



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 01/05/2019

Data da NOB menor igual a 31/05/2019

cdUnidadeOrçamentariaRequest 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	03/05/2019	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	ÁGUA, fatura 150528225,mes 04/2019, matrícula 5260-4 ,61 Crt. Confresa - protocolo 179099/2019.	R\$ 56,30
2019	03/05/2019	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	PROTOCOLO 195071/2019. GV 433/2019. Convocação Reunião AND - Associação Nacional dos DETRANS. Período de 07/05/2019 a 08/05/2019, protocolo nº 195071/2019.	R\$ 360,00
2019	03/05/2019	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150034979, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 04/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 187043/19.	R\$ 125,22
2019	03/05/2019	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA, fatura 2088223 , mês 04/2019, matrícula 183094 , Crt. Barra do Bugres - protocolo 187093/2019	R\$ 75,82
2019	03/05/2019	240	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	PROTOCOLO 191534/2019. GV 423/2019. Realização de Ciclo de Palestras no Município de São Félix do Araguaia. Período de 05/05/2019 a 11/05/2019, protocolo nº 191534/2019.	R\$ 1.170,00
2019	03/05/2019	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 213119 mês 4/2019, matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 186400/2019	R\$ 25,23
2019	03/05/2019	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 201903.00575.01, Mês 04/2019, Contrato de Comodato 001/2017 - protocolo 193517/2019	R\$ 968,79
2019	03/05/2019	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA. Fatura 150017919, Matrícula 434015-9, Mês de referência 4/2019, 55ª Ciretran de Vera. Protocolo 185109/2019.	R\$ 46,88
2019	03/05/2019	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 64001, mês 04/2019, matrícula 1623, Crt. de Torixoréu - protocolo 190287/2019	R\$ 22,00
2019	03/05/2019	240	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 19122, fatura 0048, mês 03/2019, consumidor 130525, Crt. Dom Aquino , protocolo 167391/2019	R\$ 40,50
2019	03/05/2019	240	2018.00136-6	Ana Carolina Marques Capobianco	PROTOCOLO 192825/2019. GV 431/2019. Visita técnica nas CIRETRANS DE Porto dos Gaúchos, Juara, Juina, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Diamantino e São José do Rio Claro. Período de 05/05/2019 a 09/05/2019, protocolo nº 192825/2019.	R\$ 810,00
2019	03/05/2019	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura , mês 4/2019, matrícula 3310190 , 47 Crt. vila rica - protocolo 185529/2019	R\$ 71,00

2019	03/05/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Pagamento de FATURA 896214 AGUA mes 04/2019 mat 6889 31 CRT CANARANA pt 185006/19.	R\$ 33,80
2019	03/05/2019	240	2008.03589-6	Israel Ferreira da Silva	PROTOCOLO 197733/2019. GV 448/2019. Participação em 1ª Reunião Nacional de 2019 dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAVAM , RENACH e RENAINF	R\$ 360,00
2019	03/05/2019	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura nº 1245687 , mes 3/2019, consumidor 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 195677/2019	R\$ 33,50
2019	03/05/2019	240	2015.01167-0	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP	FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR, NF 3365, Ordem de Fornecimento 52/2018 - protocolo 143922/2019	R\$ 6.600,00
2019	03/05/2019	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	R\$ 6.161,78
2019	03/05/2019	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5531,5532,5533 , CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 02/19, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 94835/19.	R\$ 270,00
2019	03/05/2019	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5531,5532,5533 , CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 02/19, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 94835/19.	R\$ 32.954,02
2019	03/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Hist. Comp. : digo, LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 02/2019 FEVEREIRO , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 6.281,92
2019	03/05/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Hist. Comp. : digo, LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 02/2019 FEVEREIRO , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 292,39
2019	03/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Hist. Comp. : digo, LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 02/2019 FEVEREIRO , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 1.314,86
2019	03/05/2019	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Serviços e Representações Comerciais Lt	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Hist. Comp. : digo, LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5876 e 5877, período 02/2019 FEVEREIRO , Contrato 04/2016 - protocolo 107244/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 112.160,17
2019	03/05/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5895 a 5896, mês 02/2019, contrato 003/2018, período 01/02/2019 a 28/02/2019. Protocolo 112879/2019 Hist. Comp. : instrumento contratual 51/2018 e não 03/2018 pt112879/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 28.695,08

2019	03/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5895 a 5896, mês 02/2019, contrato 003/2018, período 01/02/2019 a 28/02/2019. Protocolo 112879/2019 Hist. Comp. : instrumento contratual 51/2018 e não 03/2018 pt112879/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 1.635,82
2019	03/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5531,5532,5533 , CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 02/19, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 94835/19.	R\$ 377,54
2019	03/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	R\$ 1.635,82
2019	06/05/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 61- estorno , mês 03/2019 - protocolo 139348/2019	R\$ 30,72
2019	06/05/2019	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	PROTOCOLO 197943/2019. GV 439/2019. Realização de Ciclo de palestras no município de São José dos Quatro Marcos	R\$ 990,00
2019	06/05/2019	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 197964/2019. GV 436/2019. Realização de Ciclo de palestras em Santo Antônio Leverger	R\$ 450,00
2019	06/05/2019	240	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 197712/2019. GV 434/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	R\$ 990,00
2019	06/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA INTERIOR. Nota Fiscais 5486, 5487, 5488 - Mês de Referência Janeiro 2019, Contrato 005/2018, 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 44433/2019.	R\$ 377,54
2019	06/05/2019	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, ,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	R\$ 802,67
2019	06/05/2019	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Pagamento nf 2610 e 2611 mes 12/2018 serv de vigilancia armada Cba e VG ic 26/15 com glosa de R\$7078,24 solicitada pelo fiscal pt 31777/19.	R\$ 128.480,93
2019	06/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	R\$ 2.211,23
2019	06/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento nf 2610 e 2611 mes 12/2018 serv de vigilancia armada Cba e VG ic 26/15 com glosa de R\$7078,24 solicitada pelo fiscal pt 31777/19.	R\$ 8.215,70
2019	06/05/2019	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	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	R\$ 193.786,61
2019	06/05/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, mês 02/2019, Contrato 004/2017, protocolo 165370/2019	R\$ 47.823,00
2019	06/05/2019	240	2017.04784-2	Liderança Serviços Terceirizados ME	pagamento de nf 884 A 1108 LIMPEZA PATIOS, TERRENOS por demanda IC 33/2017 PT 135266/19	R\$ 3.309,96

2019	06/05/2019	240	2017.04784-2	Liderança Serviços Terceirizados ME	RETENÇÃO ATE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO de nº 884 A 1108 LIMPEZA PATIOS, TERRENOS por demanda IC 33/2017 PT 135266/19	R\$ 11.928,70
2019	06/05/2019	240	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	pagamento de aluguel mes 03/2019 54 CRT Nobres ic 10/2018 pt 147029/19.	R\$ 5.200,00
2019	06/05/2019	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 1/2019 , Contrato 005/2016, 64 Crt. de Colniza - protocolo 46961/2019	R\$ 5.825,16
2019	06/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nº 1810, período de 21/101 a 20/12/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 107919/2019	R\$ 60,65
2019	07/05/2019	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMP, ref. diferenças de outras competências, inserido na folha do mês 04/2019 - protocolo 190094/2019	R\$ 284,43
2019	07/05/2019	193	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	PIN / BOTON, Nf 259, fornecimento de PIN, BOTON para atender a Escola Pública de Trânsito, Contrato 003/2019 - protocolo 195416/2019	R\$ 5.200,00
2019	07/05/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 1.089.216,42
2019	07/05/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 544.577,49
2019	07/05/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS, folha mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 2.205,98
2019	07/05/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 113.583,04
2019	07/05/2019	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	PROTOCOLO 201289/2019. GV 462/2019. Vistoria para os veículos do 3º leilão do DETRAN-MT Período de 09/05/2019 a 11/05/2019, protocolo nº 201289/2019.	R\$ 450,00
2019	07/05/2019	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150073623, mês 04/2019, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 195756/2019	R\$ 33,72
2019	07/05/2019	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 04/2019, conforme Ofício ADMIN -103/2019 , Termo de Adesão ao Contrato 12/2015 - protocolo 207044/2019	R\$ 446,92
2019	07/05/2019	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2054970, mês 04/2019, matrícula 428030 , Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 194594/2019	R\$ 127,60
2019	07/05/2019	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150032307 mês 04/2019, matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 180294/2019	R\$ 59,50
2019	07/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nº 626, Contrato 029/2018 - protocolo 658327/2018	R\$ 5,79
2019	07/05/2019	214	2017.03026-5	19 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO / OCR, nº 3469, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/02 a 06/03/2019 , Contrato 026/2017 - protocolo 170666/2019	R\$ 40.000,00
2019	07/05/2019	214	2017.03026-5	19 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nº 3463, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/01 a 06/02/2019, Contrato 026/2017 - protocolo 170662/2019	R\$ 40.000,00

2019	08/05/2019	193	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	PROTOCOLO 203585/2019. GV 472/2019. Realizar os Cursos: Educação para o Trânsito aos Instrutores de CFC e Ciclista Legal, no município de Cáceres/MT. Viagem no período de 13/05 a 17/05/2019 - protocolo 203585/2019	R\$ 810,00
2019	08/05/2019	193	2006.00188-8	Juliana Silva do Carmo	PROTOCOLO 203583/2019. GV 473/2019. Realizar os cursos: Educação para o Trânsito aos Instrutores de CFC e Ciclista Legal no município de Cáceres/MT. Viagem no período de 13/05 a 17/05/2019 - protocolo 203583/2019	R\$ 810,00
2019	08/05/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 012020555, período de 18/02 a 17/03/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 204927/2019	R\$ 252.994,17
2019	08/05/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 0012020554, período de 18/01 a 17/02/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 184038/2019.	R\$ 252.994,17
2019	08/05/2019	240	2006.04151-7	Ademar Carlos Schultz	PROTOCOLO 201302/2019. GV 461/2019. Vistoria destinadas ao 3º leilão de 2019. Período de 09/05/2019 a 11/05/2019, protocolo nº 201302/2019.	R\$ 450,00
2019	08/05/2019	240	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 201268/2019. GV 463/2019. Realizar vistoria na 26ª CRT Mirassol - adequação da infra estrutura do prédio a ser alugado. Período de 14/05/2019 a 15/05/2019, protocolo nº 201268/2019.	R\$ 270,00
2019	08/05/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 188053/2019, OSD-GV nº 411/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período de 05/05/2019 a 10/05/2019, protocolo nº 188053/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 201279/2019. GV 460/2019. vistoria de imóvel para implantação da 26ª ciretran em Mirassol d'Oeste Período de 14/05/2019 a 15/05/2019, protocolo nº 201279/2019.	R\$ 270,00
2019	08/05/2019	240	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 188110/2019, OSD-GV nº 412/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período de 05/05/2019 a 10/05/2019, protocolo nº 188110/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	PROTOCOLO 201179/2019. GV 464/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, protocolo nº 201179/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 201247/2019. GV 449/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, protocolo nº 201247/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 201201/2019. GV 454/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Cuverlandia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, protocolo nº 201201/2019.	R\$ 990,00

2019	08/05/2019	240	2005.29856-9	Antonio Boroviec	PROTOCOLO 201337/2019. GV 465/2019. Atendimento da demanda de serviço da CI Circular nº 02 e 05 da Diretoria Executiva - Material de Consumo e Recolhimento Mobiliário nas CIRETRANs da região de Colniza. Viagem no período de 11/05 a 18/05/2019 - protocolo 201337/2019	R\$ 1.350,00
2019	08/05/2019	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 201328/2019. GV 467/2019. Atendimento da demanda de serviço da CI Circular nº 02 e 05 da Diretoria Executiva - Material de Consumo e Recolhimento Mobiliário nas CIRETRANs da região de Colniza Período de 11/05/2019 a 18/05/2019, protocolo nº 201328/2019.	R\$ 1.350,00
2019	08/05/2019	240	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	PROTOCOLO 201305/2019. GV 470/2019. Atendimento da demanda de serviço da CI Circular nº 02 e 05 da Diretoria Executiva - Material de Consumo e Recolhimento Mobiliário nas CIRETRANs da região de Comodoro Período de 10/05/2019 a 15/05/2019, protocolo nº 201305/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 201228/2019. GV 450/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, protocolo nº 201228/2019.	R\$ 990,00
2019	08/05/2019	240	2002.17121-5	Joao Celso de Macedo	PROTOCOLO 201198/2019. GV 455/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco , Cuverlandia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Caceres. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, protocolo nº 201198/2019.	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 17.471,48
2019	10/05/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, m?s 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 35.050,00
2019	10/05/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 3.277.303,90
2019	10/05/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 3 - Rescisão , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 17.395,01
2019	10/05/2019	240	2003.06892-2	Deusival de O. Matos	PROTOCOLO 197717/2019. GV 457/2019. Convocação do DENATRAN para os Coordenadores de RENAINF.	R\$ 360,00
2019	10/05/2019	240	2018.06152-0	Carine da Silva Bezerra	PROTOCOLO 197728/2019. GV 456/2019. Convocação reunião DENATRAN BSB para os Coordenadores RENAINF.	R\$ 360,00
2019	10/05/2019	240	2002.19804-0	Adauson Jose Silva	PROTOCOLO 197742/2019. GV 442/2019. Para participação em 1ª Reunião Nacional de 2019 dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAVAM , RENACH e RENAINF.	R\$ 360,00
2019	10/05/2019	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 212310/2019. GV 501/2019. Realizar Visita Técnica no novo Prédio de Mirrasol do Oeste em conjunto com a equipe da engenharia.	R\$ 270,00

2019	10/05/2019	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 197933/2019. GV 440/2019. Realização de Ciclo de palestras no município de São José dos Quatro Marcos	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	PROTOCOLO 197925/2019. GV 441/2019. Realizar traslado da equipe responsável pelo ciclo de palestras e executar parte do cronograma das ações planejadas no município de São José dos Quatro Marcos	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 212151/2019. GV 485/2019. * Realizar a configuração dos computadores no Domínio A.D. (Ambiente Monitorado), fazer backup dos arquivos de usuários, realizar a manutenção e a confecção cabos lógicos de rede, fazer checklist de programas (Padrão) instalados, caso se necessário remoção ou instalação nas CIRETRANS de Comodoro, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Stma Trindade.	R\$ 630,00
2019	10/05/2019	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 201222/2019. GV 452/2019. Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Cuverlandia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Carceres. Viagem no período de 12/05 a 17/05 /2019.	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	PROTOCOLO 206927/2019. GV 481/2019. audiência do processo n. 0000440-88.2018.5.23.0037, referente ao Sr. ANIR AZEVEDO BRAZ, em Sinop no dia 14/05/2019 às 9h00min. Vara do Trabalho. Viagem no período de 13/05 a 15/05/2019.	R\$ 450,00
2019	10/05/2019	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	PROTOCOLO 206512/2019. GV 480/2019. Realizar fiscalização anual de credenciados em caráter sigiloso na Região do Araguaia. Viagem no período de 13/05 a 18/05/2019 - protocolo 206512/2019	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 201258/2019, OSD-GV nº 446/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 12/05/2019 a 17/05/2019, período de 201258/2019.	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 204514/2019. GV 475/2019. Realizar atividades designadas na CI Circular nº 02 e 05 - Entrega material de consumo e recolhimento mobiliário inservível na Região de alto Garças.	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	protocolo 212156/2019. gv 486/2019. * Realizar a configuração dos computadores no Domínio A.D. (Ambiente Monitorado), fazer backup dos arquivos de usuários, realizar a manutenção e a confecção cabos lógicos de rede, fazer checklist de programas (Padrão) instalados, caso se necessário remoção ou instalação nas CIRETRANS de Comodoro, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Stma Trindade.	R\$ 630,00
2019	10/05/2019	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	PROTOCOLO 206509/2019. GV 479/2019. Realizar fiscalização anual de credenciados em caráter sigiloso na região do Araguaia. Viagem no período de 13/05 a 18/05/2019.	R\$ 990,00
2019	10/05/2019	193	2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ETIQUETAS, nf 1856, Contrato 010/2019 - protocolo 194444/2019	R\$ 26.000,00

2019	10/05/2019	240	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	Protocolo 143553/2019. Empenho relativo a complemento de diárias relativa a viagem de visita técnica ao DETRAN/RO. Período de 15/04/2019 a 18/04/2019, protocolo nº 143553/2019.	R\$ 240,00
2019	10/05/2019	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	BOLSA ESTAGIARIO. Nota Fiscal 01655755, Mês de referência 4/2019. Contrato 052/2018. Protocolo 211536/19	R\$ 75.374,31
2019	10/05/2019	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura do mês 04/2019, matrícula 4995-6, Crt. de Nova Mutum , protocolo 195489/2019	R\$ 57,16
2019	10/05/2019	240	2014.02701-8	Lenir Geleski	ADIANTAMENTO para instalação de bebedouro, Crt. de Vila Rica - protocolo 80043/2019	R\$ 650,00
2019	10/05/2019	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura , mês 04/2019, matricula 3536-0, Crt. de Tapurah - protocolo 201112/2019	R\$ 22,88
2019	10/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, servidores exclusivamente comissionados, folha do mês 04/2019 - protocolo 190094/2019	R\$ 33.744,67
2019	10/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 3 - Rescisão , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 613,32
2019	10/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 14.748,26
2019	10/05/2019	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, nf 13392, mês setembro/2018, contrato 024/2014, vig. 06/08/2019, p. 521735/2018.	R\$ 79.088,86
2019	10/05/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente pagamento de folha 01 (normal) elemento 11 folha mês 01/2019. protocolo 39608/19.	R\$ 9.998,36
2019	10/05/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 92, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 9.789,44
2019	13/05/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 281.248,97
2019	14/05/2019	240	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 213655/2019. GV 496/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste e Campo Verde Período de 17/05/2019 a 18/05/2019, protocolo nº 213655/2019.	R\$ 270,00
2019	14/05/2019	240	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 213633/2019. GV 495/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste e Campo Verde. Período de 17/05/2019 a 18/05/2019, protocolo nº 213633/2019.	R\$ 270,00
2019	14/05/2019	193	2008.04564-6	FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, nf 2372, Contrato 033/2018 - protocolo 198786/2019	R\$ 14.546,25
2019	14/05/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 213758/2019. GV 505/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera e Campo Verde Período de 17/05/2019 a 18/05/2019, protocolo nº 213758/2019.	R\$ 270,00
2019	14/05/2019	193	2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL	AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXA , nf 231, Contrato 040/2018 - protocolo 204116/2019	R\$ 254,56
2019	14/05/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 012037591, período de 18/03 a 17/04/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 214171/2019	R\$ 252.994,17

2019	14/05/2019	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	PROTOCOLO 218106/2019. GV 511/2019. CRT ̂ Barra do Bugres , Nova Olímpia Inclusão dos computadores no AD, será feita a Manutenção nos computadores, refazer pontos lógicos que estão danificados e ativar novos pontos. Fazer manutenção no Totem na Ciretran de Tangará da serra. Período de 21/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 218106/2019.	R\$ 630,00
2019	14/05/2019	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PRPOTOCOLO 218118/2019. GV 513/2019. Participar das atividades da Pedalada Maio Amarelo em Cáceres no dia 18/05/2019, da abertura da Semana Municipal de Trânsito e Maio Amarelo em Comodoro, e visitas técnicas nas CIRETRANs de Comodoro, Pontes e Lacerda, Jauru, Araputanga, Rio Branco, São José dos IV Marcos e Mirassol DOeste. Período de 18/05/2019 a 23/05/2019, protocolo nº 218118/2018.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	PROTOCOLO 218124/2019. GV 512/2019. Atendimento a Vistoria da CRT DIAMANTINO. Período de 15/05/2019 a 18/05/2019, protocolo nº 218124/2019.	R\$ 630,00
2019	14/05/2019	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 218112/2019. GV 514/2019. Participar das atividades da Pedalada Maio Amarelo em Cáceres no dia 18/05/2019, da abertura da Semana Municipal de Trânsito e Maio Amarelo em Comodoro, e visitas técnicas nas CIRETRANs de Comodoro, Pontes e Lacerda, Jauru, Araputanga, Rio Branco, São José dos IV Marcos e Mirassol DOeste. Período de 18/05/2019 a 23/05/2019, protocolo nº 218112/2019.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	PROTOCOLO 216093/2019. GV 508/2019. Realizar fiscalização ordinária aos credenciados, afim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços. Período de 20/05/2019 a 25/05/2019, protocolo nº 216093/2019.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	PROTOCOLO 216089/2019. GV 507/2019. Realizar fiscalização ordinária aos credenciados, afim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços. Período de 20/05/2019 a 25/05/2019, protocolo nº 216089/2019.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 201238/2019. GV 451/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 213568/2019. GV 487/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Livramento.	R\$ 990,00
2019	14/05/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 176.353,31
2019	14/05/2019	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 294 e 299, Mês de referência 03/19, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19. Protocolo 186539/2019.	R\$ 17.223,97

2019	14/05/2019	214	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 294 e 299, Mês de referência 03/19, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19. Protocolo 186539/2019.	R\$ 178,70
2019	14/05/2019	214	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nota Fiscal 294 e 299, Mês de referência 03/19, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19. Protocolo 186539/2019.	R\$ 509,11
2019	14/05/2019	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	PROTOCOLO 201344/2019. GV 437/2019. Realização de Ciclo de palestras em Santo Antônio Leverger. Período de 14/05/2019 a 16/05/2019, protocolo nº 201344/2019.	R\$ 450,00
2019	14/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5775, contrato nº 066/2018, vigência até 21/11/2019, protocolo 209782/2019.	R\$ 12,91
2019	15/05/2019	193	2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEv	Referente à nota fiscal nº3872, presente no processo nº209825/2019. referente à aquisição de materiais de almoxarifado. Nota do SIGPAT N°2019/000029.	R\$ 21.000,00
2019	15/05/2019	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 197951/2019. GV 438/2019. Realização de Ciclo de palestras no município de São José dos Quatro Marcos	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5855 a 5894, mês 02/2019, contrato 003/2018, periodo 01/02/2019 a 28/02/2019. Protocolo 112870/2019	R\$ 12.083,19
2019	15/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , NFs 2709 e 2710, mês 02/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 97327/2019	R\$ 7.373,17
2019	15/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5858 a 5959, mês 03/2019, contrato 51/2018, periodo 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145215/2019	R\$ 3.748,76
2019	15/05/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , NFs 2709 e 2710, mês 02/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 97327/2019	R\$ 1.184,86
2019	15/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 4155 a 4157, mês 2/2019, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 112654/2019	R\$ 2.526,88
2019	15/05/2019	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, serviços de vigilância , mês 02/2019, serviços executados no interior , Contrato 004/2018 - protocolo 111596/2019	R\$ 194.589,28
2019	15/05/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , NFs 2659 e 2660, mês 01/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 49821/2019	R\$ 1.184,86
2019	15/05/2019	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4155 a 4157, mês 2/2019, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 112654/2019	R\$ 222.363,70
2019	15/05/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5855 a 5894, mês 02/2019, contrato 003/2018, periodo 01/02/2019 a 28/02/2019. Protocolo 112870/2019	R\$ 211.960,60

2019	15/05/2019	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2709 e 2710, mês 02/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 97327/2019	R\$ 135.559,17
2019	15/05/2019	240	1997.02679-4	Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 11421 a 11507(complementar), mês 01/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 116846/2019	R\$ 194.589,28
2019	15/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5960 a 5969, mês 03/2019, contrato 003/2018, período 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145252/2019	R\$ 27.690,73
2019	15/05/2019	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2659 e 2660, mês 01/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 49821/2019	R\$ 135.559,17
2019	15/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 11421 a 11507, pagamento inss e ir somente serviços referente ao mês 1/2019, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 116846/2019	R\$ 2.211,23
2019	15/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2709 e 2710, mês 02/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 97327/2019	R\$ 8.215,70
2019	15/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, serviços de vigilância , mês 02/2019, serviços executados no interior , Contrato 004/2018 - protocolo 111596/2019	R\$ 2.211,23
2019	15/05/2019	214	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nf 3686, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/04 a 06/05/2019, Contrato 026/2017 - protocolo 214317/2019	R\$ 40.000,00
2019	15/05/2019	214	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nf 3630, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/03 a 06/04/2019, Contrato 026/2017 - protocolo 214195/2019	R\$ 40.000,00
2019	15/05/2019	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	PROTOCOLO 213705/2019. GV 500/2019. aplicar 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 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213705/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2005.29856-9	Antonio Boroviec	PROTOCOLO 201323/2019. GV 468/2019. Atendimento da demanda de serviço da CI Circular nº 02 e 05 da Diretoria Executiva - Material de Consumo e Recolhimento Mobiliário nas CIRETRANS da região de Alto Garças. Viagem no período de 20/05 a 25/05/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 213594/2019. GV 491/2019. Aplicar 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 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213594/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 213671/2019. GV 498/2019. aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Livramento. Período de 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213671/2019.	R\$ 990,00

2019	15/05/2019	240	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO 213575/2019. GV 488/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Livramento. Período de 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213575/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	PROTOCOLO 213721/2019. GV 502/2019. Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial de clínica psicológica, despachante e centro de formação de condutores no município de Paranaíta/MT. Período de 20/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213721/2019.	R\$ 810,00
2019	15/05/2019	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 213744/2019. GV 504/2019. 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 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213744/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 213732/2019. GV 503/2019. Aplicar 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 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213732/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 213623/2019. GV 494/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina Período de 19/05/2019 a 25/05/2019, protocolo nº 213623	R\$ 1.170,00
2019	15/05/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 213685/2019. GV 499/2019. aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: aplicar 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 19/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 213685/2019.	R\$ 990,00
2019	15/05/2019	240	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGENS DE VEÍCULOS, Nf 640, Contrato 029/2018 - protocolo 207157/2019	R\$ 303,11
2019	15/05/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 3.452,70
2019	15/05/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 2.569,96
2019	15/05/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 42.785,35
2019	15/05/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 573,07
2019	15/05/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 82,34
2019	15/05/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 650,50

2019	15/05/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 574,54
2019	15/05/2019	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 75,78
2019	15/05/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 18.309,94
2019	15/05/2019	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 271,68
2019	15/05/2019	240	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 41,94
2019	15/05/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 36.533,88
2019	15/05/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 325,54
2019	15/05/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 10.810,14
2019	15/05/2019	240	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 36.180,09
2019	15/05/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 325,54
2019	15/05/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 9.996,08
2019	15/05/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 17.786,69
2019	15/05/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 153.247,13
2019	15/05/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 11.012,19
2019	15/05/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 15.693,18
2019	15/05/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 8.490,31
2019	15/05/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 64.379,20
2019	15/05/2019	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 855,44
2019	15/05/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente pagamento folha 01 (Normal), elemento 11, folha mês 04/2019. Protocolo 139348/2019.	R\$ 804,57
2019	16/05/2019	193	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	Referente aquisição de 03 Switch de 48 portas conforme processo 204904/2019, Nota de Recebimento 2019000012.	R\$ 7.890,00
2019	16/05/2019	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 197905/2019. GV 444/2019. Realização do projeto Rota cidadã em Primavera do Leste/MT Período de 27/05/2019 a 29/05/2019, protocolo nº 197905/2019.	R\$ 450,00

2019	16/05/2019	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	PROTOCOLO 197913/2019. GV 443/2019. Realização do projeto Rota cidadã em Primavera do Leste/MT Período de 27/05/2019 a 29/05/2019, protocolo nº 197913/2019.	R\$ 450,00
2019	16/05/2019	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 181323, mês 04/2019, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 210026/2019	R\$ 593,23
2019	16/05/2019	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 923106, mes 04/2019 MAT 3910174 , 62 Crt. de Aripuanã - protocolo 198785/2019	R\$ 32,04
2019	16/05/2019	240	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 582765, fatura 0048, mês 04/2019, consumidor 130525, Crt. Dom Aquino , protocolo 209681/2019	R\$ 40,50
2019	16/05/2019	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150127882, Matrícula 267380-0, mês de referência 04/2019, Local 37º Ciretran de Sorriso. Protocolo 209482/2019.	R\$ 60,84
2019	16/05/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601052019001 , matrícula 507860-1, mês 05/2019, Colina Verde - Rondonópolis - protocolo 199609/2019.	R\$ 622,58
2019	16/05/2019	240	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699042019001 , mês 05/2019 , matrícula 869 - protocolo 203970/2019	R\$ 70,72
2019	16/05/2019	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA, fatura 1447408, mês 04/2019, matrícula 2228 , Crt. de Colíder - protocolo 210214/2019	R\$ 55,70
2019	16/05/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 147365954 , matrícula 317438, mês 05/2019, Colina Verde - Rondonópolis - protocolo 199634/2019.	R\$ 216,32
2019	16/05/2019	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2440, mês 02/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 135403/2019	R\$ 171,00
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2440, mês 02/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 135403/2019	R\$ 9,00
2019	16/05/2019	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 220100/2019. GV 515/2019. Realização de vistoria em clínica médica com processo de credenciamento junto ao município de Nova Brasilândia/MT. Período de 21/05/2019 a 21/05/2019, protocolo nº 220100/2019.	R\$ 90,00
2019	16/05/2019	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 5775, contrato nº 066/2018, vigência até 21/11/2019, protocolo 209782/2019.	R\$ 383,09
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2383, mês 01/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 10774/2019.	R\$ 9,00
2019	16/05/2019	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2383, mês 01/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 10774/2019.	R\$ 171,00
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, nf 11009, Contrato 059/2018 - protocolo 201205/2019	R\$ 4,75
2019	16/05/2019	240	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, nf 11009, Contrato 059/2018 - protocolo 201205/2019	R\$ 112,25
2019	16/05/2019	240	2019.00862-3	Danielle de Lima Lula Bastos	PROTOCOLO 220095/2019. GV 516/2019. Realização de vistoria em clínica médica com processo de credenciamento junto ao município de Nova Brasilândia/MT. Período de 21/05/2019 a 21/05/2019, protocolo nº 220095/2019.	R\$ 90,00

2019	16/05/2019	240	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	PROTOCOLO 204518/2019. GV 474/2019. Realizar atividades designadas na CI Circular nº 02 e 05 - Entrega material de consumo e recolhimento mobiliário inservível na Região de Guarantã do Norte/MT. Período de 03/06/2019 a 08/06/2019, protocolo nº 204518/2019.	R\$ 990,00
2019	16/05/2019	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 220088/2019. GV 510/2019. CRT ç Barra do Bugres , Nova Olímpia Inclusão dos computadores no AD, será feita a Manutenção nos computadores, refazer pontos lógicos que estão danificados e ativar novos pontos. Fazer manutenção no Toten na Ciretran de Tangará da serra. Período de 21/05/2019 a 24/05/2019, protocolo nº 220088/2019.	R\$ 630,00
2019	16/05/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura 0131684-2 , mês 03/2019 , Contrato 038/2014 - protocolo 218734/2019	R\$ 730,30
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LAVAGENS DE VEÍCULOS, nf 627, Contrato 029/2018 - protocolo 207142/2019	R\$ 17,16
2019	16/05/2019	240	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGENS DE VEÍCULOS, nf 627, Contrato 029/2018 - protocolo 207142/2019	R\$ 840,84
2019	16/05/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 213613/2019. GV 492/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Período de 19/05/2019 a 25/05/2019, protocolo nº 213613/2019.	R\$ 1.170,00
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LAVAGENS DE VEÍCULOS, Nf 640, Contrato 029/2018 - protocolo 207157/2019	R\$ 6,19
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 418 complementar e 1/2019 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 108483/19	R\$ 1.252,81
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 420 mes 1/2019 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 108483/19	R\$ 1.165,43
2019	16/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3457 , mês 3/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 164415/2019	R\$ 193,82
2019	17/05/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(interior) nfs 20190000000189 a 20190000000252, mês 3/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 148831/2019	R\$ 191.077,46
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(interior) nfs 20190000000189 a 20190000000252, mês 3/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 148831/2019	R\$ 9.259,05
2019	17/05/2019	214	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 91087, Mês Referência 04/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 223655/2019 Hist. Comp. : Errata: mês referência 04/2019. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	R\$ 32.656,50
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (INSS) Nfs 4208, 4215,4211, 4221, 4209, 4214, 4216,2048, 4217, 4220, 4219, 4313, 4212,4210, mês 03/2019, Contrato 006/2018 - protocolo 168438/2019	R\$ 27.795,48
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , NFs 2767 e 2768, mês 03/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 224608/2019	R\$ 18.827,66

2019	17/05/2019	193	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	PROTOCOLO 225664/2019. GV 534/2019. Realização de atividades educativas de trânsito durante o projeto Mutirão Rural regional Guarantã. Viagem no período de 23/05 a 01/06/2019.	R\$ 1.710,00
2019	17/05/2019	214	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliário	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 011/2017,PATIO DE APREENSAO Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada de Cuiabá- protocolo 221958/2019	R\$ 7.735,55
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2490, mês 03/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 184408/2019	R\$ 9,00
2019	17/05/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura , mês 05/2019, matrícula 2337-0, Crt. de Arenápolis (pátio) - protocolo 207152/2019	R\$ 77,60
2019	17/05/2019	240	2016.00790-1	Dyego Patrick Morais Assis de Lima	Adiantamento pessoa juridica prestação serviço SINOP pt 187728/19.	R\$ 30,00
2019	17/05/2019	240	2018.05677-2	Maichael Ferreira de Lucena	pagamento para aquisição de material de consumo gas 6 crt rosario GLP PT 172042/19.	R\$ 110,00
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MOTOFRETE, nf 1244 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 03/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 185451/2019	R\$ 191,56
2019	17/05/2019	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura , mês 05/2019, matrícula 857-5, Crt. de Arenápolis (pátio) - protocolo 212227/2019	R\$ 77,60
2019	17/05/2019	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2019/1074-4, mês 04/2019, Crt. de Rio Branco - protocolo 202398/2019	R\$ 15,40
2019	17/05/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondon	ÁGUA, fatura 14770135, mês 05/2019, matrícula 514456, Vistoria Carga pesada , Crt. de Rondonópolis - protocolo 221119/2019	R\$ 55,48
2019	17/05/2019	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150029367, mês 05/2019, matrícula 42955-2 , Crt. Marcelândia - protocolo 214482/2019	R\$ 26,60
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA DE FOSSA, nf 703, Contrato 056/2018 - protocolo 223503/2019	R\$ 13,39
2019	17/05/2019	240	2016.00790-1	Dyego Patrick Morais Assis de Lima	Adiantamento material de consumo SINOP pt 187728/19.	R\$ 60,00
2019	17/05/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 214621/19, Ci nº 092/19/DIR-HAB - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho), autorizado conf. despacho (fl. 16) pelo Diretor de Administração Sistêmica e pelo Presidente da Autarquia, encaminhado pela Diretoria de Adm. Sistêmica (fl. 17) - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	R\$ 990,00
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de ENCARGOS, nf 626, Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 196031/2019 Hist. Comp. : digo , nf 629 pt 196031/19. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 1.253,75
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5908 ate 5909, só encargos período 03/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 169973/2019	R\$ 11.436,81
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 11645 a 11659 mês 03/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 223875/2019	R\$ 24.323,68
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 229 (parcial) INSS e ISS, mês 04/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019	R\$ 28.420,03
2019	17/05/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMIÇÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 228, mês 04/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 204791/2019	R\$ 113.580,33

2019	17/05/2019	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2490, mês 03/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 184408/2019	R\$ 171,00
2019	17/05/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 90930 (complementar) , Mês Referência 04/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 223734/2019	R\$ 9.183,68
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de ENCARGOS, nf 626, Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 196031/2019 Hist. Comp. : digo , nf 629 pt 196031/19. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 1.791,07
2019	17/05/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 90930 (parcial) , Mês Referência 04/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 223734/2019	R\$ 59.000,00
2019	17/05/2019	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1244 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 03/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 185451/2019	R\$ 5.281,72
2019	17/05/2019	240	2001.08691-5	S da Silva Comércio	LIMPEZA DE FOSSA, nf 703, Contrato 056/2018 - protocolo 223503/2019	R\$ 466,61
2019	17/05/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL, nf 044945, (parcial) mês 03/2019, Contrato 031/ 2018 , protocolo 165402/2019.	R\$ 2.836,00
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1829, mês 04/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 200121/2019	R\$ 195,41
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 229 (parcial) INSS e ISS, mês 04/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019	R\$ 12.918,20
2019	17/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(interior) nfs 20190000000189 a 20190000000252, mês 3/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 148831/2019	R\$ 10.101,02
2019	17/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMIÇÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 228, mês 04/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 204791/2019	R\$ 51.627,42
2019	17/05/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL, nf 044945, (complementar) mês 03/2019, Contrato 031/ 2018 , protocolo 165402/2019	R\$ 256,00
2019	17/05/2019	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	PROTOCOLO 226500/2019. GV 536/2019. REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE:ITIQUEIRA E OURO BRANCO. Viagem no período de 23/05 a 24/05/2019.	R\$ 270,00
2019	17/05/2019	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS, referente retificadora competência 11/2017 , protocolo 460319/2017	R\$ 1.074,61
2019	17/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÕES, nf 7924, mês 12/2018, Contrato 058/2018 - protocolo 659290/2018	R\$ 9,22
2019	20/05/2019	240	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	PROTOCOLO 204510/2019. GV 476/2019. Realizar atividades designadas na CI Circular nº 02 e 05 - Entrega material de consumo e recolhimento mobiliário inservível na Região de Vila Rica	R\$ 1.170,00
2019	20/05/2019	240	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 226510/2019. GV 529/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Juína, Tapurah, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde,Nova Mutum, São Jose do Rio Claro, Diamantino. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00

2019	20/05/2019	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	PROTOCOLO 226524/2019. GV 520/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	193	2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatiz	Referente aquisição de 05 condicionadores de ar split inverter de 12.000 btus, conforme Processo 214101/2019 e Nota de Recebimento 2019000013.	R\$ 7.345,00
2019	20/05/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	PROTOCOLO 226521/2019. GV 525/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 26/05 a 31/05 .	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 226490/2019. GV 539/2019. REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE:ITIQUEIRA E OURO BRANCO. Viagem no período de 24/05 a 24/05/2019.	R\$ 90,00
2019	20/05/2019	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 226507/2019. GV 530/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Juina, tapurah, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São Jose do Rio Claro, Diamantino. Viagem no período de 20/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	240	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	PROTOCOLO 212159/2019. GV 484/2019. Realizar atividades de arquivo e força tarefa, conforme cronograma autorizado.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 213774/2019. GV 506/2019. 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, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 19/05 a 25/05/2019.	R\$ 1.170,00
2019	20/05/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	PROTOCOLO 226503/2019. GV 531/2019. aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Viagem no período de 26/05 a 31/05.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 197882/2019. GV 445/2019. Realização do projeto Rota cidadã em Primavera do Leste	R\$ 450,00
2019	20/05/2019	240	2019.00989-1	Cleyton Soares Alemida	PROTOCOLO 226498/2019. GV 537/2019. REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE:ITIQUEIRA E OURO BRANCO. Viagem no período de 24/05 a 24/05/2019.	R\$ 90,00
2019	20/05/2019	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 226520/2019. GV 526/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	240	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	PROTOCOLO 226496/2019. GV 538/2019. REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE:ITIQUEIRA E OURO BRANCO. Viagem no período de 24/05 a 24/05/2019.	R\$ 90,00

2019	20/05/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 226511/2019. GV 528/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	20/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de encargos inss nf 220 prova impressa e digital no MÊS DE FEVEREIRO/2018 , contrato 011/2018, p. 104539/2019.	R\$ 13.141,72
2019	20/05/2019	240	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 145 manutenção de ar condicionado mes 02/2019 ic 61/2018 pt 104641/19.	R\$ 14.004,00
2019	20/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. 'SO ENCARGOS Pagamento da Nota Fiscal 221, mês fevereiro referência 2/19, Contrato 015/2016, . Protocolo 104526/19.	R\$ 50.151,30
2019	20/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 227, mês 03/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 152147/2019.	R\$ 49.442,90
2019	20/05/2019	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura , mês 05/2019, matrícula 964150 , Crt. de Alto Araguaia - protocolo 212603/2019	R\$ 96,01
2019	20/05/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura , mês 04/2019, 64 Crt. de Colniza - protocolo 210028/2019	R\$ 25,00
2019	20/05/2019	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 186943, mês 05/2019, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 223381/2019	R\$ 148,10
2019	20/05/2019	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 05/2019, matrícula 326623-0 , 4 Crt. Cáceres - protocolo 226147/2019	R\$ 28,37
2019	20/05/2019	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura , mês 04/2019, 60 Crt. de Brasnorte - protocolo 223521/2019	R\$ 28,47
2019	20/05/2019	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura mês 05/2019, matrícula 3296-4, Crt. Sapezal - protocolo 223558/2019	R\$ 28,91
2019	20/05/2019	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO	ÁGUA, fatura 150021567, mês 05/2019, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 213589/2019	R\$ 58,45
2019	20/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE RENAINF. 04/2019 Nota Fiscal 103859, Contrato 35301/18, Protocolo 193444/19.	R\$ 7,50
2019	20/05/2019	214	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE RENAINF. 04/2019 Nota Fiscal 103859, Contrato 35301/18, Protocolo 193444/19.	R\$ 492,50
2019	21/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 523.694,56
2019	21/05/2019	240	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 1 - Normal , mês 04/2019 - protocolo 190062/2019	R\$ 36.296,04
2019	21/05/2019	240	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 226527/2019. GV519/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do do Leste, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00

2019	21/05/2019	240	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	PROTOCOLO 226532/2019. GV 517/2019. realização de vistoria 9 CRT Diamantino, devido a falta de servidor. Viagem no período de 22/05 a 25/05/2019.	R\$ 630,00
2019	21/05/2019	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/04/2019, mês 04/2019, vencimento 24/05/2019 - protocolo 32897/2019	R\$ 154.050,28
2019	21/05/2019	240	2000.04600-6	Cidade LIMPA Serviços Ltda.	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, Recibo 6861 , mês 03/2019 , Contrato 018/2017 - protocolo 164737/2019	R\$ 400,00
2019	21/05/2019	193	2017.05523-3	Siriema Industria Grafica e Editora LTDA EPP	Referente à nota fiscal nº2796, presente no processo nº 229366/2019. Aquisição de material impresso, conforme contrato 038/2018. Nota 2019/00035.	R\$ 4.230,00
2019	21/05/2019	240	2000.04600-6	Cidade LIMPA Serviços Ltda.	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, Recibo 6955, mês 04/2019 , Contrato 018/2017 - protocolo 232115/2019	R\$ 600,00
2019	21/05/2019	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 21082, matrícula 3300-6, mês 05/2019, Crt. de São José do Rio Claro - protocolo 214854/2019	R\$ 88,56
2019	21/05/2019	240	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS	ÁGUA, fatura mês 05/2019, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 219309/2019	R\$ 78,80
2019	22/05/2019	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	PROTOCOLO 234852/2019. GV 549/2019. DIÁRIA SEM PRÉVIO EMPENHO. Realização de audiência na cidade de Barra do Garças Proc 0000177-89.2018.5.23.0026 as 12h30.	R\$ 270,00
2019	22/05/2019	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 228642/2019, OSD-GV nº 541/2019 - Vistoria de imóvel para instalação de Agência Municipal de Trânsito.	R\$ 450,00
2019	22/05/2019	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	PROTOCOLO 229514/2019. GV 545/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	R\$ 990,00
2019	22/05/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 204502/2019. GV 477/2019. Realizar atividades designadas na CI Circular nº 02 e 05 - Entrega material de consumo e recolhimento mobiliário inservível na Região de Guarantã do Norte	R\$ 990,00
2019	22/05/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 226515/2019. GV 527/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	R\$ 990,00
2019	22/05/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 229532/2019. GV 542/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	R\$ 990,00
2019	22/05/2019	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Ref. Proc. nº 216098/2019, OSD-GV nº 493/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho), autorizado pelo Diretor de Administração Sistêmica, conforme e-mail anexo - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirãoascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	R\$ 1.170,00
2019	22/05/2019	240	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 01/19, Galeria Itália, Contrato 007/18, vigência 12/4/18 a 11/04/19. Protocolo 46919/19	R\$ 25.000,00

2019	22/05/2019	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal nº 406470, presente no processo nº224726/2019. Aquisição de combustível para atender aos veículos do DETRAN - MT. Conforme contrato nº067/2018, nota do SIGPAT Nº 2019/000032	R\$ 33.958,79
2019	22/05/2019	214	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2016, vigência 20/03/2019, Patio de Apreensão de Sinop - protocolo 58925/2019	R\$ 3.504,23
2019	22/05/2019	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2019, Contrato 008/2016 - protocolo 56090/2019	R\$ 15.724,31
2019	22/05/2019	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência Janeiro/19, 58ª Ciretran de Tapurah, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/18 a 15/03/19. Protocolo 46975/2019.	R\$ 5.000,00
2019	22/05/2019	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 007/2016 , vigência até 24/10/2020 Crt. Tangará da Serra - protocolo 56093/2019	R\$ 11.502,67
2019	22/05/2019	214	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	ALUGUEL mês 1/2019, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 58911/2019.	R\$ 2.546,62
2019	22/05/2019	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e F	LOCAÇÃO DE IMÓVEL + ENERGIA , mês 04/2019, Contrato 006/2018, núcleo de atendimento Shopping Estação - protocolo 229934/2019	R\$ 8.383,38
2019	22/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL mês 1/2019, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 58911/2019.	R\$ 52,11
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, 3º Aditivo, Vigência 16/03/2018 a 15/03/2019, protocolo nº 46845/2019.	R\$ 748,01
2019	22/05/2019	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, 3º Aditivo, Vigência 16/03/2018 a 15/03/2019, protocolo nº 46845/2019.	R\$ 5.133,34
2019	22/05/2019	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 01/19, Galeria Itália, Contrato 004/18, vigência 12/4/18 a 11/04/19. Protocolo 46914/19	R\$ 9.000,00
2019	22/05/2019	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	PROTOCOLO 231058/2019. GV 552/2019. Processo de identificação, vistoria e descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Polo de Rondonópolis-MT.	R\$ 2.250,00
2019	22/05/2019	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2019 , Contrato 004/2017, Crt. de Juina - protocolo 46865/2019	R\$ 7.975,82
2019	22/05/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliário	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Ag. de Vistoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017 - protocolo 46927/2019	R\$ 14.636,59
2019	22/05/2019	240	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 010/2018, Crt. de Nobres - protocolo 46821/2019	R\$ 5.200,00
2019	22/05/2019	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	PROTOCOLO 212164/2019. GV 483/2019. Realizar atividades de Descarte e Força Tarefa nas unidades de Poxoreo e Rondonópolis, conforme cronograma autorizado.	R\$ 990,00
2019	22/05/2019	240	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 008/2011, vigência , Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 58901/2019. Hist. Comp. : Vigência até 08/12/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	R\$ 1.660,66
2019	22/05/2019	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO, mês 1/2019, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2020, p. 46831/2019	R\$ 6.526,77
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	protocolo 46865/2019	R\$ 1.826,20

2019	22/05/2019	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	DESPESAS ENERGIA, mês 03/2019 e 04/2019 , Contrato de Comodado 001/2016 - protocolo 130905/2019	R\$ 1.166,72
2019	22/05/2019	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 230383/2019. GV 548/2019. vistoria de imóvel para instalação da 26ª ciretran Mirassol d'Oeste	R\$ 270,00
2019	22/05/2019	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	COMBUSTÍVEIS, nf 378660, fornecimento no período de 01/02 a 28/02/2019, Contrato 067/2018 - protocolo 154489/2019	R\$ 21.905,14
2019	22/05/2019	240	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 231038/2019. GV 551/2019. Processo de identificação, vistoria e descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Polo de Rondonópolis-MT.	R\$ 2.250,00
2019	22/05/2019	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	DESPESAS ENERGIA, mês 03/2019 e 04/2019 , Contrato de Comodado 001/2016 - protocolo 130905/2019	R\$ 1.361,28
2019	22/05/2019	214	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 012/2018, vigência até 06/12/2020, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres - protocolo 58884/2019	R\$ 2.027,93
2019	22/05/2019	240	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	PROTOCOLO 231051/2019. GV 550/2019. Processo de identificação, vistoria e descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Polo de Rondonópolis-MT.	R\$ 2.250,00
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 1/2019, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2020, p. 46831/2019	R\$ 1.276,56
2019	22/05/2019	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 228652/2019, OSD-GV nº 540/2019 - Visita Técnica no município de Ponte Branca para atender nova instalação de Agência de Trânsito Municipal.	R\$ 450,00
2019	22/05/2019	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019 , Contrato 001/2012, vigência até 20/11/2020- protocolo 46875/2019	R\$ 3.417,93
2019	22/05/2019	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2018, vigência até 19/03/2019 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 56100/2019	R\$ 9.714,36
2019	22/05/2019	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2015 , vigência até 30/09/2020, Crt. de Santo Antonio do Leverger - protocolo 46856/2019	R\$ 3.168,48
2019	22/05/2019	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019 , Contrato 005/2017, vigência até 02/10/2020 - protocolo 46887/2019	R\$ 3.348,15
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2659 e 2660, mês 01/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 49821/2019	R\$ 8.215,70
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2018, vigência até 19/03/2019 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 56100/2019	R\$ 2.485,64
2019	22/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 012/2018, vigência até 06/12/2020, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres - protocolo 58884/2019	R\$ 10,05
2019	22/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2016, vigência 20/03/2019, Patio de Apreensão de Sinop - protocolo 58925/2019	R\$ 200,99
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2015 , vigência até 30/09/2020, Crt. de Santo Antonio do Leverger - protocolo 46856/2019	R\$ 141,73
2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019 , Contrato 005/2017, vigência até 02/10/2020 - protocolo 46887/2019	R\$ 173,44

2019	22/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019 , Contrato 001/2012, vigência até 20/11/2020- protocolo 46875/2019	R\$ 185,76
2019	22/05/2019	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura mês 05/2019 , Unidade Consumidora 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 226473/2019	R\$ 71,28
2019	23/05/2019	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2019, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 46934/2019	R\$ 2.732,80
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2019, Contrato 005/2018, vigência até 21/08/2020, Crt. Dom Aquino - protocolo 46934/2019	R\$ 67,20
2019	23/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento complementar. nf 219, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2019, contrato 015/2016, protocolo 56045/2019	R\$ 500.260,47
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5622 a 5624 mes 04/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 201167/19.	R\$ 374,42
2019	23/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 223 (parcial) INSS e ISS, serviços de provas impressas e prova digital, mês 03/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019	R\$ 11.346,62
2019	23/05/2019	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº46352, presente no processo nº218724/2019, Aquisição de água mineral garrafão de 20 litros. conforme contrato nº031/2018. Nota do SIGPAT 2019/000030.	R\$ 2.380,00
2019	23/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento complementar nf 219, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2019, contrato 015/2016, protocolo 56045/2019	R\$ 545.349,43
2019	23/05/2019	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	DESPESAS ENERGIA, mês 02/2019, Contrato de Comodado 001/2016 - protocolo 130905/2019	R\$ 1.461,76
2019	23/05/2019	240	2019.00940-9	VISION DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZAC	Referente à nota fiscal nº524, presente no processo nº191854/2019. Aquisição de livros e testes psicológicos. Nota do SIGPAT 2019/000025	R\$ 1.185,00
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 11645 a 11659 mês 03/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 223875/2019	R\$ 2.211,23
2019	23/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 46839/2019	R\$ 0,68
2019	23/05/2019	214	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 001/2014, vigência até 31/05/2019- protocolo 60689/2019	R\$ 4.714,60
2019	23/05/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 001/2014, vigência até 31/05/2019- protocolo 60689/2019	R\$ 589,19
2019	23/05/2019	214	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 46839/2019	R\$ 1.912,34
2019	23/05/2019	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2017, vigência até 25/04/2019 - protocolo 56122/2019	R\$ 3.742,43
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 004/2015, vigência até - protocolo 56108/2019 Hist. Comp. : Vigência até 07/10/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	R\$ 37,24
2019	23/05/2019	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 006/2017, vigência até 01/10/2020 - protocolo 46979/2019	R\$ 1.975,12

2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2017, vigência até 25/04/2019 - protocolo 56122/2019	R\$ 265,70
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 006/2017, vigência até 01/10/2020 - protocolo 46979/2019	R\$ 5,77
2019	23/05/2019	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 004/2015, vigência até - protocolo 56108/2019 Hist. Comp. : Vigência até 07/10/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	R\$ 2.363,22
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 008/2017, vigência até 29/10/2020- protocolo 46972/2019	R\$ 193,08
2019	23/05/2019	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 56116/2019	R\$ 2.363,22
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 46906/2019	R\$ 102,70
2019	23/05/2019	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 46906/2019	R\$ 2.947,27
2019	23/05/2019	240	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 008/2017, vigência até 29/10/2020- protocolo 46972/2019	R\$ 3.459,43
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2014, vigência até 003/2014 - protocolo 56113/2019	R\$ 38,20
2019	23/05/2019	240	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 003/2014, vigência até 003/2014 - protocolo 56113/2019	R\$ 2.375,11
2019	23/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 56116/2019	R\$ 37,24
2019	23/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, nf 214 (parcial) INSS e ISS , mês 11/2018, Contrato 011/2018 - protocolo 630126/2018	R\$ 10.012,23
2019	23/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento de nf 216 mes 12/2018 serviço de prova impressa e eletronica ic 11/18 pt 4348/19	R\$ 136.375,51
2019	23/05/2019	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	pagamento de nf 1255 locação de veiculo 4x4 utilitario complementar mes 12/2018 (01/12 a 31/12) ic 14/2018 pt 201282/18 Hist. Comp. : pt 201282/19. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 11.827,20
2019	23/05/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura 01306430 , mês 01/2019 , Contrato 038/2014 - protocolo 148763/2019	R\$ 3.087,75
2019	23/05/2019	240	2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	pagamento de nf 11729 aquisição de fita epson pt 177011/19	R\$ 12.600,00
2019	23/05/2019	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3457 , mês 3/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 164415/2019	R\$ 4.313,53
2019	24/05/2019	214	2008.02737-0	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , nf 4161, serviço de manutenção de ônibus, Contrato 002/2019 - protocolo 173020/2019	R\$ 1.539,00
2019	24/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Nota Fiscal 212, Mês de referência 10/18, Contrato 011/18, vigência 01/03/18 a 28/02/19.	R\$ 168.274,17
2019	24/05/2019	214	2008.02737-0	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	PEÇAS E LUBRIFICANTES, nf 4021, aquisição de peças e lubrificantes para manutenção de ônibus, Contrato 002/2019 - protocolo 173020/2019	R\$ 7.433,00

2019	24/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Nota Fiscal 212, Mês de referência 10/18, Contrato 011/18, vigência 01/03/18 a 28/02/19.	R\$ 29.229,41
2019	24/05/2019	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 219846, mês 05/2019, Crt. de Guiratinga - protocolo 221082/2019	R\$ 27,80
2019	24/05/2019	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura mês 05/2019, matrícula 136622-0, Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 215769/2019	R\$ 126,86
2019	24/05/2019	214	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , nf 4161, serviço de manutenção de ônibus, Contrato 002/2019 - protocolo 173020/2019	R\$ 81,00
2019	24/05/2019	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água	ÁGUA, fatura mês 05/2019, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa - protocolo 225338/2019	R\$ 73,55
2019	24/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento PARCIAL da Nota Fiscal 221, mês fevereiro referência 2/19, Contrato 015/2016, . Protocolo 104526/19.	R\$ 139.850,93
2019	24/05/2019	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura, mês 04/2019, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 224618/2019	R\$ 49,08
2019	24/05/2019	240	2012.08600-9	Hetelma Chagas Gonçalves	Ref. adiantamento para custear aquisição de materiais de consumo, Crt. de Confresa - protocolo 115943/2019	R\$ 110,00
2019	24/05/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 231022/2019. GV 533/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	24/05/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 229519/2019. GV 544/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores 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 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	24/05/2019	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 229521/2019. GV 543/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Juina, tapurah, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São Jose do Rio Claro, Diamantino. Viagem no período de 26/03 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	24/05/2019	240	2014.01995-3	Júlio César Massaia	PROTOCOLO 229502/2019. GV 546/2019. 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 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	24/05/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	PROTOCOLO 229494/2019. GV 547/2019. 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 26/05 a 31/05/2019.	R\$ 990,00
2019	27/05/2019	214	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	PROTOCOLO 238345/2019. GV 577/2019. Participar da Operação Integrada - ORDEM PÚBLICA ETAPA RISP 3. Viagem no período de 29/05 a 01/06/2019.	R\$ 630,00

2019	27/05/2019	214	2018.06147-4	Lauro Luciano Rodrigues da Silva	PROTOCOLO 238337/2019. GV 578/2019. Participar da operação integrada - ORDEM PÚBLICA ETAPA RISP 3. Viagem no período de 29/05 a 01/06/2019.	R\$ 630,00
2019	27/05/2019	214	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	PROTOCOLO 238356/2019. GV 576/2019. Participar da Operação Integrada - ORDEM PÚBLICA ETAPA RISP 3. Viagem no período de 29/05 a 01/06/2019.	R\$ 630,00
2019	27/05/2019	214	2018.06139-3	Selma de Almeida Duarte	PROTOCOLO 238370/2019. GV 574/2019. Para participar da Operação Integrada- Ordem Pública ETAPA RISP 3. Viagem no período de 29/05 a 01/06/2019.	R\$ 630,00
2019	27/05/2019	214	2018.04513-4	Kerollain Isabella Padilha Pacheco	PROTOCOLO 238365/2019. GV 575/2019. Participar da Operação Integrada - ORDEM PÚBLICA ETAPA RISP 3. Viagem no período de 29/05 a 01/06/2019.	R\$ 630,00
2019	27/05/2019	240	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 240547/2019. GV 570/2019. APLICAR EXAMES(TEÓRICOS E PRÁTICOS) DE HABILITAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA BRASILÂNDIA/MT. Viagem no período de 31/05 a 01/06/2019.	R\$ 270,00
2019	27/05/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 240631/2019. GV 561/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Viagem no período de 02/06 a 07/06/2019.	R\$ 990,00
2019	27/05/2019	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	PROTOCOLO 240690/2019. GV 556/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Viagem no período de 01/06 a 08/06/2019.	R\$ 1.350,00
2019	27/05/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 226529/2019. GV 518/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do do Leste, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 26/05 a 31/05/2019 .	R\$ 990,00
2019	27/05/2019	240	2005.29856-9	Antonio Boroviec	REEMBOLSO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 201313/2019. GV 469/2019. Atendimento da demanda de serviço da CI Circular nº 02 e 05 da Diretoria Executiva - Material de Consumo e Recolhimento Mobiliário nas CIRETRANS da região de Vila Rica/MT. Viagem no período de 27/05 a 02/06/2019.	R\$ 1.170,00
2019	27/05/2019	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	PROTOCOLO 240502/2019. GV 572/2019. 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/MT. Viagem no período de 01/06 a 07/06/2019.	R\$ 1.170,00
2019	27/05/2019	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 240529/2019. GV 571/2019. CONDUZIR VEICULO OFICIAL COM ATE 4 EXAMINADORES E APLICAR EXAMES DE HABILITAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT. Viagem no período de 31/05 a 01/06/2019.	R\$ 270,00

2019	27/05/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	PROTOCOLO 240586/2019. GV 567/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Viagem no período de 01/06 a 08/06/2019.	R\$ 1.350,00
2019	27/05/2019	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	PROTOCOLO 240721/2019. GV 573/2019. Realização de audiência de instrução nº 0000206-42.2018.5.23.0026 dia 30/05 e 0000193-43.2018.5.23.0026 dia 31/05. Viagem no período de 29/05 a 31/05/2019.	R\$ 450,00
2019	27/05/2019	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	PROTOCOLO 240616/2019. GV 562/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Viagem no período de 02/06 a 07/06/2019.	R\$ 990,00
2019	27/05/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	PROTOCOLO 240662/2019. GV 559/2019. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Viagem no período de 02/06 a 07/06/2019.	R\$ 990,00
2019	27/05/2019	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 240672/2019. GV 558/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Viagem no período de 01/06 a 07/06/2019 .	R\$ 1.170,30
2019	27/05/2019	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 240565/2019. GV 569/2019. Aplicar exames teóricos e práticos no município de Nova Brasilândia/MT. Viagem no período de 31/05 a 01/06/2019.	R\$ 270,00
2019	27/05/2019	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150020843 mes 04/2019 17 CRT NORTELANDIA pt 227235/19	R\$ 69,30
2019	27/05/2019	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150020844 mes 03/2019 17 CRT NORTELANDIA pt 227235/19	R\$ 68,33
2019	27/05/2019	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	ENERGIA, fatura 7908355, energia elétrica , mês 04/2019 - protocolo 160802/2019	R\$ 139.005,54
2019	27/05/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, nf 214 (complementar) , mês 11/2018, Contrato 011/2018 - protocolo 630126/2018	R\$ 168.205,46
2019	29/05/2019	193	2017.06594-8	AKIYAMA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM	LEITOR BIOMÉTRICO, nf 033813 , Contrato 006/2019, protocolo 246179/2019	R\$ 39.150,00
2019	29/05/2019	193	2018.06719-7	RC ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO	LEITOR BIOMÉTRICO , Nf 321, Contrato 007/2019- protocolo 236983/2019	R\$ 14.899,85
2019	30/05/2019	214	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nf 303, Mês 04/2019, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19 - protocolo 234194/2019	R\$ 577,22
2019	30/05/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5960 a 5969, mês 03/2019, contrato 003/2018, período 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145252/2019	R\$ 211.960,60
2019	30/05/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 1500106909 mês 05/2019, matrícula 434553-3 40 Crt. Primavera - protocolo 234010/2019	R\$ 92,01

2019	30/05/2019	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150534541, mes 05/2019, matrícula 5260-4 ,61 Crt. Confresa - protocolo 179099/2019. Hist. Comp. : digo, pt 236386/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	R\$ 118,40
2019	30/05/2019	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2767 e 2768, mês 03/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 224608/2019	R\$ 135.559,17
2019	30/05/2019	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 215144 mês 5/2019, matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 237554/2019	R\$ 25,23
2019	30/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2767 e 2768, mês 03/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 224608/2019	R\$ 8.215,70
2019	30/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5858 a 5959, mês 03/2019, contrato 51/2018, periodo 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145215/2019	R\$ 1.635,82
2019	30/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5579,5580,5581 CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 03/19, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 145376/19.	R\$ 377,54
2019	30/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , NFs 2767 e 2768, mês 03/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 224608/2019	R\$ 7.373,17
2019	30/05/2019	214	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Nf 303, Mês 04/2019, contrato 027/2015, vigência 14/12/18 a 13/12/19 - protocolo 234194/2019	R\$ 14.454,55
2019	30/05/2019	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura , mês 05/2019, matrícula 3536-0, Crt. de Tapurah - protocolo 236655/2019	R\$ 22,88
2019	30/05/2019	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150019782, mês 05/2019, matrícula 332787-6, Crt. Nortelândia - protocolo 247798/2019	R\$ 68,00
2019	30/05/2019	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , fatura 1348, mês 02/2019, Contrato 048/ 2017 - protocolo 165361/2019	R\$ 7.749,00
2019	30/05/2019	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5579,5580,5581 CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 03/19, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 145376/19.	R\$ 32.911,18
2019	30/05/2019	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5858 a 5959, mês 03/2019, contrato 51/2018, periodo 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145215/2019	R\$ 28.695,08
2019	30/05/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneam	ÁGUA, fatura 896.455, mês 04/2019, Crt. de Santo Antônio - protocolo 235581/2019	R\$ 43,40
2019	30/05/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , NFs 2767 e 2768, mês 03/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 224608/2019	R\$ 1.184,86

2019	30/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5960 a 5969, mês 03/2019, contrato 003/2018, período 01/03/2019 a 31/03/2019. Protocolo 145252/2019	R\$ 12.083,19
2019	30/05/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150106433 mês 05/2019, matrícula 434553-3 40 Crt. Primavera - protocolo 234016/2019	R\$ 156,56
2019	30/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5908 ate 5909, só encargos período 03/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 169973/2019	R\$ 1.314,86
2019	30/05/2019	193	2018.00409-8	Jorge Blum	Ref. Proc. nº 244045/2019, OSD-GV nº 589/2019 - Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRAN's e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	R\$ 450,00
2019	30/05/2019	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	PROTOCOLO 247424/2019. GV 692/2019. Realização do traslado e ciclo de palestras em Comodoro/MT	R\$ 990,00
2019	30/05/2019	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 247414/2019. GV 693/2019. Realização de ciclo de palestras em Comodoro. Viagem no período de 03/06 a 08/06/2019.	R\$ 990,00
2019	30/05/2019	193	2019.02559-5	Maria Rosana Santana	PROTOCOLO 244547/2019. GV 673/2019. Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRANS e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	R\$ 630,00
2019	30/05/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5908 ate 5909, só encargos período 03/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 169973/2019	R\$ 292,39
2019	30/05/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5908 ate 5909, só encargos período 03/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 169973/2019	R\$ 6.281,92
2019	30/05/2019	193	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	PROTOCOLO 244539/2019. GV 674/2019. Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRANS e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	R\$ 630,00
2019	30/05/2019	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 247427/2019. GV 691/2019. Realizar ciclo de palestras em Comodoro/MT.	R\$ 990,00
2019	30/05/2019	193	2018.00397-0	Henrique Ramon Siqueira Barbosa da Silva	PROTOCOLO 244578/2019. GV 670/2019. Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRANS e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	R\$ 630,00
2019	30/05/2019	193	2016.01402-9	Kamila Centurião de Oliveira	Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRANS e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019. pt 244408/19	R\$ 630,00
2019	30/05/2019	193	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	PROTOCOLO 247402/2019. GV 694/2019. Realização de atividades educativas de trânsito no mutirão Rural regional Colider/MT. Viagem no período de 03/06 a 16/06/2019.	R\$ 2.430,00
2019	30/05/2019	193	2010.05524-6	Marinalda Benedita Campos Pereira	PROTOCOLO 247439/2019. GV 690/2019. Participar do Fetran como juri pedagogico. Viagem no período de 03/06 a 07/06/2019.	R\$ 810,00
2019	30/05/2019	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	pagamento de nf 629, sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 196031/2019	R\$ 86.508,86
2019	31/05/2019	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 4208, 4215,4211, 4221, 4209, 4214, 4216,2048, 4217, 4220, 4219, 4313, 4212,4210, mês 03/2019, Contrato 006/2018 - protocolo 168438/2019.	R\$ 222.363,70

2019	31/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 4208, 4215,4211, 4221, 4209, 4214, 4216,2048, 4217, 4220, 4219, 4313, 4212,4210, mês 03/2019, Contrato 006/2018 - protocolo 168438/2019.	R\$ 2.526,88
2019	31/05/2019	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING pagamento referente a nota fiscal 14180 ,MT solucoes serviço de copias outorsing mês 01/2019, contrato 024/2014, Protocolo 60264/2019	R\$ 79.736,06
2019	31/05/2019	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E S	Pagamento de nf 418 complementar e 1/2019 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 108483/19	R\$ 32.155,33
2019	31/05/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, (complementar) nfs 377, 378, 379, 380, 381, ref. mês 10/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 646302/2018	R\$ 47.321,94
2019	31/05/2019	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.	R\$ 50.000,00
2019	31/05/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEIS, nf 29977951, período de 16/11 a 30/11/2018, Contrato 056/2016, protocolo 656258/2018	R\$ 15.268,98
2019	31/05/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de somente encargos da nf 2379 mes 12/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 8509/19.	R\$ 3.266,83
2019	31/05/2019	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO. PROTOCOLO 248877/2019. GV 553/2019. Audiência do processo n. 3964-96.2016.811.0021, requerente Sra. MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE LIMA, a ser realizada no dia 22/05/2019 AS 16h30 na cidade de Agua Boa/MT.	R\$ 630,00