Contrato 054/2016, vigência 07/12/17 a 06/12/18. Protocolo 428733/18.	238.464,98
2018	23/08/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento de nf 5630 e 5631 limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	6.549,03
2018	23/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2074 até 2038, período 01 a 31/07, Mês de referência 07/2018, Contrato 057/16, vigência 18/01/18 a 17/01/19. Protocolo 395459/18.	9.271,73
2018	23/08/2018	240	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO. Nota Fiscal Eletrônica 000015540, Data de Emissão 17/08/18, Contrato 025/18 - Pregão. Protocolo 427688/18.	6.704,00
2018	23/08/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 150050823, matrícula 33006, mês 08/2018, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 402503/2018.	225,76
2018	23/08/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	Pagamento de nf 5630 e 5631 limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	102.812,81
2018	23/08/2018	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES VEICULARES, nota fiscal 12119 pg complementar, mês abril/2018, contrato 006/2015, vigência 29/07/2020, p. 301056/2018.	2.250,00
2018	23/08/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento de serviço de PROVAS, NF 205, mês 07/2018, contrato 011/2018, protocolo 415430/2018	169.312,42
2018	23/08/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento de serviço de PROVAS, NF 202, mês 06/2018, contrato 011/2018, protocolo 360734/2018	124.541,71
2018	23/08/2018	240	2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	Referente à nota fiscal 9783, presente no processo 339299/2018. ic 01/2018 Aquisição de ferramentas para o setor de vistoria. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000076 de 06/07/2018.	87.491,70
2018	23/08/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMIÇÃO DE CNH, PID NO MÊS DE ABRIL/2018, contrato 015/2016, p. 223381/2018.	850.947,48
2018	23/08/2018	240	2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, nfs 1684 e 1687, aquisição de bobinas, conforme Ordem de Fornecimento 02/2018 - protocolo 295805/2018	87.422,18

2018	23/08/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento de serviço de PROVAS, NF 202, mês 06/2018 , contrato 011/2018, protocolo 360734/2018	41.871,36
2018	23/08/2018	240	2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	Referente a nota fiscal 014, presente no processo 373890/2018. Aquisição de copos descartáveis para atender a Gerência de Material e Mobiliário. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000083 de 25/07/2018.	5.417,00
2018	23/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nota fiscal 933, pg parcial do mês de julho de 2018, contrato 004/2017, vig. 13/03/2019, p. 404456/2018.	23.042,37
2018	23/08/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento COMPLEMENTAR de LOCAÇÃO 07 VEICULO nf 908 01/05 a 31/05 ic 04/2017 pt 319998/18.	17.620,63
2018	23/08/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 377, mês 06/2018, contrato 027/17, vigência 20/07/2017 a 19/07/2018. Protocolo 347511/2018.	4.021,35
2018	23/08/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E SERVIÇOS. Faturra 0117105-4, Processo complementar de pagamento mês de referência Maio/2018, Contrato 038/2014, vigência 14/03/17 a 13/03/19. Protocolo 377885/218.	144,22
2018	23/08/2018	240	2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	pagamento de nf 18037 ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES PT 282214/18.	5.640,11
2018	23/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NFe 28469325, Mês 06/2018, período 16/06/18 a 30/06/2018, contrato 056/16, vigência 15/12/17 a 14/12/18. Protocolo 389525/2018.	15.384,89
2018	23/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 18037 ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES PT 282214/18.	85,89
2018	23/08/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NFe 028315200, Mês 06/2018, período 01/06/18 a 15/06/2018, contrato 056/16, vigência 15/12/17 a 14/12/18. Protocolo 389558/2018.	18.699,07
2018	23/08/2018	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento de ALUGUEL mes 05/2018 ic 08/2016 2 CRT rondonopolis 01/05 a 31/05 pt 295093/18.	14.288,39
2018	24/08/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO PORTAL TRANSPARÊNCIA. Nota Fiscal 20180000000869, mês de referência 01/06 a 12/06/18, contrato 021/2017, vigência 18/03/18 a 17/03/2019. Protocolo 339602/2018.	252,80
2018	24/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento serviço CLIPPING ELETRONICO nf 3240 26/05 a 26/06/18 ic 30/16 pt 337292/18	187,22
2018	24/08/2018	240	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	REEMBOLSO DE DIÁRIAS (Despesa sem prévio empenho). Em virtude que o município de Sapezal-MT encontra-se sem servidor efetivo, de 22/08 a 15/09/2018, p. 427016/2018.	4.410,00
2018	24/08/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	Ref. Proc. nº 412559/2018, OSD-GV nº 1055/2018 - Fiscalização em razão de demanda do Ministério Público de Mato Grosso, referente aos Processos 056/2017/CFISC/DETRAN-MT, 057/2017/CFISC/DETRAN-MT, 058/2017/CFISC/DETRAN-MT e 059/2017/CFISC/DETRAN-MT, instaurados por esta coordenadoria. Início 27/08/18 a 01/09/2018. Protocolo 412559/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês julho/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 001/2012, vig. 20/11/2018, p. 414191/2018.	170,20
2018	27/08/2018	240	2017.06452-6	Kurt Haas	pagamento de ALUGUEL mes 06 e 07 de 2018 ic 06/2018 31 CRT canarana PT 414206/18.	4.860,48
2018	27/08/2018	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	Pagamento de ALUGUEL MES 04 E 07/2018 IC 4/2015 PT 352378/18.	4.017,06
2018	27/08/2018	240	2009.05049-1	Mercídio Panosso	LOCAÇÃO DOS MES abril e 01 dia de maio /2018, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 365618/2018.	11.768,25
2018	27/08/2018	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO, mes 07/2018 , 37ª Crt de Sorriso, contrato 006/2018, vig 31/05/2019, p. 414203/2018.	13.762,87
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mes 07/2018 , 37ª Crt de Sorriso, contrato 006/2018, vig 31/05/2019, p. 414203/2018.	4.021,29

2018	27/08/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO. Nota Fiscal 201800000000961,mês de referência 07/2018, contrato 026/2014, vigência 18/03/18 a 17/03/2019. Protocolo 391585/2018.	1.500,00
2018	27/08/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2018, Pátio de Apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 414207/18.	3.504,23
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de ALUGUEL mes 06 e 07 de 2018 ic 06/2018 31 CRT canarana PT 414206/18.	644,52
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MES abril e 01 dia de maio /2018, contrato 006/2014, 46ª Crt de Garantã do Norte, p. 365618/2018.	3.264,70
2018	27/08/2018	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de maio, junho e julho/2018, contrato 004/2017, vig. 18/09/2018, p. 414187/2018.	20.444,36
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2018, Pátio de Apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 414207/18.	200,99
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de ALUGUEL MES 04 E 07/2018 IC 4/2015 PT 352378/18.	345,44
2018	27/08/2018	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mês de referência julho/2018, 46ª Ciretran de Garantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 20/03/18 a 19/03/19. Protocolo 414205/18.	9.714,36
2018	27/08/2018	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/18, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/17, Vigência 03/10/17 a 02/10/18. Protocolo 414182/18.	3.074,80
2018	27/08/2018	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês julho/2018, contrato 006/2017, vig. 01/10/2018, p. 414190/2018.	1.800,00
2018	27/08/2018	240	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO, mes julho/2018, 48ª Crt de Rio Branco, contrato 008/2017, vig. 29/10/2018, p. 414202/2018.	3.175,92
2018	27/08/2018	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO, mês julho/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 001/2012, vig. 20/11/2018, p. 414191/2018.	3.329,80
2018	27/08/2018	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	pagamento de ALUGUEL mes 07 de 2018 ic 03/2017 62 CRT PT 41458/18.	3.742,43
2018	27/08/2018	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO, mês de julho/2018, ag vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 414201/2018.	6.010,14
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mes julho/2018, 48ª Crt de Rio Branco, contrato 008/2017, vig. 29/10/2018, p. 414202/2018.	143,05
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de ALUGUEL mes 07 de 2018 ic 03/2017 62 CRT PT 41458/18.	265,70
2018	27/08/2018	240	2011.08491-6	Albino Bess	pagamento de ALUGUEL mes 07/2018 ic 8/2011 pt 414168/18.	1.513,90
2018	27/08/2018	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	pagamento de ALUGUEL meses 04 e 07/2018 ic 04/2015 pt 352385/18.	4.017,06
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/18, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/17, Vigência 03/10/17 a 02/10/18. Protocolo 414182/18.	125,20
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de maio, junho e julho/2018, contrato 004/2017, vig. 18/09/2018, p. 414187/2018.	6.555,64
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês de julho/2018, ag vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 414201/2018.	1.080,60
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência julho/2018, 46ª Ciretran de Garantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 20/03/18 a 19/03/19. Protocolo 414205/18.	2.485,64
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de ALUGUEL meses 04 e 07/2018 ic 04/2015 pt 352385/18.	345,44
2018	27/08/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	pagamento de nº 201800000000805 ic 26/2014 manutenção e hospedagem site 06/2018 pt 339588/18.	1.500,00
2018	27/08/2018	240	2008.04564-6	FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME	UNIFORMES para fiscalização de trânsito e coord de gestão de pessoas, nota fiscal 2022, contrato 022/2018, vig 07/05/2019, p. 410531/2018.	1.347,00
2018	27/08/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2018, Contrato 002/2017, vigência até 26/03/2019 - Agência Coxipó - protocolo 346921/2018	12.943,59

2018	27/08/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2018, Contrato 007/2017- vigência até 10/10/2018, Agência de Vistoria Pesada em Cuiabá - protocolo 276571/2018	13.300,00
2018	27/08/2018	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2018, 01/06 A 30/06 GALERIA ITALIA Contrato 004/2018, vigência até 15/03/2019 protocolo 346895/2018	9.000,00
2018	27/08/2018	240	2015.01514-5	YESHUA MULTI OBRAS LTDA - ME	REFORMA SALA PRESIDÊNCIA. Nota Fiscal 256, Data Emissão 03/07/18, Dispensa 10/18, Contrato 021/18. Protocolo 358698/18.	7.670,80
2018	27/08/2018	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/18, 64ª Ciretran de Colniza, Contrato 005/16, vigência 09/05/18 a 08/06/18. Protocolo 414170/2018.	5.825,16
2018	27/08/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de abril e julho/2018, contrato 002/2017, vig. 26/03/2022, p. 258107/2018.	25.887,18
2018	27/08/2018	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento de aluguel mes 07/2018 2 CRT RONDONOPOLIS IC 8/2016 PT 346957/18.	14.288,39
2018	27/08/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	BLOCO AUTO ADESIVO, nf 6403, ordem de fornecimento 020/2018, p. 375145/2018.	1.446,00
2018	27/08/2018	240	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, nf 477, Conforme Ordem de fornecimento 05/2018 - protocolo 234350/2018	125.795,50
2018	27/08/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	pagamento de ALUGUEL VISTORIA PESADA IC 07/2017 MES 06/2018 pt 346829/18	13.300,00
2018	27/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	REFORMA SALA PRESIDÊNCIA. Nota Fiscal 256, Data Emissão 03/07/18, Dispensa 10/18, Contrato 021/18. Protocolo 358698/18.	150,87
2018	27/08/2018	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	COFFEE- BREAK , (parcial) NFs 537, 536, 539, 538, Contrato 050/2017, vigência até 03/12/2018 - protocolo 161855/2018	6.000,00
2018	27/08/2018	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	pagamento de ALUGUEL 64 CRT IC 05/2016 MESES abril /2018 01/06 a 08/06 e 09/06 a 30/06/18 pt 285382/18.	4.271,78
2018	27/08/2018	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento de ALUGUEL meses:01,02,03 e 04/2018 ic 08/2016 2 CRT rondonopolis 01/01 a 30/04 pt 295124/18.	57.153,56
2018	27/08/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	LIVRO ATA, nf 6402, ordem de fornecimento 015/2018, p. 375205/2018.	813,00
2018	27/08/2018	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	pagamento de ALUGUEL 64 CRT IC 05/2016 MESES abril /2018 01/06 a 08/06 e 09/06 a 30/06/18 pt 285382/18.	7.076,30
2018	27/08/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE. Nota Fiscal 000.0006.411, Data Emissão 24/07/18, Ordem de Fornecimento 11/2018. Protocolo 375183/2018.	1.235,62
2018	27/08/2018	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	COFFEE BREAK, nfe 543, ordem de serviço 06/2018, contrato 050/2017, vig. 03/12/2018, p. 324435/2018.	2.928,00
2018	27/08/2018	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/18, 58ª Ciretran de Tapurah, contrato 002/2018, vigência 16/03/18 a 15/03/19. Protocolo 414163/18.	5.000,00
2018	27/08/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/18, Pátio de Apreensão 22ª Ciretran Tangará da Serra, Contrato 001/2017, vigência 14/03/18 a 13/03/19. Protocolo 414210/18.	11.883,41
2018	27/08/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2018, 01/06 A 30/06 22 CRT TANGARA SERRA Contrato 007/2016, vigência até 24/10/2018 protocolo 346933/2018	10.452,26
2018	27/08/2018	240	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, nf 464, Conforme Ordem de fornecimento 05/2018 - protocolo 260785/2018	11.204,50
2018	27/08/2018	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2018, 01/06 A 30/06 58 CRT TAPURA Contrato 002/2018, vigência até 15/03/2019 protocolo 346308/2018	5.000,00
2018	27/08/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	TREINAMENTO PORTAL TRANSPARÊNCIA. Nota Fiscal 20180000000940, Protocolo 392278/2018.	4.624,00
2018	27/08/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	pagamento de ALUGUEL mes 07/2018 ic 3/2015 38 CRT PT 414204/18.	96,39
2018	27/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (FACE INTERNA E EXTERNA), COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS. Nota Fiscal 57, Mês de referência 07/2018, Pregão entrega imediata, OS 06/18. Protocolo 361005/2018.	11,88
2018	27/08/2018	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	pagamento de ALUGUEL mes 07/2018 ic 3/2015 38 CRT PT 414204/18.	2.911,54

2018	27/08/2018	240	2017.04244-1	MT SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (FACE INTERNA E EXTERNA), COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS. Nota Fiscal 57, Mês de referência 07/2018, Pregão entrega imediata, OS 06/18. Protocolo 361005/2018.	582,12
2018	27/08/2018	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO, mês julho/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, contrato 008/2016, vig 21/10/2018, p. 414197/2018.	14.288,39
2018	27/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, DE AUTO DE INFRAÇÃO, nº 264, mês 07/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 403494/2018.	980,60
2018	27/08/2018	240	2010.06307-9	Valdevan Torres de Oliviera	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/2018, Sala do arquivo da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 009/16, Vigência 28/07/17 a 27/07/18, Pagamento Parcial 01/07/18 a 27/07/18. Protocolo 414209/18.	1.205,48
2018	27/08/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, DE AUTO DE INFRAÇÃO, nº 264, mês 07/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 403494/2018.	24.555,94
2018	22/08/2018	240	2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	1.702,12
2018	27/08/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032961808, matrícula 32964, mês 08/2018, 57ª Crt de Sapezal, p. 421995/2018.	27,20
2018	27/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETE E ENTREGA POR MEIO DE MOTOFRETE, nº 1114, período de 01/06 a 09/06/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 301688/2018.	34,44
2018	27/08/2018	240	2018.02075-1	TJ/Energisa-processo nº 100985-84.2016.8.11.0041 Vara Espec.Exec.Fiscal	Pagamento fatura ENERGISA Detran mes 07/2018 documento 7875297 de termo de ajuste de contas processo 100985-84.2016.8.11.0041 Vara Especial Execução Fiscal pt 410537/18.	167.357,95
2018	27/08/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	Ref. Proc. nº 436724/2018, OSd-GV nº 1116/2018 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Período de 02/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436724/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 436669/2018, OSD-GV nº 1110/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Período de 02/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436669/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 436737/2018, OSD-GV nº 1117/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Período de 02/09 as 07/09/2018. Protocolo nº 436737/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 436713/2018, OSD-GV nº 1115/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Período de 02/09 a 07/09/2018. protocolo nº 436713/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 436692/2018, OSD-GV nº 1113/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Período de 02/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436692/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	Ref. Proc. nº 436703/2018, OSD-GV nº 1114/2018 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia. Período de 02/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436703/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Ref. Proc. nº 436617/2018, OSD-GV nº 1105/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte. Período de 01/09/2018 a 07/09/2018. Protocolo 436617/21018.	1.170,00

2018	27/08/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apicás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Período de 02/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436683/2018.	990,00
2018	27/08/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 436629/2018, OSD-GV nº 1106/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte. Período de 01/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436629/2018.	1.170,00
2018	27/08/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, hidrometro A11L285467, mês 07/2018, 6ª Crt de Brasnorte, p. 422704/2018.	27,60
2018	27/08/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, matrícula 002755100, mês 07/2018, 64ª Crt de Colniza, p. 401382/2018.	15,25
2018	27/08/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 154582570, matrícula 432091, mês 08/2018, Ag Vip Sinop, p. 415340/2018.	79,92
2018	27/08/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	pagamento de FATURA 381389 AGUA mes 07/2018 21 CRT PT 411438/18.	24,96
2018	27/08/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	pagamento de FATURA AGUA mes 08/2018 mat 12866 51 CRT PT 420864/18.	392,42
2018	27/08/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	pagamento de FATURA 154578815 MES 08/2018 MAT 1868-6 pt 422694/18.	321,71
2018	27/08/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Ref. Proc. nº 436520/2018, OSD-GV nº 1094/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito nos municípios de Juína e Campo Novo dos Parecis, com parceira da PJC/DELETRAN e PM/Batalhão de Trânsito. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014 e na ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018. Período de 31/08 a 02/09/2018. Protocolo 436520	450,00
2018	27/08/2018	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	Ref. Proc. nº 436637/2018, OSD-GV nº 1107/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte. Período de 01/09 a 07/09/2018. Protocolo nº 436637/2018.	1.170,00
2018	27/08/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	pagamento de FATURA 150027764 AGUA mes 08/2018 mat 4340159 55 CRT VERA PT 414186/18.	41,20
2018	27/08/2018	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	pagamento de FATURA 150078369 07/2018 61 CRT confresa MAT 5260-4 PT 436448/18.	126,99
2018	27/08/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 388715, Matrícula 42, Mês de referência 07/2018, 52ª Terra Nova do Norte. Protocolo 413171/18.	65,46
2018	27/08/2018	240	2014.05183-0	Leonilza Arcanjo da Silva	Ref. Proc. nº 436569/2018, OSD-GV nº 1096/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito nos municípios de Juína e Campo Novo dos Parecis, com parceira da PJC/DELETRAN e PM/Batalhão de Trânsito. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014 e na ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018. Período de 31/08 a 02/09/2018. P. 436569/2018.	450,00
2018	27/08/2018	240	2015.07175-4	Herika Dias Kuramoto	Ref. Proc. nº 436577/2018, OSD-GV nº 1097/2018 - Projeto Oper. Lei Seca, com a realização de atividade de fisc. de trânsito nos mun. de Juína e Campo N. Parecis, com parceira do DETRAN, PJC/DELETRAN e PM/Batalhão de Trânsito. Solicitação feita com base no Termo cooperação nº 052/2014 e na ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018, serv. da PJC/DELETRAN. Período de 31/08 a 02/09/18. P. 436577/18.	450,00

2018	27/08/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 436532/2018, OSD-GV nº 1095/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito nos municípios de Juína e Campo Novo dos Parecis, com parceira da PJC/DELETRAN e PM/Batalhão de Trânsito. Solicitação feita com base no Termo de cooperação nº 052/2014 e na ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018. Período de 31/08 a 02/09/2018. P. 436532/2018.	450,00
2018	27/08/2018	240	2009.04489-9	Erika Yamasaki Rodrigues	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para despesas com material de consumo. 45ª Ciretran de Cláudia. Protocolo 397921/18.	229,56
2018	27/08/2018	240	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para despesas com serviços de terceiros PJ. 39ª Ciretran de Araputanga. Protocolo 392293/18.	888,00
2018	27/08/2018	240	2009.04489-9	Erika Yamasaki Rodrigues	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para despesas com serviços de terceiros PJ. 45ª Ciretran de Cláudia. Protocolo 397954/18.	468,00
2018	28/08/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	pagamento de VIGILANCIA nº 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	142.637,41
2018	28/08/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de VIGILANCIA ARMADA interior integral seg nº 10812 a 10826 mes JUNHO 2018 ic 04/2018 pt 344142/18	25.126,36
2018	28/08/2018	240	2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	Referente a nota fiscal 7416, presente no processo 364163/2018. Aquisição de alfinetes, canetas, marca texto, CD e cola branca. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000078 de 12/07/2018.	11.589,56
2018	28/08/2018	242	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Pagamento de DEPOSITO JUDICIAL 9 VT TRT 23 PR 0000224.17.2018.5.23.0009 L LIMA AMORIM 22157297000136 PT 432309/18	23.837,68
2018	28/08/2018	240	2017.03026-5	19 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE OCR IDENTIFICADORES AUTOMÁTICOS DE VEÍCULOS, nº 2364, período 07/07 a 06/08/2018, parcela 10/24, contrato 026/2017, vig. 19/07/2019, p. 407703/2018.	40.000,00
2018	28/08/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 436653/2018, OSD-GV nº 1109/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Período de 02/09 a 07/09/2018. protocolo nº 436653/2018.	990,00
2018	28/08/2018	240	2017.00985-1	Adila Veronica Souza Guimarães	Ref. Proc. nº 440826/2018, OSD-GV nº 1126/2018 - Participar da V Semana da Acessibilidade. Período de 03/09 a 06/09/2018. Protocolo nº 440826/2018.	630,00
2018	28/08/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 436677/2018, OSD-GV nº 1111/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2018	28/08/2018	240	2009.07788-6	Douglas Asterio Dos Santos	Ref. Proc. nº 440798/2018, OSD-GV nº 1122/2018 - Organizar a V Semana de Acessibilidade. Período de 03/09 a 06/09/2018. Protocolo nº 440798/2018.	630,00
2018	28/08/2018	240	2013.05389-9	Adriel Silva Maia	Ref. Proc. nº 440808/2018, OSD-GV nº 1124/2018 - Participar da V Semana da Acessibilidade. Período de 03/09 a 06/09/2018. Protocolo nº 440808/2018.	630,00
2018	28/08/2018	240	2018.04480-4	Elxilena Cassia de Oliveira	Ref. Proc. nº 436588/18, OSD-GV nº 1098/18 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscaliz. de trânsito nos municípios de Juína e Campo N. Parecis, com parceira do DETRAN, PJC/DELETRAN e PM/Batalhão de Trânsito. Período de 31/08 a 02/09/2018. Protocolo nº 436588/2018.	450,00
2018	28/08/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 436650/2018, OSD-GV nº 1108/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína, Brasnorte.	1.170,00

2018	28/08/2018	240	2013.05385-6	Maria Eliane Ferreira Dos Santos	Ref. Proc. nº 440819/2018, OSD-GV nº 1125/2018 - Participar da V Semana da Acessibilidade. Período de 03/09 a 06/09/2018. Protocolo nº 440819/2018.	630,00
2018	28/08/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Ref. Proc. nº 440212/2018, OSD-GV nº 1118/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2018	29/08/2018	240	2016.07175-1	Lucas Rodrigues Lobo	Realização de Curso de atualização de agentes de trânsito no município de Barra do Garças, conforme previsto na portaria 94/2017 do DENATRAN e autorizado pela ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018, de 02/09/2018 a 09/09/2018, p. 431678/2018.	1.350,00
2018	29/08/2018	240	2016.07154-6	Thiago Santana de Moraes	Ref. Proc. nº 436596/2018, OSD-GV nº 1119/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Juína e Campo Novo dos Parecis, de 31/08 a 02/09, p. 436596/2018.	450,00
2018	29/08/2018	240	2004.07516-7	Mauro Fernandes da Cruz-sd pm	Ref. Proc. nº 436606/2018, OSD-GV nº 1120/2018 - Projeto Operação Lei Seca, com a realização de atividade de fiscalização de trânsito no município de Juína e Campo Novo dos Parecis, de 31/08 a 02/09/2018, p. 436606/2018.	450,00
2018	29/08/2018	240	2006.00586-7	Alcides Mauro Dutra (sd Pm)	Ref. Proc. nº 431662/2018, OSD-GV nº 1099/2018 - Realização de Curso de atualização de agentes de trânsito no município de Barra do Garças, conforme previsto na portaria 94/2017 do DENATRAN e autorizado pela ordem de serviço nº 015/GGI/SAIOP/SESP/2018, de 02 a 09/09/2018, p. 431662/2018.	1.350,00
2018	29/08/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI MÓVEL. Fatura 943696030, Mês referência Maio/18, Contrato 020/18, Vigência 19/04/18 a 18/04/19. Protocolo 319243/18.	1.737,36
2018	29/08/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI MÓVEL. Fatura 984534256, Mês referência Julho/18, Contrato 020/18, Vigência 19/04/18 a 18/04/19. Protocolo 432690/18.	3.125,52
2018	29/08/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura nº 1340388, mês 08/2018, Crt. de Água Boa - protocolo 422344/2018	167,56
2018	29/08/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura , mês 08/2018, matrícula 1757-4 , Crt. de Juara - protocolo 426942/2018	173,77
2018	29/08/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura nº 150064498, mês 08/2018, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 428269/2018	59,50
2018	29/08/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	pagamento de VIGILANCIA ARMADA interior integral seg nº 10812 a 10826 mes JUNHO 2018 ic 04/2018 pt 344142/18	193.786,60
2018	29/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 5630 e 5631 limpeza, asseio e conservação, mês de junho/2018, contrato 004/2016, vig. 26/07/2018, p. 360158/2018.	6.130,20
2018	29/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, NF 258, mês 05/2018 , Contrato 027/2015, vigência até 13/12/2018 - protocolo 306422/2018	815,25
2018	29/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de IR nº 187 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	1.490,17
2018	29/08/2018	240	2010.01385-3	EGE/SAD - Desconto de Vale transporte rub. 5030	Valor referente mês 07/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 374352/2018.	112,39
2018	29/08/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura nº 15018944, mês 08/2018, matrícula 434553-3, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 427896/2018	104,92
2018	29/08/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 441689/2018, OSD-GV nº 1128/2018 - Vistoriar a Obra se esta de acordo para a mudança na Ciretran Poxoreú. Viagem no período de 05/09 a 06/09/2018- protocolo 441689/2018	270,00
2018	29/08/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 441678/2018, OSD-GV nº 1127/2018 - Fiscalização das modificações executadas pela prefeitura na nova sede provisória da Ciretran de Poxoréo. Viagem no período de 05/09 a 06/09/2018 - protocolo 441678/2018	270,00

2018	29/08/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	Pagamento de JUROS PASEP , sobre MÊS 05/2018. termo de intimação 100000030574562, em 06/08/2018,vencido em 25/06/2018 - protocolo 421187/2018	598,04
2018	29/08/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura nº 150189416, mês 08/2018, matrícula 433643-7, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 427896/2018	414,76
2018	30/08/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	pagamento de LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO 12815 mes junho 2018 24/2014 pt 344649/18.	75.052,52
2018	30/08/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	pagamento de LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO 12417 mes abril 2018 24/2014 pt 224506/18.	70.709,84
2018	30/08/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH, PID NO MÊS DE ABRIL/2018, contrato 015/2016, p. 223381/2018.	50.651,64
2018	30/08/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	IMPRESSÃO OUTSOURCING, DIGITALIZAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO no mês 01/2018, contrato 024/2014, fatura 11793, p. 57040/2018.	82.930,24
2018	30/08/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	pagamento de LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO 12598 mes maio 2018 24/2014 pt 282701/18.	67.431,88

13.086.180,61