



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2019

Data da NOB maior igual a 01/02/2019

Data da NOB menor igual a 28/02/2019

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	01/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha mês 01/19, 04 (Normal), elemento 92. Protocolo 39608/2019.	4.758,07
2019	01/02/2019	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	378,44
2019	01/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	11,92
2019	01/02/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	124,90
2019	01/02/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	374,70
2019	01/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	111,40
2019	01/02/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	176,37
2019	01/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.139,30
2019	01/02/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	49,96
2019	01/02/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	196,52
2019	01/02/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.921,42
2019	01/02/2019	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	67,01
2019	01/02/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	100,09
2019	01/02/2019	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	71,68
2019	01/02/2019	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	157,39
2019	01/02/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	100,09
2019	01/02/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	5.700,75
2019	01/02/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	129,38
2019	01/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	3.451,43
2019	01/02/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	10.055,94
2019	01/02/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150280795, mês 12/2018 , matrícula 434553-3, Crt. de Primavera - protocolo 652319/2018	92,01
2019	01/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	Pagamento de fatura 51445660120190001 01/2019 uc 514456-6 02 CRT rondonopolis pt 5416/19	51,83
2019	01/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura , matrícula 5078601, mês 01/2019, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 7700/2019.	642,54
2019	01/02/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100008571901 mes 01/2019 uc 857-5 14 CRT arenapolis pt 1357/19	71,80

2019	01/02/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Pagamento de fatura 150013246 mat 433643-7 agua 01/2019 40 CRT pt 238288/19 Hist. Comp. : digo, prt 23822/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	186,80
2019	01/02/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, matrícula 6889-6, mês 01/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 25479/2019.	33,80
2019	01/02/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Pagamento de fatura 150013245 mat 434553-3 agua 01/2019 40 CRT pt 238288/19 Hist. Comp. : digo, pt 23822/19. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	80,68
2019	01/02/2019	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA, fatura 3452186, mês 1/2019, matrícula 1451, 33 Crt. de Porto dos gauchos - protocolo 9041/2019	78,80
2019	01/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14404109 COLINA VERDE, unidade consumidora 317438, mês 01/2019, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 7572/2019.	228,09
2019	01/02/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, matrícula 2719, mês 01/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 25480/2019.	38,40
2019	01/02/2019	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150005628, Matrícula 3300-6, Mês de referência 01/19, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 17396/19.	98,34
2019	01/02/2019	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150057285, mês 1/2019, matrícula 429555-2, Crt. de Marcelândia - protocolo 8714/2019	26,90
2019	01/02/2019	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 1/2019, matrícula 320-4, Crt. Agua Boa - protocolo 27103/2019	71,50
2019	01/02/2019	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura 3367276, mês 01 /2019, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 27790/2019	51,22
2019	01/02/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100023371901 mes 01/2019 uc 2337-0 14 CRT arenapolis pt 1349/18	71,80
2019	01/02/2019	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 935279 mês 1/2019, matrícula 964150 , 7 Crt. Alto Araguaia - protocolo 12067/2019	89,71
2019	01/02/2019	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de FATURA 100032961901 AGUA mes 01/2019 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 21875/19.	27,20
2019	05/02/2019	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Hidrômetro A10L130833, Matrícula 136622-0, Mês de referência 01/19, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 13337/19.	119,75
2019	05/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	25.328,98
2019	05/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	12.944,45
2019	05/02/2019	240	2002.15465-5	Alice Sousa Santos	Ref. Proc. nº 37542/2019, OSD-GV nº 005/2019 - Visita Técnica, reunião com os servidores da Ciretran de campo verde.	90,00
2019	05/02/2019	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 41469/2019, OSD-GV nº 10/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Viagem para realização de audiência em processo judicial na comarca de Primavera do Leste-MT, às 13h30, no processo nº: 6838-74.2014.811-0037, na 4ª VC, tendo como autor o sr. Silvano Gouveia de Souza.	270,00
2019	05/02/2019	240	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Ref. Proc. nº 42449/2019, OSD-GV nº 16/2019 - Leilão reciclagem. Processo de identificação e descontaminação nas cidades de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Campo Novo, Diamantino, Nova Olímpia, São José do Rio Claro, Juína, Aripuanã e Colniza.	2.250,00
2019	05/02/2019	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA DE ÁGUA. Fatura 10017571901, matrícula 0001757-4, Mês de referência 01/19, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 25880/18.	175,98
2019	05/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	19.517,36
2019	05/02/2019	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 41956/2019, OSD-GV nº 11/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de audiência no processo n. 6838-74.2014.811.0037 às 13h30.	90,00
2019	05/02/2019	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	Ref. Proc. nº 42440/2019, OSD-GV nº 15/2019 - Leilão reciclagem. Processo de identificação e descontaminação nas cidades de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Campo Novo, Diamantino, Nova Olímpia, São José do Rio Claro, Juína, Aripuanã e Colniza.	2.250,00
2019	05/02/2019	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 42343/2019, OSD-GV nº 12/2019 - Realizar fiscalização de credenciados a fim de instruir Processos e Serviços investigativos de caráter sigiloso que apura supostas irregularidades contra a fé publica.	990,00
2019	05/02/2019	240	2007.00543-8	Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo	Ref. Proc. nº 33845/2019 - Visita técnica para realização de conciliação e mediação de conflito e trabalho de grupo.	270,00

2019	05/02/2019	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	Ref. Proc. nº 42355/2019, OSD-GV nº 13/2019 - Realizar fiscalização de credenciados a fim de instruir Processos e Serviço investigativos de caráter sigiloso que apura supostas irregularidades contra a fé pública.	990,00
2019	05/02/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5632 a 5641, mês 11/2018, contrato 003/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 620371/2018	212.118,82
2019	05/02/2019	240	2000.07265-1	Clauzita Miranda Cardoso	Processo: 36368/2019 - OS GV: 002/2019 - Efetuar orientação e Prevenção em consonância com artigo 6º da Lei complementar 112-2002	270,00
2019	05/02/2019	240	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	pagamento de complemento de diária OS 1334/2017 Parecer 091/2018 pt 447601/17.	180,00
2019	05/02/2019	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 401318, mês 01/2019, matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 30460/2019	65,46
2019	05/02/2019	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150007097, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 01/2019, 46ª Ciretran de Garantã do Norte. Protocolo 27718/18.	104,58
2019	05/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	8.188,30
2019	05/02/2019	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 201291, ligação 4507-9, mês 01/2019, 61ª Crt de Guiratinga, p. 27810/2019.	27,80
2019	05/02/2019	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 1500002223 mes 01/2019 17 CRT NORTELANDIA pt 30437/19	109,84
2019	05/02/2019	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 22 CRT Tangara da serra ic 001/2017 PT 584736/18	11.883,41
2019	05/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO, mês 10/2018, Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada Cuiabá PATIO , contrato 01/2018, vig. 10/10/2018, p. 581261/2018.	9.850,00
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5632 a 5641, mês 11/2018, contrato 003/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 620371/2018	12.035,18
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 001/2014, Pátio de Apreensão Garantã do Norte - protocolo 644456/2018	589,19
2019	05/02/2019	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018, Contrato 002/2015, pátio de apreensão da Crt. de Arenápolis - protocolo 575586/2018	1.912,34
2019	05/02/2019	240	2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE VISTORIA, BANCA EXAMINADORA E FISCALIZAÇÃO. Nota Fiscal 5289, Data emissão 30/11/18, Pregão 014/18, Ordem Fornecimento 36/18. Protocolo 619057/18.	22.397,60
2019	05/02/2019	240	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	ALUGUEL mês 11/2018, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 635425/2018.	2.546,62
2019	05/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nº 267, mês de agosto/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 471309/2018.	21.911,21
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 002/2015 , vigência até 30/08/2020, Pátio de apreensão de Arenápolis - protocolo 635578/2018	0,68
2019	05/02/2019	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 002/2015 , vigência até 30/08/2020, Pátio de apreensão de Arenápolis - protocolo 635578/2018	1.912,34
2019	05/02/2019	240	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018, contrato 003/2016, pátio de apreensão de Sinop - protocolo 581365/2018	3.504,23
2019	05/02/2019	240	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	Pagamento de IR ALUGUEL mes 10/2018 46 CRT garantan IC 01/2014 PT PT 575551/18	4.714,60
2019	05/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nº 270, mês de setembro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 533298/2018.	19.064,03
2019	05/02/2019	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS COM IDENTIFICADORES AUTOMÁTICOS DE VEÍCULOS COM A TECNOLOGIA OCR. Nota Fiscal 2776, período 07/09/18 a 06/10/18. Contrato 026/17, vigência 20/07/17 a 19/07/19. Protocolo 53849618.	40.000,00
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018, Contrato 002/2015, pátio de apreensão da Crt. de Arenápolis - protocolo 575586/2018	0,68
2019	05/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	pagamento de DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 273, mês de outubro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 593109/27	19.108,92
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018, contrato 003/2016, pátio de apreensão de Sinop - protocolo 581365/2018	200,99
2019	05/02/2019	240	2016.05430-6	BASSIQUE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA-ME	TENDA SANFONADA, nº 43, ordem de fornecimento 34/2018, pregão eletrônico 014/2018, p. 605342/2018.	16.100,00
2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL mês 11/2018, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 635425/2018.	52,11
2019	05/02/2019	240	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 001/2014, Pátio de Apreensão Garantã do Norte - protocolo 644456/2018	4.714,60

2019	05/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Pagamento de IR ALUGUEL mes 10/2018 46 CRT garantan IC 01/2014 PT PT 575551/18	589,19
2019	05/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	Pagamento de nf 278 ser viço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 11/2018 pt 640705/18	18.385,85
2019	05/02/2019	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, NF 00001206 4 AMAROK , mês 11/2018, Contrato 014/2018, protocolo 642598/2018	16.128,00
2019	05/02/2019	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, NF 00001132 4 AMAROK , mês de outubro/ 2018, Contrato 014/2018, protocolo 609391/2018	16.128,00
2019	05/02/2019	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 15003546, mês 01/2019, matrícula 1903-8 , Crt. Jauru - protocolo 13915/2019	58,45
2019	05/02/2019	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 15003803, matrícula 4340159, mês 1/2019, 55ª Crt de Vera, p. 23797/2019.	41,20
2019	05/02/2019	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155060468, unidade consumidora 1868-6, mês 01/2019, 19ª Crt de SINOP, p. 13027/2018.	158,61
2019	05/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 12/2018, Contrato 001/2018, Pátio de Apreensão - Cuiabá - protocolo 14440/2019	9.850,00
2019	05/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) , mês 11/2018, Contrato 001/2018, Pátio de Apreensão - Cuiabá - protocolo 644413/2018	5.581,67
2019	05/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) , mês 11/2018, Contrato 001/2018, Pátio de Apreensão - Cuiabá - protocolo 644413/2018	4.268,33
2019	05/02/2019	240	2017.03026-5	19 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS COM IDENTIFICADORES AUTOMÁTICOS DE VEÍCULOS COM A TECNOLOGIA OCR. Nota Fiscal 2850, período 07/10/18 a 06/11/18. Contrato 026/17, vigência 20/07/17 a 19/07/19. Protocolo 621219/18.	40.000,00
2019	05/02/2019	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 47242/2019, OSD/GV nº 034/2019 - Audiência em processo judicial no TRT com o nº 0000037-31.2018.5.23.0131. às 08h40min no dia 12/02/2019. Tendo como valor da causa R\$ 35.900,31.	450,00
2019	06/02/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 45872/2019, OSD-GV nº 19/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Jaciara	990,00
2019	06/02/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 45869/2019, OSD-GV nº 18/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Jaciara.	990,00
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2222, julho/2018, parcela 2/2, pedido 010606, contrato de gestão 001/2018/SEGES, vig. 01/01/2019, p. 399842/2018.	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 45913/2019, OSD-GV nº 28/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Jauru, Figueirópolis D´Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45913/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 45866/2019, OSD-GV nº 17/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Jaciara.	990,00
2019	06/02/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 45893/2019, OSD-GV nº 24/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Jauru, Figueirópolis D´Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45893/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 45904/2019, OSD-GV nº 25/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Jauru, Figueirópolis D´Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45904/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 45878/2019, OSD-GV nº 20/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino.	990,00
2019	06/02/2019	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	pagamento de reembolso diária ci 377/2017 pt 673305/17.	990,00
2019	06/02/2019	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 45918/2019, OSD-GV nº 29/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Jaciara, período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45918/2019	990,00

2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2320, mês 10/2018 parcela referente ao pedido 010720 , Contrato 001/2018 - protocolo 577867/2018	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 45910/2019, OSD-GV nº 26/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Jauru, Figueirópolis D´Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45910/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 45937/2019, OSD-GV nº 33/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Jauru, Figueirópolis D´Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45937/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Ref. Proc. nº 45887/2019, OSD-GV nº 23/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45887/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 45881/2019, OSD-GV nº 21/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino.	990,00
2019	06/02/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 45934/2019, OSD-GV nº 32/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino	990,00
2019	06/02/2019	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 45926/2019, OSD-GV nº 30/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira , São Pedro da Cipa e Jaciara, viagem no período de 10/02 a 15/02/2019 - protocolo 45926/2019	990,00
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, maio/2018, parcela 1/2, pedido 010581, nº 2190, contrato 042/2018, vig. 17/07/2019, p. 304154/2018. Hist. Comp. : NF referente apenas ao contrato de gestão 001/2018/SEGES, vigência 01/01/2019. Usuário : Renata Karoline Guilher	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2279, agosto/2018, parcela 02/02, pedido 010665, contrato de gestão 001/2018, p. 462306/2018.	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	pagamento de nº 2350 talonario eletronico MES 11/2018 numero 01/2018/SEGES/SEPLAN. Protocolo 628582/18.	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2290, mês 09/2018 parcela referente ao pedido 010683 , Contrato 001/2018 - protocolo 510487/2018	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2196, mês 06/2018, parcela 02/02, referente ao pedido 010584, contrato de gestão 001/2018, vig. 01/01/2019, p. 344490/2018.	143.756,25
2019	06/02/2019	240	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	pagamento de FATURA AGUA 01/2019 mat 869-9 20 CRT pt 10340/19	62,40
2019	06/02/2019	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	Ref. Proc. nº 48037/2019, OSD-GV nº 35/2019 - Realizar fiscalização anual a credenciados e oitivas para instrução de Processo instaurado por essa Coordenadoria, que vem sendo motivado pelo Ministério Público.	990,00
2019	06/02/2019	240	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczenski	Ref. Proc. nº 48045/2019, OSD-GV nº 37/2019 - Realizar fiscalização anual a credenciados e oitivas para instrução de Processo instaurado por essa Coordenadoria, que vem sendo motivado pelo Ministério Público.	990,00
2019	06/02/2019	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	pagamento de FATURA AGUA 01/2019 mat 3536-0 58 CRT TAPURA pt 32824/19	22,88
2019	06/02/2019	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	pagamento de FATURA 56842 AGUA 01/2019 mat 1623 36 CRT TXU CRT pt 34578/19	22,00
2019	06/02/2019	240	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	Ref. Proc. nº 48040/2019, OSD-GV nº 36/2019 - Realizar fiscalização anual a credenciados e oitivas para instrução de Processo instaurado por essa Coordenadoria, que vem sendo motivado pelo Ministério Público.	990,00
2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2290, mês 09/2018 parcela referente ao pedido 010683 , Contrato 001/2018 - protocolo 510487/2018	2.306,25
2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2320, mês 10/2018 parcela referente ao pedido 010720 , Contrato 001/2018 - protocolo 577867/2018	2.306,25
2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2279, agosto/2018, parcela 02/02, pedido 010665, contrato de gestão 001/2018, p. 462306/2018.	2.306,25
2019	06/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2279, agosto/2018, parcela 02/02, pedido 010665, contrato de gestão 001/2018, p. 462306/2018.	7.687,50

2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2196, mês 06/2018, parcela 02/02, referente ao pedido 010584, contrato de gestão 001/2018, vig. 01/01/2019, p. 344490/2018.	2.306,25
2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2222, julho/2018, parcela 2/2, pedido 010606, contrato de gestão 001/2018/SEGES, vig. 01/01/2019, p. 399842/2018.	2.306,25
2019	06/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nº 5471 e 5742 serviço de vigilância e segurança mes 12/2018 compensação de R\$ 0,30 liquidado a maior no pt 620371/18 ic 51/2018 pt 2689/18. Hist. Comp. : Onde se lê 5471, lia-se 5741. E onde se lê 2689/18, leia-se 2689/2019. Usuário : Roberta Linck	3.748,76
2019	06/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serv de segurança no interior mes 12/2018 transamerica nº 4068 a 4081 ic 06/2018 pt 16125/19.	27.795,48
2019	06/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento nº 2610 e 2611 mes 12/2018 serv de vigilância armada Cba e VG ic 26/15 com glosa de R\$7078,24 solicitada pelo fiscal pt 31777/19.	18.827,66
2019	06/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 2350 talonario electronico MES 11/2018 numero 01/2018/SEGES/SEPLAN. Protocolo 628582/18.	7.687,50
2019	06/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nº 2350 talonario electronico MES 11/2018 numero 01/2018/SEGES/SEPLAN. Protocolo 628582/18.	2.306,25
2019	11/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 92 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	45.139,60
2019	11/02/2019	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	17.181,90
2019	11/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 93 folha m?s 01/2019. protocolo 39608/19.	14.850,00
2019	11/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente pagamento de folha 03 (rescis?o) elemento 94 folha m?s 01/2019. protocolo 39608/19.	2.233,22
2019	11/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente a pagamento folha normal 1 mes 01/2019, SIM elemento 93 pt 39608/19	2.100,00
2019	11/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	3.261.535,72
2019	07/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	641,09
2019	07/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	1.282,17
2019	07/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(complementar) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	10.158,15
2019	07/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV parte patronal PENSIONISTA folha mes 01/2019 pt 39608/19	2.205,98
2019	07/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV parte patronal INATIVOS folha mês 01/2019 pt 39608/19	110.626,56
2019	07/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV parte patronal ATIVOS folha mes 01/2019 pt 39608/19	1.091.079,64
2019	07/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV parte patronal ATIVOS folha COMPLEMENTAR 04 mes 01/2019 pt 39608/19	1.180,22
2019	07/02/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Pagamento de fatura 1924341 mat 434553-3 agua 10/2015 40 CRT pt 25714/19	207,15
2019	08/02/2019	193	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 50611/2019, OSD-GV nº 43/2019 - Realizar traslado do servidor designado a executar atividades educativas no projeto Ribeirinho cidadão, viagem no período de 13/02 a 14/02/2019 - protocolo 50611/2019	270,00
2019	08/02/2019	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Ref. Proc. nº 50604/2019, OSD-GV nº 41/2019 - Realização de atividades educativas de trânsito no projeto Ribeirinho Cidadão, viagem no período de 13/02 a 14/02/2019 - protocolo 50604/2019	270,00
2019	08/02/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nota de locação 1326, mês 11/2018, contrato 048/2017, vig. 28/11/2019, p. 639045/2018.	516,60
2019	08/02/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento parcial de nº 1323 mes 12/2018 locação de veiculos 7 pick up e 07 station wagon ic 04/2017 pt 7945/19.	9.488,01
2019	08/02/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de LOCAÇÃO 01 VEICULO caminhao nº 1324 01/12 a 30/12 ic 048/2017 pt 7948/19.	7.749,00
2019	08/02/2019	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	CAXANGÁ. nº 7211 Valor referente pagamento locação de 03 veículos utilitários tipo Pick - UP, diesel, tração 4x4, Cabine Dupla, 01/06 a 11/06 , sem motorista e combustível para atender as demandas do DETRAN/MT. Placas QBU 7574, QBU 7594 e QBU 7614. Mês referência 06/18. Contrato 022/16, vigência 12/09/17 a 11/03/18. Fatura 7211, emitida em 02/04/18. Protocolo 642584/18.	3.818,97

2019	08/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5442, 5443,5444, glosa de R\$ 407,59 , solicitado pelo fiscal do contrato CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 12/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 960/19.	4.153,00
2019	08/02/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, nota de locação 1305, mensal 01/11 a 28/11/18 mês 11/2018, contrato 048/2017, vig. 28/11/2019, p. 639063/2018	7.232,40
2019	08/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5442, 5443,5444, glosa de R\$ 407,59 , solicitado pelo fiscal do contrato CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 12/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 960/19.	377,54
2019	08/02/2019	240	1996.04261-3	Savage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5442, 5443,5444, glosa de R\$ 407,59 , solicitado pelo fiscal do contrato CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 12/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 960/19.	32.816,43
2019	08/02/2019	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 50618/2019, OSD-GV nº 38/2019 - Dirigir e Aplicar Exames teóricos no município de Chapada dos Guimarães, viagem no período de 13/02 a 13/02 - protocolo 50618/2019	90,00
2019	08/02/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILANCIA ARMADA, complementar nf 5731, a 5740, mês 12/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019 foi pago R\$ 0,10 a maior no pt 620371/18, p. 2680/2019	20,00
2019	08/02/2019	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCARIOS, mês de 01/2019, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 54490/2019.	267,50
2019	08/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5731, a 5740, mês 12/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019 foi pago R\$ 0,10 a maior no pt 620371/18, p. 2680/2019	27.580,72
2019	08/02/2019	240	2015.02289-3	Mario Lucio Franco Pedrosa	Ref. Proc. nº 50589/2019, OSD-GV nº 39/2019 - Audiência judicial processo nº 1000288-22.2017.8.11.0011 - Audiência de instrução e julgamento, viagem no período de 13/02 a 14/02/2019 - protocolo 50589/2019	270,00
2019	08/02/2019	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura mês 01/2019, matrícula 4995-6 , Crt. Nova Mutum - protocolo 39211/2019	94,24
2019	08/02/2019	240	2002.15353-5	Águas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 106133, mês 1/2019, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 39876/2019.	168,46
2019	08/02/2019	240	2001.00451-0	Águas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150014505, matrícula 2673800, mês 01/2019, 37ª Crt de Sorriso, p. 39517/2018.	60,84
2019	08/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 5471 e 5742 serviço de vigilância e segurança mes 12/2018 compensação de R\$ 0,30 liquidado a maior no pt 620371/18 ic 51/2018 pt 2689/18. Hist. Comp. : Onde se lê 5471, lia-se 5741. E onde se lê 2689/18, leia-se 2689/2019. Usuário : Roberta Linck	1.635,82
2019	08/02/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Pagamento de nf 5471 e 5742 serviço de vigilância e segurança mes 12/2018 compensação de R\$ 0,30 liquidado a maior no pt 620371/18 ic 51/2018 pt 2689/18. Hist. Comp. : Onde se lê 5471, lia-se 5741. E onde se lê 2689/18, leia-se 2689/2019. Usuário : Roberta Linck	28.694,78
2019	08/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 285 serviço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 12/2018 01a 13/12/18 pt 24333/19.	193,05
2019	08/02/2019	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 10305, mês 01/2019, Crt. de Poconé, matrícula 2816-9 - protocolo 43521/2019	35,84
2019	08/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 286 serviço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 12/2018 (14 a 31/12/18) pt 24341/19.	494,37
2019	08/02/2019	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2056158, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 01/19, 8ª Ciretran Barra do Bugres. Protocolo 40318/19.	75,82
2019	08/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	Pagamento de nf 285 serviço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 12/2018 01a 13/12/18 pt 24333/19.	4.834,33
2019	08/02/2019	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	Pagamento de nf 286 serviço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 12/2018 (14 a 31/12/18) pt 24341/19.	12.379,77
2019	12/02/2019	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 54302/2019, OSD-GV nº 40/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem Prévio Empenho) - Instalar equipamentos de informática em substituição aos que foram furtados na CIRETRAN de Rosário Oeste, viagem no período de 05/02 a 05/02/2019 - protocolo 54302/2019	90,00
2019	12/02/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, fatura 87688, serviços postais, mês 12/2018, Contrato 051/2017 - protocolo 49237/2019	8.710,67
2019	12/02/2019	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150006684, mês 01/2019, Crt. de Peixoto de Azevedo , matrícula 4664-7 - protocolo 27741/2019	60,93

2019	12/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	2.053,92
2019	12/02/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, fatura 87689, serviços postais, mês 12/2018, Contrato 051/2017 - protocolo 49443/2019	45.784,57
2019	12/02/2019	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	42.790,14
2019	12/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RP VIGILÂNCIA , nfs 11249 a 11263, pagamento inss somente serviços referente ao mês 12/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 622919/2018 Hist. Comp. : Onde se lê, referente ao mês 12/2018, leia-se referente ao mês 11/2018. Usuário : Roberta Linck	628,21
2019	12/02/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5731, a 5740, mês 12/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019 foi pago R\$ 0,10 a maior no pt 620371/18, p. 2680/2019	212.098,42
2019	12/02/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, fatura 87691, serviços postais, mês 12/2018, Contrato 051/2017 - protocolo 49707/2019	21.343,80
2019	12/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5731, a 5740, mês 12/2018, contrato 003/2018, vig 31/01/2019 foi pago R\$ 0,10 a maior no pt 620371/18, p. 2680/2019	12.035,18
2019	12/02/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, fatura 87690, serviços postais, mês 12/2018, Contrato 051/2017 - protocolo 49643/2019	10.411,05
2019	12/02/2019	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	RP VIGILÂNCIA , nfs 11249 a 11263, pagamento inss somente serviços referente ao mês 12/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 622919/2018 Hist. Comp. : Onde se lê, referente ao mês 12/2018, leia-se referente ao mês 11/2018. Usuário : Roberta Linck	55.281,05
2019	12/02/2019	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150044785, mês 12/2018, matrícula 1903-8 , Crt. Jauru - protocolo 634446/2018	58,45
2019	12/02/2019	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	Pagamento de serv de segurança no interior mes 12/2018 transamerica nf 4068 a 4081 ic 06/2018 pt 16125/19.	222.303,70
2019	12/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de serv de segurança no interior mes 12/2018 transamerica nf 4068 a 4081 ic 06/2018 pt 16125/19.	2.526,88
2019	12/02/2019	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	GV 65/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim.	1.170,00
2019	12/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura nº 14493023, matrícula nº 3174387, 02/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 48865/2019	214,06
2019	12/02/2019	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 54307/2019, OSD-GV nº 42/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho) - Instalar equipamentos de informática em substituição aos que foram furtados na CIRETRAN de Rosário Oeste, viagem no período de 05/02 a 05/02/2019 - protocolo 54307/2019	90,00
2019	12/02/2019	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 62/2019. Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial de clínicas médicas e psicológicas no município de Tabaporã. pt 59620/19.	630,00
2019	12/02/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 66/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. pt 59606/19.	1.170,00
2019	12/02/2019	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 63/2019. Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial de clínicas médicas e psicológicas no município de Apiacás. pt 59618/19.	810,00
2019	12/02/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 64/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. pt 59612/19.	1.170,00
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 13 CRT dom aquino IC 05/2018 PT PT 575660/18.	67,20
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 46 CRT guarantan IC 03/2018 PT 575528/18.	2.485,64
2019	14/02/2019	240	2011.08491-6	Albino Bess	pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 33 CRT PORTO GAUCHOS SEDE ic 008/2011 PT 575619/18	1.513,90
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 10/2018, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 581287/2018.	1.100,19

2019	14/02/2019	240	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018 (complementar) contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 581433/2018	121,75
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 35 CRT SJR CLARO IC 01/2015 PT PT 575629/18.	748,01
2019	14/02/2019	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO, mês out/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 0001/2012, vig. 20/11/2018, p. 575576/2018.	3.329,80
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês de outubro/2018, 29ª Crt de Nova Xavantina, contrato 003/2014, vig. 26/05/2019, p. 575598/2018.	38,20
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, pg complementar mês de outubro/2018 de 08 a 31/10/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, contrato 004/2015, vig. 07/10/2020, p. 581317/2018.	33,40
2019	14/02/2019	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO, mês 10/2018, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 581287/2018.	5.281,53
2019	14/02/2019	240	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO, mês de outubro/2018, 29ª Crt de Nova Xavantina, contrato 003/2014, vig. 26/05/2019, p. 575598/2018.	2.375,11
2019	14/02/2019	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO, mês 10/2018, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, contrato 003/2015, vig. 30/09/2018, p. 575526/2018.	3.168,48
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês de setembro/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 524545/2018. Hist. Comp. : Protocolo correto 581333/18 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	33,40
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 10/2018, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, contrato 003/2015, vig. 30/09/2018, p. 575526/2018.	141,73
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018 (parcial) , contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 581433/2018	144,72
2019	14/02/2019	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO, complementar mês 10/2018, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 581287/2018	780,28
2019	14/02/2019	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2018, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/18 a 01/10/18. Pagamento Complementar. Protocolo 575510/18.	1.909,54
2019	14/02/2019	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO, pg complementar mês de outubro/2018 de 08 a 31/10/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, contrato 004/2015, vig. 07/10/2020, p. 581317/2018.	1.806,95
2019	14/02/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	169.681,00
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de aluguel mes 10/2018 ic 004/2017 pt 575601/18.	1.826,20
2019	14/02/2019	240	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	ALUGUEL mês outubro/2018, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 584759/2018.	86,62
2019	14/02/2019	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO, mês de setembro/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 524545/2018. Hist. Comp. : Protocolo correto 581333/18 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	475,56
2019	14/02/2019	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	Pagamento de aluguel mes 10/2018 ic 004/2017 pt 575601/18.	7.975,82
2019	14/02/2019	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 35 CRT SJR CLARO IC 01/2015 PT PT 575629/18.	5.133,34
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2018, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/18 a 01/10/18. Pagamento Complementar. Protocolo 575510/18.	5,32
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês out/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 0001/2012, vig. 20/11/2018, p. 575576/2018.	170,20
2019	14/02/2019	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 13 CRT dom aquino IC 05/2018 PT PT 575660/18.	2.732,80
2019	14/02/2019	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	Pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 46 CRT guarantan IC 03/2018 PT 575528/18.	9.714,36
2019	14/02/2019	240	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018 (parcial) , contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 581433/2018	3.063,62
2019	14/02/2019	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO, mês 10/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig. 31/05/2019, p. 575546/2018.	13.762,87
2019	14/02/2019	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	pagamento de ALUGUEL mes 10/2018 22 CRT Tangara Serra SEDE ic 007/2016 PT 584742/18	8.361,81
2019	14/02/2019	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO, meses de setembro e outubro/2018, núcleo Jardim das Américas, contrato 004/2018, vig. 11/04/2019, p. 581278/2018.	18.000,00
2019	14/02/2019	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento complementar de aluguel mes 10/2018 2 CRT rondonopolis pt 581308/18	4.717,29
2019	14/02/2019	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	pagamento de ALUGUEL COMPLELMENTAR mes 10/2018 22 CRT tangara serra SEDE ic 007/2016 PT 584742/18	2.300,52

2019	14/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO, mês 10/2018, Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada Cuiabá, contrato 007/2017, vig. 10/10/2018, p. 581382/2018.	4.433,33
2019	14/02/2019	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO, mês 10/2018, 64ª Crt de Colniza, contrato 005/2016, vig. 08/06/2019, p. 575537/2018.	5.825,16
2019	14/02/2019	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento de aluguel mes 10/2018 2 CRT rondonopolis pt 581308/18.	10.001,87
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 10/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig. 31/05/2019, p. 575546/2018.	4.021,29
2019	14/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	pagamento de aluguel mes 10/2018 AG. VISTORIA PESADA ic 07/2017 pt 581382/18.	9.757,73
2019	14/02/2019	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2018, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/18 a 01/10/18. Pagamento Parcial. Protocolo 575510/18.	60,00
2019	14/02/2019	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO, pg parcial de 01 a 02/10/2018 mês 10/2018, 55ª Crt de Vera, contrato 005/2017, vig. 02/10/2018, p. 581296/2018.	213,33
2019	14/02/2019	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018,Crt. de Aripuanã , Contrato 003/2017 - protocolo 575564/2018	3.742,43
2019	14/02/2019	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO, pg parcial mês de outubro/2018 de 01 a 07/10/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, contrato 004/2015, vig. 07/10/2020, p. 581317/2018.	508,96
2019	14/02/2019	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO, MES 10/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 581333/2018.	1.840,35
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018,Crt. de Aripuanã , Contrato 003/2017 - protocolo 575564/2018	265,70
2019	14/02/2019	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO. Mês de Referência Outubro/18, 31ª Ciretran Canarana, Período 01/10/18 a 31/10/18, Contrato 009/17, Vigência 23/11/17 a 22/11/19. Protocolo 581400/18.	2.688,86
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Outubro/18, 31ª Ciretran Canarana, Período 01/10/18 a 31/10/18, Contrato 009/17, Vigência 23/11/17 a 22/11/19. Protocolo 581400/18.	63,64
2019	14/02/2019	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO, pg complementar de 03 a 31/10/2018 mês 10/2018, 55ª CRT de Vera, contrato 005/2017, vig. 02/10/2018, p. 581296/2018.	3.116,59
2019	14/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, pg complementar de 03 a 31/10/2018 mês 10/2018, 55ª CRT de Vera, contrato 005/2017, vig. 02/10/2018, p. 581296/2018.	170,23
2019	14/02/2019	240	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Meses de referência setembro e outubro/18, 3ª Ciretran de Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/2018 a 20/09/2020. Protocolo 581446/18.	33.227,58
2019	14/02/2019	240	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Meses de referência setembro e outubro/18, 3ª Ciretran de Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/2018 a 20/09/2020. Protocolo 581446/18.	105,75
2019	14/02/2019	240	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	Pagamento de fatura agua 8699022019001 mes 02/2019 20 CRT ALTA FLORESTA 51237/19.	100,32
2019	15/02/2019	193	2018.05323-4	Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses LTDA	Referente a nota fiscal 0350, presente no processo de pagamento 36398/2019. Aquisição de Comparador Espectral de Vídeo para a POLITEC (Termo Cooperação 0156/201//SESP. Nota de Recebimento no SIGPAT 2019000005 de 28/01/2019.	390.000,00
2019	15/02/2019	240	2014.01599-0	Islí Sartori Nascimento	Ref. Proc. nº 50596/2019, OSD-GV nº 08/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 030/2018, 031/2019 e 033/2018, viagem no período de 18/02 a 21/02/2019 - protocolo 50596/2019	630,00
2019	15/02/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 56502/2019, OSD-GV nº 48/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56502/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 869792,873507,877222,880937 Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 09,10,11 e 12/2018, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Protocolo 50892/19.	43,40
2019	15/02/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 869792,873507,877222,880937 Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 09,10,11 e 12/2018, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Protocolo 50892/19.	43,40
2019	15/02/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 869792,873507,877222,880937 Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 09,10,11 e 12/2018, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Protocolo 50892/19.	43,40
2019	15/02/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 869792,873507,877222,880937 Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 09,10,11 e 12/2018, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Protocolo 50892/19.	43,40
2019	15/02/2019	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 98276018, mês 01/2019, Contrato 020/2018, protocolo 57510/2019	3.170,39
2019	15/02/2019	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	BOLSA ESTAGIARIO. Nota Fiscal 01539733, Mês de referência 1/2019. Contrato 052/2018. Protocolo 61723/19.	50.780,53

2019	15/02/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONE FIXO, fatura 1902001360629, 1902001362156mês 02/2018, período 18/02 a 17/01/2019, contrato 049/2018, vig. 13/08/2019, p. 40420/2019.	3.573,57
2019	15/02/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONE FIXO, fatura 1902001360629, 1902001362156mês 02/2018, período 18/02 a 17/01/2019, contrato 049/2018, vig. 13/08/2019, p. 40420/2019.	5.731,38
2019	15/02/2019	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 56493/2019, OSD-GV nº 47/2019 - Instalar um computador com sistema de Web Ponto e cadastrar as digitais dos servidores do Ganha Tempo e realizar a visita técnica na CIRETRAN de Rondonópolis. Período de 18/02 a 19/02/2019, protocolo nº 56493/2019.	270,00
2019	15/02/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100023371902 uc 2337-0 14 CRT arenapolis pt 53844/19	103,78
2019	15/02/2019	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 50591/2019, OSD-GV nº 07/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 030/2018, 031/2019 e 033/2018, viagem no período de 18/02 a 21/02/2019 - protocolo 50591/2019	630,00
2019	15/02/2019	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 56488/2019, OSD-GV nº 46/2019 - Instalar um computador com sistema de Web Ponto e cadastrar as digitais dos servidores do Ganha Tempo e realizar a visita técnica na CIRETRAN de Rondonópolis. Período de 18/02 a 19/02/2019, protocolo nº 56488/2019.	270,00
2019	15/02/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 56552/2019, OSD-GV nº 58/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56552/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 564449/2019, OSD-GV nº 56449/2019 - Instalar um computador com sistema de Web Ponto no G. Tempo de Sinop, instalar o software web ponto na Ciretran de R. Oeste, este local foi assaltado e levado os equip. Ir até Ciretran de Sorriso para verificar o comp. Web Ponto conf. o e-mail no dia 06/02 que o ger. Emiliano Preima nos enviou. Período de 21/02 a 23/02/2019, protocolo nº 56449/2019.	450,00
2019	15/02/2019	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 67309/2019, OSD-GV nº 83/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde.	990,00
2019	15/02/2019	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 56474/2019, OSD-GV nº 45/2019 - Instalar um comp. com sistema de Web Ponto no Ganha Tempo de Sinop, instalar o software web ponto na Ciretran de Rosário Oeste, este local foi assaltado e levado os equip. Ir até Ciretran de Sorriso para verificar o comp. Web Ponto conf. o e-mail no dia 06/02 que o ger. Emiliano Preima nos enviou. Período de 21/02 a 23/02/2019, protocolo nº 56474/2019.	450,00
2019	15/02/2019	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2019	15/02/2019	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 56510/2019, OSD-GV nº 49/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorzal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56510/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Ref. Proc. nº 56536/2019, OSD-GV nº 53/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, , Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56536/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 67313/2019, OSD-GV nº 84/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	15/02/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 56532/2019, OSD-GV nº 52/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorzal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56532/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento de FATURA AGUA mes 12/2018 50 CRT CPO Novo Parecis uc 9493168 PT 51014/19.	36,55
2019	15/02/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 67052/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00

2019	15/02/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 67084/2019, OSD-GV nº 81/2019 - Coordenar e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino.	990,00
2019	15/02/2019	240	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	Publicação de Matéria em jornais de circulação diária estadual, nacional e diário oficial da União para atender a demanda do Detran/MT. Nota Fiscal 7970, Mês de referência 12/18. Contrato 058/2018. Protocolo 12824/19.	182,78
2019	15/02/2019	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	Ref. Proc. nº 56516/2019, OSD-GV nº 50/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56516/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 40ª Ciretran Primavera do Leste, mês 05/2018, Fatura 150291859, matrícula 434553-3. Protocolo 571838/2018.	22,81
2019	15/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5817 a 5873, mês 1/2019, contrato 003/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 53836/2019	3.748,76
2019	15/02/2019	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 56543/2019, OSD-GV nº 56/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56543/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 50600/2019, OSD-GV nº 09/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 030/2018, 031/2019 e 033/2018, viagem no período de 18/02 a 21/02/2019 - protocolo 50600/2019	630,00
2019	15/02/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100008571902 02/2019 uc 857-5 14 CRT arenapolis pt 53855/19	71,80
2019	15/02/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56549/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 56525/2019, OSD-GV nº 51/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 17/02 a 22/02/2019, protocolo nº 56525/2019.	990,00
2019	15/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Publicação de Matéria em jornais de circulação diária estadual, nacional e diário oficial da União para atender a demanda do Detran/MT. Nota Fiscal 7970, Mês de referência 12/18. Contrato 058/2018. Protocolo 12824/19.	9,22
2019	15/02/2019	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE, nf 201800000001617, ref. a 10 dias do mês 12/2018/2018, Contrato 026/2014 - protocolo 637690/2018	483,87
2019	15/02/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSAO, mês 12/2018 e 13 salario, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 46610/2019.	1.765,89
2019	15/02/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSAO, mês 12/2018 e 13 salario, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 46610/2019.	882,94
2019	15/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	338,66
2019	15/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	77,27
2019	15/02/2019	240	2000.04600-6	Cidade LIMPA Serviços Ltda.	Pagamento de nf 6396 locação de caçambas mes 11/2018 pt 639887/18.	800,00
2019	15/02/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	385,41
2019	15/02/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	537,07
2019	15/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	41.975,37
2019	15/02/2019	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	230,57
2019	15/02/2019	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	35,84

2019	15/02/2019	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	157,39
2019	18/02/2019	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	306,84
2019	18/02/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	65.768,60
2019	18/02/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	11.322,00
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	159.192,32
2019	18/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	11.107,28
2019	18/02/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	7.340,28
2019	18/02/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	582,70
2019	18/02/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	15.787,19
2019	18/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 92 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	3.695,60
2019	18/02/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	697,32
2019	18/02/2019	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	102,26
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 92 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	3.946,56
2019	18/02/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	82,34
2019	18/02/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	573,07
2019	18/02/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	2.569,96
2019	18/02/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	3.452,70
2019	18/02/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	16.284,55
2019	18/02/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	30.766,85
2019	18/02/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	205,79
2019	18/02/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	56.559,13
2019	18/02/2019	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.385,05
2019	18/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	10.675,53
2019	18/02/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	543,75
2019	18/02/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	34,76
2019	18/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	24,52
2019	18/02/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	7.146,24
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.232,68
2019	18/02/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	547,00
2019	18/02/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	13.983,66
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	45.811,50
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	129.499,95
2019	18/02/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	11.334,26
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	295.687,27
2019	18/02/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.772,10
2019	18/02/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	2.569,96

2019	18/02/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	8.344,85
2019	18/02/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	192,49
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	GRATIFICAÇÃO NATALINA, competência 12/2018, folha 13/2018 - protocolo 648063/2018	111.810,34
2019	18/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.382,40
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	21.266,96
2019	18/02/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.155,69
2019	18/02/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	292,36
2019	18/02/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.312,76
2019	18/02/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.734,25
2019	18/02/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	77,56
2019	18/02/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	47,58
2019	18/02/2019	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	102,26
2019	18/02/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	126,83
2019	18/02/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	327,40
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	165.715,26
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	541.003,15
2019	18/02/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	696,12
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	28.812,50
2019	18/02/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	366,47
2019	18/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	45,69
2019	18/02/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	390,21
2019	18/02/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	4,85
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	85,09
2019	18/02/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	174,60
2019	18/02/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	202,47
2019	18/02/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	450,81
2019	18/02/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.799,20
2019	18/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	9,70
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	33.797,95
2019	18/02/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	20.523,91
2019	18/02/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	59,87
2019	18/02/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	350,19
2019	18/02/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	3.803,00
2019	18/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	117,00
2019	18/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	4.156,03
2019	18/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	1.376,01
2019	18/02/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente pagamento folha complementar 07 (Normal), elemento 11, mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	3.702,56
2019	18/02/2019	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	ÁGUA. Fatura 155064359, Matrícula 43209-1, Mês de referência 01/2019, Agência VIP Sinop. Protocolo 60812/2019.	79,92
2019	18/02/2019	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2019/1074-1, Hidrômetro 135383, Mês de referência 01/2019, 48ª Ciretran de Rio Branco. Protocolo 71018/2019.	15,40
2019	18/02/2019	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura , mês 1/2019, matrícula 3310190 , 47 Crt. vila rica - protocolo 50541/2019	71,00
2019	18/02/2019	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 395831, mês 01/2019, Crt. São Félix do Araguaia - protocolo 54041/2019	54,69
2019	18/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5078601022019001, Unidade Consumidora 5078601, Mês de referência 02/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 47297/2019.	842,59
2019	18/02/2019	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150009256, mês 2/2019, matrícula 429555-2, Crt. de Marcelândia - protocolo 55133/2019	26,60
2019	18/02/2019	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 964150 mês 2/2019, matrícula 964150 , Crt. Alto Araguaia - protocolo 53308/2019	89,71

2019	18/02/2019	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1418595, Matrícula 2228, Mês de referência 01/2019, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 44379/2019.	55,70
2019	18/02/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 884652, Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 01/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leveger. Protocolo 50916/19.	43,40
2019	18/02/2019	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Matrícula 136622-0, Mês de referência 02/2019, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 49534/2019.	126,86
2019	18/02/2019	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 904003, Mês 1/2019, Matrícula 3910174, 62ª Ciretran ARIPUANA - protocolo 43508/2019.	32,41
2019	18/02/2019	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2007477, mês 01/2019, matrícula 428030, Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 61830/2019	110,77
2019	18/02/2019	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150008207, mês 2/2019, matricula 1903-8, Crt. Jauru - protocolo 53510/2019	58,45
2019	18/02/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5144566022019001, Unidade consumidora 514456-6, Mês de referência 02/2019, Vistoria Carga Pesada Rondonópolis. Protocolo 47311/2019.	50,76
2019	18/02/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 67036/2019, OSD-GV nº 73/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	18/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PUBLICAÇÕES, Nf 11008, Contrato 059/2018 - protocolo 11751/2019.	3,96
2019	18/02/2019	240	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES, Nf 11008, Contrato 059/2018 - protocolo 11751/2019.	93,54
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV Parte Patronal folha complementar 07 folha mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	1.311,12
2019	18/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento folha complementar 07 (Normal), elemento 11, mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	655,56
2019	19/02/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente pagamento folha complementar 07 (Normal), elemento 11, mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	123,36
2019	19/02/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente pagamento folha complementar 07 (Normal), elemento 11, mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	79,67
2019	19/02/2019	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5812 e 5813, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	54.680,91
2019	19/02/2019	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de FATURA 100032961902 AGUA mes 02/2019 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 64411/19.	27,20
2019	19/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento somente de encargos ref. nf 219, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2019, contrato 015/2016, protocolo 56045/2019	62.238,68
2019	19/02/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 87731, Mês Referência 01/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 61062/2019	70.803,75
2019	19/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5812 e 5813, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	3.065,10
2019	19/02/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5812 e 5813, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	140,34
2019	19/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento somente de encargos ref. nf 219, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2019, contrato 015/2016, protocolo 56045/2019	136.925,10
2019	19/02/2019	240	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, fatura 3454348, mês 02/2019, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 62172/2019	78,80
2019	19/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, somente encargos interior estado nfs 2711 a 2772, mês 12/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 5398/2019	9.311,24
2019	19/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS. (parcial) INSS e ISS, NF 218, mês 01/2019, contrato 011/2018, protocolo 56050/2019.	21.110,80
2019	19/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5812 e 5813, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	5.581,29
2019	19/02/2019	214	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 87734, Mês Referência 01/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 61056/2019	47.091,35
2019	19/02/2019	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura mês 1/2019, 208066 matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 57328/2019	25,23
2019	19/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5812 e 5813, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	641,09

2019	19/02/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (parcial) INSS e IR ,nfs 11388,11506, 11386, 11385, 11384, 11383, 11382, 11381, 11379, 11378, 11377, 11376, 11360, 11359, 11380, , mês 12/2018, Contrato 004/2018 - protocolo 4542/2019	24.323,67
2019	19/02/2019	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 1/2019, matrícula hidrômetro A11L285467, Crt. Brasnorte - protocolo 69090/2019	27,60
2019	19/02/2019	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150099599, Matrícula 4664-7, Mês de referência 12/2018, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 22405/2019.	61,05
2019	19/02/2019	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2018, Contrato 002/2015 , vigência até 30/08/2020, Pátio de apreensão de Arenópolis - protocolo 10265/2019	1.286,22
2019	19/02/2019	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 272810 , mês 01/2019 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças- protocolo 18278/2019	74,60
2019	19/02/2019	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155164286, mês 02/2019, matrícula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 61282/2019	167,40
2019	19/02/2019	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2018, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 10306/2019	2.732,80
2019	19/02/2019	240	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de serviço MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO nf 124 ic 61/2018 pt 642479/18.	7.129,00
2019	19/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2018, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 10306/2019	67,20
2019	20/02/2019	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150015082, Matrícula 3300-6, Mês de referência 2/19, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 64073/19	81,72
2019	20/02/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 12/18, 03 (Rescisão) elemento 94. Protocolo 648063/18.	484,00
2019	21/02/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente pagamento folha complementar 07 (Normal), elemento 11, mês 01/2019. Protocolo 39608/2019.	4,62
2019	22/02/2019	193	2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FAIXAS, Nf 183, Contrato 040/2018, protocolo 65117/2019	175,32
2019	22/02/2019	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, fatura agrupada 2407/007, Mês de referência 01/2019, protocolo 65618/2019	129.095,64
2019	22/02/2019	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 67067/2019, OSD-GV nº 77/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67067/2019	990,00
2019	22/02/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 67077/2019, OSD-GV nº 79/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67077/2019	990,00
2019	22/02/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 74368/2019, OSD-GV nº 85/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Diamantino.	990,00
2019	22/02/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 74362/2019, OSD-GV nº 80/2019 - REEMBOLSO DE DIARIA - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino	990,00
2019	22/02/2019	240	2014.01599-0	Islí Sartori Nascimento	Realização de diligência para instruir investigações preliminares, bem como formalização de TCAC. Em Comodoro serão instruídas as seguintes investigações: 091/17, 056/16, 057/17, 071/17, 120/16, 092/17, 122/16, 130/18 e 088/18, bem como um TCAC. Em Pontes e Lacerda, a investigação 252/17. Em Cáceres as investigações: 007/17, 247/17, 172/18, 161/18, 141/18, 257/17, 255/17, 004/17, 253/17 e 179/17.	810,00
2019	22/02/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 75934/2019, OSD-GV nº 93/2019 - Conduzir veículo para entrega de cones em Sinop.	270,00
2019	22/02/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 74384/2019, OSD-GV nº 92/2019 - Realizar a aplicação de exames práticos e teóricos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Diamantino.	990,00
2019	22/02/2019	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Ref. Proc. nº 67008/2019, OSD-GV nº 68/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67008/2019	990,00

2019	22/02/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 67057/2019, OSD-GV nº 76/2019 - Coordenar e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67057/2019	990,00
2019	22/02/2019	214	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 287, Mês de referência Janeiro/19, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19. Protocolo 65224/2019.	15.417,79
2019	22/02/2019	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	Ref. Proc. nº 75927/2019, OSD-GV nº 96/2019 - Conduzir veículo e acompanhar a realização de vistoria de Credenciamento Inicial de Clínicas Médicas e Psicológicas, nos municípios de São Pedro da Cipa e Itiquira.	450,00
2019	22/02/2019	240	2019.00862-3	Danielle de Lima Lula Bastos	Realização de diligência para instruir investigações preliminares, bem como realizar formalização de TCAC. Em Comodoro serão instruídas as investigações: 091/17, 056/16, 057/17, 071/17, 120/16, 092/17, 122/16, 130/18 e 088/18, bem como um TCAC. Em Pontes e Lacerda, a investigação 252/17. Viagem no período de 26/02 a 02/03/19 - protocolo 75923/2019	810,00
2019	22/02/2019	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Realização de diligência para instruir investigações preliminares, bem como formalização de TCAC. Em Comodoro serão instruídas as seguintes investigações: 091/17, 056/16, 057/17, 071/17, 120/16, 092/17, 122/16, 130/18 e 088/18, bem como um TCAC. Em Pontes e Lacerda, a investigação 252/17. Em Cáceres as investigações: 007/17, 247/17, 172/18, 161/18, 141/18, 257/17, 255/17, 004/17, 253/17 e 179/17.	810,00
2019	22/02/2019	240	2007.00543-8	Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo	Ref. Proc. nº 72433/2019, OSD-GV nº 86/2019 - Visita Técnica para realização de conciliação de conflito, e trabalho de interação em grupo. Viagem no período de 27/02 a 01/03/2019 - protocolo 72425/2019	450,00
2019	22/02/2019	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 67028/2019, OSD-GV nº 71/2019 - Coordenar e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67028/2019	990,00
2019	22/02/2019	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	Ref. Proc. nº 75925/2019, OSD-GV nº 95/2019 - Diligência para realização de vistoria de Credenciamento Inicial de Clínicas Médicas e Psicológicas, nos municípios de São Pedro da Cipa e Itiquira.	450,00
2019	22/02/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 74375/2019, OSD-GV nº 91/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	22/02/2019	214	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 287, Mês de referência Janeiro/19, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19. Protocolo 65224/2019.	615,69
2019	22/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Pagamento de nf 95865 01/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesão 35301/2018 pt 41558/19	492,50
2019	22/02/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI TRANSMISSÃO DE DADOS . Faturas 50432577820190232209 , Mês de referência 02/19, Contrato 054/2016, vigência 07/12/18 a 06/12/19. Protocolo 71711/19.	249.942,36
2019	22/02/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 66999/2019, OSD-GV nº 67/2019 - Coordenar e Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 24/04 a 01/03/2019 - protocolo 66999/2019	990,00
2019	22/02/2019	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 67018/2019, OSD-GV nº 70/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67018/2019	990,00
2019	22/02/2019	240	2013.00092-2	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Adm Pública INP Ltda	CURSO PREGÃO WEEK, VICIOS NO PREGÃO e ELABORAÇÃO DE EDITAIS, de 22 a 26/10/2018, ordem de serviço 013/2018, p. 567123/2018.	4.117,30
2019	22/02/2019	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES, nf 12756 (parcial) emissão em 08/10/2018 , Contrato 006/2015 - protocolo 555684/2018.	12.375,00
2019	22/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Prestação de serviço de chaveiro para atender a demanda do Detran/MT. Nota Fiscal 5494, Mês de referência dezembro/18. Contrato 015/2018. Protocolo 7382/19.	5,13
2019	22/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Acompanhamento de publicações em meios oficiais (DJ do Estado de MT e União), para fins de acompanhamento de intimações judiciais. Nota Fiscal 2359, mês de referência 12/18. Contrato 047/18. Protocolo 646977/2018.	9,00
2019	22/02/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3398 (parcial), mês 12/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 13382/2019	3.728,17
2019	22/02/2019	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	COFFE BREAK, NF 000553, Conforme 050/2017 - protocolo 641184/2018	5.490,00
2019	22/02/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTIVEIS, nf 029496012, período de 01/10 a 15/10/2018, Contrato 056/2016, protocolo 547411/2018	15.790,07

2019	22/02/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTIVEL, NF 29210478, período de 01/09 a 15/09/2018, mês 09/2018, Contrato 056/2016 - protocolo 547452/2018	12.389,15
2019	22/02/2019	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES, nf 12756 (complementar) emissão em 08/10/2018 , Contrato 006/2015 - protocolo 555684/2018.	1.125,00
2019	22/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3398 (parcial), mês 12/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 13382/2019	198,77
2019	22/02/2019	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	Prestação de serviço de chaveiro para atender a demanda do Detran/MT. Nota Fiscal 5494, Mês de referência dezembro/18. Contrato 015/2018. Protocolo 7382/19.	154,06
2019	22/02/2019	240	2001.09022-0	Consultre-consultoria e Treinamento Ltda.	CURSO/SEMINÁRIO - Gestão de Risco no Setor Público para qualificação da servidora, Késia de Souza Rosa, nota fiscal nº 13554, data de emissão 21/09/2018, Ordem de serviço nº 12/2018, período de 19 a 21/09/2018, realizado em São Paulo/SP, protocolo nº 606276/2018.	2.490,00
2019	22/02/2019	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AEREA, nf 53898, Contrato 006/2016 - protocolo 536664/2018	5.060,79
2019	22/02/2019	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	Acompanhamento de publicações em meios oficiais (DJ do Estado de MT e União), para fins de acompanhamento de intimações judiciais. Nota Fiscal 2359, mês de referência 12/18. Contrato 047/18. Protocolo 646977/2018.	171,00
2019	22/02/2019	240	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPRESSÕES (RIBBON COLORIDO). Nota Fiscal 22503, Data Emissão 03/12/18. Ordem Fornecimento 37/18. Protocolo 620705/18.	28.900,00
2019	22/02/2019	240	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de serviço de manutenção ar condicionado mes 10/2018 nf 118 ic 61/2018 pt 599041/18	15.565,00
2019	22/02/2019	240	2002.15465-5	Alice Sousa Santos	Ref. Proc. nº 37542/2019, OSD-GV nº 005/2019 - COMPLEMENTO DE DIARIA, conforme requerimento (fl. 10), despacho da Contabilidade (fl. 14) e autorização do Ordenador de Despesas (fl. 14-verso) - Visita técnica , reunião com os servidores da CRT de Campo Verde- protocolo 37542/2019	180,00
2019	22/02/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à NF nº42548, presente no processo 49226/2019. Aquisição de 582 galões de Água. nota no sigpat 2019/000002.	1.812,00
2019	22/02/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à NF nº42548, presente no processo 49226/2019. Aquisição de 582 galões de Água. nota no sigpat 2019/000002.	516,00
2019	22/02/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3398 (complementar) , mês 12/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 13382/2019	580,41
2019	22/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	5.830,55
2019	22/02/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	118.416,57
2019	22/02/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 232,233,234,235,236 mes 07/2018 ic 12/2018 pt 413301/18	19.061,95
2019	22/02/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento de IR nf 171 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	17.865,54
2019	25/02/2019	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Ref. Proc. nº 80140/2019, OSD-GV nº 108/2019 - Viagem para realização de vistoria para fins de credenciamento de clínicas junto aos municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Querência, Ribeirão Cascalheira e Gaúcha do Norte.	630,00
2019	25/02/2019	240	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 78638/2019, OSD-GV nº 105/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 011/2018.	90,00
2019	25/02/2019	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 206147, ligação 4507-9, mês 01/2019, 61ª Crt de Guiratinga, p. 69571/2019.	27,80
2019	25/02/2019	240	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Ref. Proc. nº 73106/2019, OSD-GV nº 89/2019 - Vistoria técnica, visando a emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obra, conforme o contrato nº 045/2018/DETRAN/MT - reforma do forro da 41ª CIRETRAN no município de Pedra Preta/MT. Viagem no período de 26/02 a 27/02/2019- protocolo 73106/2019	270,00
2019	25/02/2019	240	2002.15465-5	Alice Sousa Santos	Ref. Proc. 72433/2019, OSD-GV nº 86/2019 - Reunião Técnica. Viagem no período de 27/02 a 01/03/2019 - protocolo 72433/2019	450,00
2019	25/02/2019	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 74705/2019, OSD-GV nº 90/2019 - Levantamento para adequação de acessibilidade na 45ª Ciretran em Claudia. Período de 27/02 a 01/03/2019, protocolo nº 74705/2019.	450,00
2019	25/02/2019	240	2000.07265-1	Clauzita Miranda Cardoso	Ref. Proc. nº 72274/2019, OSD-GV nº 88/2019 - Realizar orientação e prevenção em consonância com o artigo 6º da Lei Complementar 112-2002, aplicar avaliação ética. Viagem no período de 27/02 a 01/03/2019 - protocolo 72274/2019	450,00

2019	25/02/2019	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 74710/2019, OSD-GV nº 94/2019 - Levantamento de adequação de acessibilidade na 45ª CRT DE Cláudia. Período de 27/02 a 01/03/2019, protocolo nº 74710/2019.	450,00
2019	25/02/2019	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Ref. Proc. nº80155/2019, OSD-GV nº 109/2019 - Viagem para realização de vistoria para fins de credenciamento de clínicas junto aos municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Querência, Ribeirão Cascalheira e Gaúcha do Norte.	630,00
2019	25/02/2019	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	OSD-GV nº 104/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização em caráter sigiloso a fim de apurar suposta fraude em procedimentos. Protocolo 78394/2019.	630,00
2019	25/02/2019	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	OSD-GV 78399/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização em caráter sigiloso a fim de apurar suposta fraude em procedimentos. Protocolo 78399/2019.	630,00
2019	25/02/2019	240	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 67013/2019, OSD-GV nº 69/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde. Viagem no período de 24/02 a 01/03/2019 - protocolo 67013/2019	990,00
2019	26/02/2019	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	pagamento retenção TRT 23 PROCESSO 00001218520195230005, em favor da Morada LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, interior estado nfs 2711 a 2772, mês 12/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 5398/2019 e pt 84700/19	192.202,31
2019	26/02/2019	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 2/2019, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 78556/2019	55,79
2019	26/02/2019	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	OSD-GV nº 101/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no município de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 83348/2019.	450,00
2019	26/02/2019	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	OSD-GV nº 114/2019 - Examinar para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Protocolo 83728/2019.	90,00
2019	26/02/2019	240	2018.06564-1	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, nf 19990, Conforme Ordem de Fornecimento 45/2018 - protocolo 649756/2018	9.140,00
2019	26/02/2019	240	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	AUTOTRANSFORMADOR para atender a gerência de núcleo de atendimento no Shopping Estação, Termo de Referência 069/2018, Ordem de fornecimento 031/2018, 512441/2018.	1.280,00
2019	26/02/2019	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (AÇUCAR). Nota Fiscal 3885, mês de referência 10/18, contrato 024/18. Protocolo 546722/18.	6.660,00
2019	26/02/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO MT Nota Fiscal 01262823, período de referência 09/2018, Contrato 038/2014, Protocolo 641168/18.	3.414,45
2019	26/02/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO MT Nota Fiscal 01262831, período de referência 10/2018, Contrato 038/2014, Protocolo 641200/18.	1.250,48
2019	26/02/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3123, período de 01/01/2018 a 25/01/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 86931/2018	3.411,13
2019	26/02/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 041937, presente no processo 639699/2018. Aquisição de 585 recargas de água mineral para atender Cuiabá e Várzea Grande. Aquisição conforme o contrato 031/2018. Nota no SIGPAT: 2018000158, de 12/12/2018.	2.340,00
2019	26/02/2019	240	2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO: LONA PLÁSTICA E CORDA, nf 265, conforme Ordem de Fornecimento 51/2018 - protocolo 8561/2019	2.172,00
2019	26/02/2019	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente à nota fiscal 552, presente no processo 574761/2018. Aquisição de 250 unidades de coffee break para atender às demandas da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Aquisição conforme o contrato 050/2017. Nota no SIGPAT: 2018000134, de 08/11/2018.	4.575,00
2019	26/02/2019	240	2018.04205-4	Creative Informática Ltda	LUPA COM MONITOR, NF nº 000.001.536, Termo de Referência nº 57/2018, protocolo nº 50079/2018.	15.372,00
2019	26/02/2019	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	AQUISIÇÃO DE ARAME, nf 012489, Conforme Contrato 005/2015 - protocolo 645364/2018	5.740,00
2019	26/02/2019	240	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP	FORNECIMENTO MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A COORDENADORIA DE INFORMÁTICA DETRAN PNE (Scanner de Voz e teclado). Nota Fiscal 22014, TR 57/18. Protocolo 616374/18.	4.251,00
2019	26/02/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL. Nota Fiscal 043585, Mês de referência 02/2019, Contrato 031/2018, vigência 19/07/18 a 18/07/2019. Protocolo 76686/2019.	3.372,00
2019	26/02/2019	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETE E ENTREGA POR MEIO DE MOTOFRETE, nf 1212, período de 07/12 a 31/12/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 3648/2019.	4.225,25
2019	26/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETE E ENTREGA POR MEIO DE MOTOFRETE, nf 1212, período de 07/12 a 31/12/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 3648/2019.	153,25

2019	26/02/2019	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 591, Data Emissão 10/12/2018, Contrato 043/18, 3ª Medição. Protocolo 638759/18.	85.640,98
2019	26/02/2019	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 036.975, presente no processo 583307/2018. Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Aquisição conforme o contrato 053/2017. Nota no SIGPAT: 2018000136, de 09/11/2018.	14.105,35
2019	26/02/2019	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA, nf 53682, Contrato 006/2016 - protocolo 512658/2018	11.179,56
2019	26/02/2019	240	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	Aquisição de Gêneros alimentícios, sendo café e chá mate para atender a demanda do DETRAN. Notas Fiscais 18174, 18219, Data de emissão 09/11/18 e 21/11/18. Contrato 025/18. Protocolo 598884/18.	11.675,00
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 801 manutenção de bens imoveis reforma torixoreu ic 44/2018 pt 581163/18.	83,33
2019	26/02/2019	240	2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	Pagamento de nf 801 manutenção de bens imoveis reforma torixoreu ic 44/2018 pt 581163/18.	6.555,13
2019	26/02/2019	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 2/2019, matrícula 320-4, Crt. Agua Boa - protocolo 78322/2019	139,48
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,somente encargos interior estado nfs 2711 a 2772, mês 12/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 5398/2019	10.157,94
2019	26/02/2019	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150506285, mês 1/2019, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 75937/2019.	126,86
2019	26/02/2019	640	2017.04287-5	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SCANNER, NF 000902, Conforme Ordem de Fornecimento 43/2018 - protocolo 50612/2019	5.950,00
2019	26/02/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, nota de locação 1304, pick up e Station Wagon mensal 01/11 a 28/11/18 mês 11/2018, contrato 04/2017, vig. 28/11/2019, p. 639018/2018	40.663,00
2019	26/02/2019	240	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal 223174, presente no processo 504021/2018. Aquisição de 270.000 unidades de capas para processos de veículos e 192.000 capas de processos de CNH. Aquisição conforme Contrato nº 18/2018. OBS: AQS de valor parcial da nota fiscal 223174. Nota no SIGPAT: 2018000113, de 01/10/2018.	0,08
2019	26/02/2019	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES, nf 12756 (parcial) emissão em 08/10/2018 , Contrato 006/2015 - protocolo 555684/2018.	31.500,00
2019	26/02/2019	240	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal 223555, presente no processo 504021/2018. Aquisição de 270.000 unidades de capas para processos de veículos e 192.000 capas de processos de CNH. Aquisição conforme Contrato nº 18/2018. OBS: AQS de valor parcial da nota fiscal 223174. Nota no SIGPAT: 2018000113, de 01/10/2018.	33.814,75
2019	26/02/2019	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018, contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 581419/2018	5.000,00
2019	26/02/2019	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 644433/2018	5.000,00
2019	26/02/2019	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 001/2017 , vigência até 13/03/2019 Crt. Tangará da Serra (pátio) - protocolo 638809/2018	11.883,41
2019	26/02/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CNH, PPD, PID, NF nº 211, complementar, mês setembro/2018, contrato 015/2016, vigência 18/07/2019, protocolo nº 541510/2018.	755.143,90
2019	26/02/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 007/2017 , vigência até 10/10/2020, Crt. Ag. Vistoria Pesada - protocolo 638825/2018	14.636,59
2019	26/02/2019	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 007/2016 , vigência até 24/10/2020 Crt. Tangará da Serra - protocolo 638860/2018	11.502,67
2019	26/02/2019	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 11/2018, Contrato 004/2018, núcleo de atendimento Galeria Itália - protocolo 644469/2018	9.000,00
2019	26/02/2019	240	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	REFORMA DE FORRO, Crt. de Pedra Preta, nf 240, Conforme Contrato 045/2018- protocolo 651446/2018	26.140,40
2019	26/02/2019	240	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 007/2018, vigência até 20/09/2020, Crt. Barra do Garças - protocolo 638836/2018	25.000,00
2019	26/02/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento de nf 028753946 mes 07/2018 16/07 a 31/07 ticket log fornecimento de combustivel pt 475405/18.	16.480,24
2019	26/02/2019	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 008/2016 - protocolo 644475/2018	15.724,31
2019	26/02/2019	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 005/2016, Crt. de Colniza - protocolo 644487/2018	5.825,16

2019	26/02/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS , NF 209 (parcial), mês 09/2018 , Contrato 011/2018, vigência até 28/02/2019 - protocolo 538375/2018	74.927,51
2019	26/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1736, 1737, 1738, 1739 , Contrato 016/2018, meses 05, 06, 07 e 08/2018 - protocolo 442578/2018	16.173,28
2019	26/02/2019	240	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 008/2011 , Crt. Porto dos Gaúchos - protocolo 635520/2018	1.513,90
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 03, 04 e 11/2018 , Contrato 003/2014, Crt. de Nova Xavantina - protocolo 511934/2018	564,30
2019	26/02/2019	240	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 03, 04 e 11/2018 , Contrato 003/2014, Crt. de Nova Xavantina - protocolo 511934/2018	4.649,01
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 95865 01/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesão 35301/2018 pt 41558/19	7,50
2019	26/02/2019	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA, mês janeiro/2019, comodato para cessão para uso de imóvel 001/2016/DETRAN-MT da 5ª Crt de VG no Shopping VG, p. 54463/2019.	1.377,28
2019	26/02/2019	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (outsourcing), fatura 13762, mês 11/2018, Contrato 024/2014, vigência até 06/08/2019 - protocolo 632681/2018	59.098,66
2019	26/02/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTIVEL, NF 029352055, período de 16/09 a 30/09/2018, mês 09/2018, Contrato 056/2016 - protocolo 547432/2018	15.200,56
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 635570/2018	67,20
2019	26/02/2019	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 635570/2018	2.732,80
2019	26/02/2019	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) mês 11/2018, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019, Crt. Canarana - protocolo 635564/2018	73,06
2019	26/02/2019	240	2017.05228-5	Girlele Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 004/2017, Crt. de Juina - protocolo 644480/2018	7.939,82
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 004/2017, Crt. de Juina - protocolo 644480/2018	1.862,20
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 009/2017 , vigência até 22/11/2019 Crt. Canarana - protocolo 635564/2018	63,64
2019	26/02/2019	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 009/2017 , vigência até 22/11/2019 Crt. Canarana - protocolo 635564/2018	2.688,86
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) mês 11/2018, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019, Crt. Canarana - protocolo 635564/2018	6,26
2019	26/02/2019	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 005/2017, vigência até 02/10/2020 Crt. Vera- protocolo 635587/2018	3.348,15
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020, Crt. Vitoria Carga Pesada Rondonópolis - protocolo 638780/2018	37,24
2019	26/02/2019	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020, Crt. Vitoria Carga Pesada Rondonópolis - protocolo 638780/2018	2.363,22
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/18 a 15/03/19. Protocolo 635512/18.	748,01
2019	26/02/2019	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/18 a 15/03/19. Protocolo 635512/18.	5.133,34
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 005/2017, vigência até 02/10/2020 Crt. Vera- protocolo 635587/2018	173,44
2019	26/02/2019	240	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, Pátio de apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 635436/18.	3.504,23
2019	26/02/2019	240	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/17, vigência 30/10/18 a 29/10/202, 1º termo aditivo. Protocolo 635464/18.	3.459,43
2019	26/02/2019	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/15, Vigência 01/10/18 a 30/19/2020. Protocolo 635452/18.	3.168,48
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/15, Vigência 01/10/18 a 30/19/2020. Protocolo 635452/18.	141,73
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/18, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/17, vigência 30/10/18 a 29/10/202, 1º termo aditivo. Protocolo 635464/18.	193,08

2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, Pátio de apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 635436/18.	200,99
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 11/2018, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2020, p. 635548/2018	1.276,56
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 Crt. Vistoria Pesada , Rondonópolis - protocolo 638792/2018	37,24
2019	26/02/2019	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO, mês 11/2018, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2020, p. 635548/2018	6.526,77
2019	26/02/2019	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 Crt. Vistoria Pesada , Rondonópolis - protocolo 638792/2018	2.363,22
2019	26/02/2019	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 36ª Ciretran Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 635532/18.	1.975,12
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/18, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/16, Vigência 01/06/18 a 30/05/19. Protocolo 635473/18.	4.021,29
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 003/2017, Crt. de Aripuanã - protocolo 644442/2018	265,70
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/18, 36ª Ciretran Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 635532/18.	5,77
2019	26/02/2019	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 003/2017, Crt. de Aripuanã - protocolo 644442/2018	3.742,43
2019	26/02/2019	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/18, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/16, Vigência 01/06/18 a 30/05/19. Protocolo 635473/18.	13.762,87
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 003/2018, Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 644419/2018	2.485,64
2019	26/02/2019	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2018 , Contrato 003/2018, Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 644419/2018	9.714,36
2019	26/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) mês 11/2018 , Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 644462/2018	175,39
2019	26/02/2019	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) mês 11/2018 , Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 644462/2018	2.157,94
2019	26/02/2019	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) mês 11/2018 , Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 644462/2018.	1.201,23
2019	26/02/2019	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 201901.00575.01, Mês 01/2019, 201902.00575.01 , mês 02/2019 Contrato de Comodato 001/2017 protocolo 83521/2019	950,10
2019	26/02/2019	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	OSD-GV nº 100/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no município de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 83341/2019.	450,00
2019	26/02/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	OSD-GV nº 119/2019 - Aplicar examinar 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. Protocolo 83750/2019.	990,00
2019	26/02/2019	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150114289, mês 12/2018, emissão 19/02/19 matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 75933/2019.	127,36
2019	26/02/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	OSD-GV nº 102/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no município de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 83356/2019.	450,00
2019	26/02/2019	240	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	OSD-GV nº 116/2019 - Coordenar e Aplicar examinar 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
2019	26/02/2019	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura G24-000.017, mês 02/2019, matrícula 1757-4, Crt. de Juara - protocolo 74358/2019	177,02
2019	27/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1799, Contrato 016/2018 - protocolo 42091/2019	3.780,50
2019	27/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, mes 09/2018 nfs 1748, Contrato 016/2018 - protocolo 522962/2018	3.780,50
2019	27/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1770, Contrato 016/18, vigência 20/04/18 a 19/04/19. Protocolo 629426/18.	3.780,50
2019	27/02/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1757, Contrato 016/2018 - protocolo 571452/2018	3.780,50

2019	27/02/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura nº 0121897-2, mês 07/2018, Contrato 038/2014- protocolo 515452/2018	11.251,17
2019	27/02/2019	240	2018.03474-4	DI Mello Serviços Gráficos Eirelli-EPP	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, Nf 001, Contrato 048/2018 - protocolo 556635/2018	7.250,00
2019	27/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, mes 09/2018 nfs 1748, Contrato 016/2018 - protocolo 522962/2018	60,65
2019	27/02/2019	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	FORNECIMENTO DE ARAME TRANÇADO PARA A SELAGEM DOS LACRES. Nota Fiscal 000.012.301, Data de Emissão 02/10/18, Contrato 005/2015, Vigência 16/07/2018 a 17/07/19. Protocolo 572730/18.	5.740,00
2019	27/02/2019	240	2018.03474-4	DI Mello Serviços Gráficos Eirelli-EPP	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE MATERIAL E ALMOXARIFADO. Nota Fiscal 000 .000.002, Data Emissão 27/11/18, Contrato 048/18, Pregão eletrônico 008/2018. Protocolo 613517/18.	7.250,00
2019	27/02/2019	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Referente à nota fiscal 003.829, presente no processo 411623/2018. Aquisição de 300 caixas de copo descartável (7.500 pacotes) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT 2018000094, de 13/08/2018.	16.077,00
2019	27/02/2019	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. Nota Fiscal 000.037.063, Mês outubro/18, Contrato 053/2017, vigência 18/12/17 a 17/12/18. Protocolo 583304/18.	15.343,47
2019	27/02/2019	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Referente à nota fiscal 003.923, presente no processo 639695/2018. Aquisição de 204 caixas de copo descartável com capacidade para 180 ml (5.100 pacotes de copos). Aquisição conforme o contrato 028/2018. Nota no SIGPAT: 2018000159, de 12/12/2018.	10.932,36
2019	27/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1757, Contrato 016/2018 - protocolo 571452/2018	60,65
2019	27/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1770, Contrato 016/18, vigência 20/04/18 a 19/04/19. Protocolo 629426/18.	60,65
2019	27/02/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1799, Contrato 016/2018 - protocolo 42091/2019	60,65
2019	27/02/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. NFs 02983617, Mês de referência 08/18, período 16/08 a 31/08/18, contrato 056/16, vigência 15/12/17 a 04/12/18. Protocolo 475390/18.	19.284,56
2019	27/02/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1799, Contrato 016/2018 - protocolo 42091/2019	202,17
2019	27/02/2019	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 037.248, presente no processo 620742/2018. Aquisição de lixeiras sem tampa e quadros mural tipo cortiça para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000152, de 03/12/2018.	14.963,40
2019	27/02/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3352, mês 10/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 597797/2018	4.307,22
2019	27/02/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3375, mês novembro/2018, contrato 030/2016, vig. 25/08/2019, p. 630334/2018.	4.307,22
2019	27/02/2019	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Referente à nota fiscal 003.897, presente no processo 613505/2018. Aquisição de 3.750 pacotes de copo descartável com capacidade para 180 ml (150 caixas de copos). Aquisição conforme o contrato 028/2018. Nota no SIGPAT: 2018000145, de 29/11/2018.	8.038,50
2019	27/02/2019	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL ELETRÔNICO, nf 20180000001548, mês 11/2018, Contrato 026/2014, vig. 17/03/2019, p. 621387/2018.	1.500,00
2019	27/02/2019	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR , CI 029/2019/Adv. Geral do DETRAN/MT, vinculado ao processo de nº 0000407-38.2015.5.23.0091, tendo como beneficiário o Sr. Ireni Portela de Paulo - protocolo 298890/2017	3.068,41
2019	27/02/2019	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 201901.00575.01, Mês 01/2019, 201902.00575.01 , mês 02/2019 Contrato de Comodato 001/2017 protocolo 83521/2019	1.027,41
2019	28/02/2019	240	2014.01599-0	Islí Sartori Nascimento	Ref. Proc. nº 78656/2019, OSD-GV nº 107/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 011/2018.	90,00
2019	28/02/2019	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 78647/2018, OSD-GV nº 106/2019 - Realizar oitiva de testemunhas nos Processos Administrativos Disciplinares 011/2018.	90,00
2019	28/02/2019	214	2018.04513-4	Kerollain Isabella Padilha Pacheco	Ref. Proc. nº 85960/2019, OSD-GV nº 140/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00

2019	28/02/2019	214	2001.08216-2	Odair de sa Pedroso	Ref. Proc. nº 85911/2019, OSD-GV nº 135/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2010.01038-2	Kelli Lopes Felix	Ref. Proc. nº 86677/2019, OSD-GV nº 133/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06147-4	Lauro Luciano Rodrigues da Silva	Ref. Proc. nº 85905/2019, OSD-GV nº 134/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	Ref. Proc. nº 85955/2019, OSD-GV nº 139/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	Ref. Proc. nº 85887/2019, OSD-GV nº 131/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06135-0	Gustavo Junior da Silva	Ref. Proc. nº 85878/2019, OSD-GV nº 130/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06145-8	Raphaela Passos Silveira Bueno	Ref. Proc. nº 85930/2019, OSD-GV nº 136/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06133-4	Joel Almeida de Sousa	Ref. Proc. nº 85968/2019, OSD-GV nº 141/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06150-4	Leandro Amancio Dos Santos	Ref. Proc. nº 85840/2019, OSD-GV nº 126/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06139-3	Selma de Almeida Duarte	Ref. Proc. nº 85950/2019, OSD-GV nº 138/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06155-5	Giorgio Pinheiro da Silva	Ref. Proc. nº 85873/2019, OSD-GV nº 129/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06152-0	Carine da Silva Bezerra	Ref. Proc. nº 85861/2019, OSD-GV nº 128/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczenski	Ref. Proc. nº 85847/2019, OSD-GV nº 127/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06153-9	Larissa Rocha Plutargo Fontes Fontenelle	Ref. Proc. nº 85942/2019, OSD-GV nº 137/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente da Autarquia, conforme Ci nº 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativas.	270,00
2019	28/02/2019	214	2018.06136-9	Jaime Penariol de Rosato	Ref. Proc. nº 85899/2019, OSD-GV nº 132/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (autorizado pelo Presidente, conforme Ci 070/2019, anexa) - Operação Integrada de Carnaval 2019; Operação Lei Seca 2019; Blitz Educativa.	270,00
2019	28/02/2019	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 84887/2019, OSD-GV nº 111/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Instalar um computador com sistema de Web Ponto e cadastrar as digitais dos servidores do Ganha Tempo e realizar a visita técnica na CRT de Cáceres.	270,00
2019	28/02/2019	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 84873/2019, OSD-GV nº 110/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Instalar um computador com sistema de Web Ponto e cadastrar as digitais dos servidores do Ganha Tempo e realizar a visita técnica na CRT de Cáceres.	270,00
2019	28/02/2019	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 83769/2019, OSD-GV nº 121/2019 - Examinar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte.	1.170,00
2019	28/02/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 83761/2019, OSD-GV nº 120/2019 - Coordenar e Examinar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína e Brasnorte.	1.170,00

2019	28/02/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 83816/2019, OSD-GV nº 143/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	28/02/2019	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 83778/2019, OSD-GV nº 122/2019 - Examinar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	28/02/2019	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 83788/2019, OSD-GV nº 123/2019 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	28/02/2019	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 83804/2019, OSD-GV nº 125/2019 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	28/02/2019	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 81948/2019, OSD-GV nº 112/2019 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial de clínicas médicas e psicológicas no município de Campos de Júlio.	810,00
2019	12/02/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040	Pagamento de consignação referente ao servidor GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS da folha 3 - RESCISAO no mês 01/2019	191,44
2019	12/02/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PARTE SEGURADO E PATRONAL. Valor referente pagamento INSS parte Segurado e Patronal folha mês 01/2019. Protocolo 39617/2019.	47.767,43
2019	22/02/2019	240	1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	pagamento de PASEP MES 01/2019 VENCIMENTO 25/02/2019 período 31/01/2019 PT 32897/19.	195.699,74
2019	19/02/2019	240	2018.03963-0	CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO / ENERGIA , mês 01/2019, Contrato 01/2019, Núcleo de atendimento shopping estação - protocolo 65403/2019	7.931,29

TOTAL

13.045.214,72