



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 01/09/2019

Data da NOB menor igual a 30/09/2019

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Subconta	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	02/09/2019	193	00000	2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, notas fiscais nº 000.012.599 e 000.013.260, mês julho/2019, Ordem de Fornecimento nº 013/2019, Nota de Recebimento nº 2019000033, protocolo nº 412630/2019.	64.000,75
2019	02/09/2019	193	00000	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Ref. Proc. nº 398654/2019, OSD-GV nº 1105/2019 - Desenvolver atividades educativas de trânsito no Mutirão Rural, em parceria com o SENAR, Regional de Campo Novo dos Parecis, serão atendidos os municípios de Brasnorte, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Nortelândia, Alto Paraguai e Diamantino-MT. Período de 10/09/2019 a 21/09/2019, protocolo nº 391304/2019. Hist. Comp. : Numero de protocolo correto: 398654/2019. Usuário : Lucia Abbadia Leventi Duarte	2.070,00
2019	04/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS, Folha mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	2.170,02
2019	04/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, Folha mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	114.138,38
2019	04/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, Folha mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	1.087.495,96
2019	04/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	543.747,98
2019	05/09/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA, fatura 2131289, mês 08/2019, matrícula 183094, Crt. Barra do Bugres - protocolo 411458/2019	106,25
2019	05/09/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	pagamento de nº 681, 13 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 410436/2019	130.412,11
2019	05/09/2019	240	00000	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2114826, mês 08/2019, matrícula 428030, Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 400457/2019	137,90
2019	05/09/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	Fatura de água nº 366093 Unidade consumidora 3310190, Ciretran de Vila Rica, mês 08/2019, protocolo nº 400611/2019	71,00
2019	05/09/2019	240	00000	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA DE ÁGUA, nº G24-000.017, matrícula nº 0001757-4, mês agosto/2019, Ciretran de Juara, protocolo nº 402827/2019.	182,11
2019	05/09/2019	240	00000	2002.15166-4	Aguas de Nortelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150031321, mês 08/2019, matrícula 332787-6, protocolo 398566/2019	68,00
2019	05/09/2019	240	00000	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 2182613, matrícula 9493168, Mês de referência 07/2019, 50ª Ciretran de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 407225/2019.	69,12
2019	05/09/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150237794, Matrícula 267380-0, Mês de referência 08/2019, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 412016/2019.	80,68

2019	05/09/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	Processo: 402504/2019 - OSGV 1118/2019 - 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 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 402504/2019.	990,00
2019	10/09/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	287.361,42
2019	10/09/2019	193	00000	1995.08069-4	RM Confecções Ltda	Referente à nota fiscal nº07017, presente no processo nº412771/2019. Aquisição de bonés para a Escola Pública de Trânsito. Conforme contrato nº034/2018. Nota nº2019/000073.	11.508,00
2019	10/09/2019	193	00000	2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli - ME	Referente à nota fiscal nº 2666, presente no processo nº415737/2019. Aquisição de condicionador de ar 12 mil btus, conforme contrato nº029/2019. Nota do SIGPAT 2019000034.	35.256,00
2019	10/09/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	Fatura 219711, Hidrometro A10B580202, mês de 08/2019, Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, protocolo nº 412909/2019.	57,23
2019	10/09/2019	193	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. Nota fiscal 001.953, data de emissão 30/08/2019, contrato 011/2019. Protocolo 369285/2019.	300,00
2019	10/09/2019	193	00000	2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli - ME	CONDICIONADOR DE AR, nfs 2665 e 2669, aquisição de condicionador de ar, Conforme Ordem de Fornecimento 001/2019/COENG, Contrato 026/2019 - protocolo 424634/2019	153.360,00
2019	10/09/2019	193	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. Nota fiscal 001.954, data de emissão 30/08/2019, contrato 011/2019. Protocolo 369285/2019.	47.889,80
2019	10/09/2019	214	00000	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nf 4074, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/07 a 19/07/2019, 13 dias, Contrato 026/2017 - protocolo 385797/2019	17.333,33
2019	10/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 116603 emissão 22/08/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesão 35301/2018 pt 410490/19	7,50
2019	10/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês referência 08/2019, Pátio de apreensão 8ª Ciretran e Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 424105/2019.	10,05
2019	10/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, pátio de apreensão 14ª Ciretran de Arenápolis, contrato 002/2015m vigência 01/09/18 a 31/08/20. Protocolo 422433/2019.	0,68
2019	10/09/2019	214	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Pagamento de nf 116603 emissão 22/08/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesão 35301/2018 pt 410490/19	492,50
2019	10/09/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/19, Patio apreensão Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/19 a 20/03/2021. Protocolo 424095/2019.	3.726,36
2019	10/09/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, pátio de apreensão 14ª Ciretran de Arenápolis, contrato 002/2015m vigência 01/09/18 a 31/08/20. Protocolo 422433/2019.	1.912,34
2019	10/09/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Mês referência 08/2019, Pátio de apreensão 8ª Ciretran e Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 424105/2019.	2.027,93
2019	10/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 422414/2019.	52,11
2019	10/09/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 422414/2019.	2.546,62
2019	10/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/19, Patio apreensão Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/19 a 20/03/2021. Protocolo 424095/2019.	261,04

2019	11/09/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Ref. Proc. nº 429922/2019, OSD-GV nº 1175/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Ref. Proc. nº 433125/2019, OSD-GV nº 1183/2019 - Acompanhar o processo de compactação, pesagem e destinação do material ferroso reciclados nas cidades do polo de Vila Rica, Água Boa e Barra do Garças-MT.	2.790,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 429914/2019, OSD-GV nº 1174/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 433134/2019, OSD_GV 1184/2019 - Manutenção dos totens da Ciretran de Sorriso, Instalação do totem da Ciretran de Lucas do Rio Verde e manutenção Preventiva dos computadores das respectivas Ciretrãs.	450,00
2019	11/09/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 433119/2019, OSD-GV nº 1182/2019 - Acompanhamento dos reparos na Unidade, instalação de senha e logística de reinauguração em 23/09/2019.	270,00
2019	11/09/2019	240	00000	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 424698/2019, OSD-GV nº 1167/2019 - Continuidade do processo de identificação e descontaminação dos veículos destinados à reciclagem nas cidades de Aripuanã, Colniza, Juruena, Cotriguaçu, Juína, Castanheira, Juara Porto dos Gaúchos e Brasnorte-MT.	2.610,00
2019	11/09/2019	240	00000	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	Ref. Proc. nº 424683/2019, OSD-GV nº 1166/2019 - Continuidade do processo de identificação e descontaminação dos veículos destinados à reciclagem nas cidades de Aripuanã, Colniza, Juruena, Cotriguaçu, Juína, Castanheira, Juara Porto dos Gaúchos e Brasnorte-MT.	2.610,00
2019	11/09/2019	240	00000	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 424654/2019, OSD-GV nº 1165/2019 - Continuidade do processo de identificação e descontaminação dos veículos destinados à reciclagem nas cidades de Aripuanã, Colniza, Juruena, Cotriguaçu, Juína, Castanheira, Juara Porto dos Gaúchos e Brasnorte-MT.	2.610,00
2019	11/09/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 418807/2019, OSD-GV nº 1161/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 418399/2019, OSD-GV nº 1152/2019 - Aplicação de 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.	1.170,00
2019	11/09/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 418383/2019, OSD-GV nº 1149/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 424720/2019, OSD-GV nº 1170/2019 - Visita Técnica e desfazimento de documentos aptos para descartes das unidades de Aripuanã e Colniza.	1.350,00
2019	11/09/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Ref. Proc. nº 424887/2019, OSD-GV nº 1156/2019 - Visita Técnica de acompanhamento de obras de reforma em novo imóvel para atender as novas instalações da 4ª Ciretran de Cáceres - verificação das instalações elétricas/lógica da futura locação - contrato 001/2019 - 4º CRT Cáceres.	270,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 424904/2019, OSD-GV nº 1159/2019 - Visita técnica de acompanhamento de obra de reforma em novo imóvel locado para atender as novas instalações da 4ª Ciretran de Cáceres/MT.	270,00
2019	11/09/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 429935/2019, OSD-GV nº 1177/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00

2019	11/09/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 429964/2019, OSD-GV nº 1180/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 429943/2019, OSD-GV nº 1178/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 431247/2019, OSD-GV nº 1181/2019 - 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.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 429954/2019, OSD-GV nº 1179/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 429909/2019, OSD-GV nº 1173/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde.	810,00
2019	11/09/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Aplicação de 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. Viagem no período de 08/09 a 14/09/2019 - protocolo 418405/2019	1.170,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	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.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 424828/2019, OSD-GV nº 1162/2019 - 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.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Ref. Proc. nº 428361/2019, OSD-GV nº 1172/2019 - Realização de vistoria dos veículos destinados ao leilão nas cidades de Poconé e Cáceres-MT. Viagem no período de 11/09 a 14/09/2019.	630,00
2019	11/09/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	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.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 424774/2019, OSD-GV nº 1171/2019 - Visita técnica e desfazimento de documentos aptos para descartes das unidades de Aripuanã e Colniza.	1.350,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 418785/2019, OSD-GV nº 1160/2019 - Aplicação de 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.	1.170,00
2019	11/09/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Ref. Proc. nº 418425/2019, OSD-GV nº 1155/2019 - Aplicação de 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.	990,00
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, meses de abril e maio/2019, contrato 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 217038/2019.	143,40
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 221948/2019	450,90
2019	11/09/2019	240	00000	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, meses de abril e maio/2019, contrato 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 217038/2019.	3.177,92

2019	11/09/2019	240	00000	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu - protocolo 221995/2019	3.706,51
2019	11/09/2019	240	00000	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 02 , 8 DIAS, e 03, 04, e 05/2019 , Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte, protocolo 217082/2019	20.510,13
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2019, Contrato 003/2014 , Crt. de Nova Xavantina - protocolo 229950/2019	377,47
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 217261/2019	808,13
2019	11/09/2019	240	00000	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 04 e 05/2019, Contrato 005/2018, Crt. de Dom Aquino - protocolo 217319/2019	4.929,36
2019	11/09/2019	240	00000	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 221914/2019	4.350,02
2019	11/09/2019	240	00000	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 04/2019 E 05/2019, CONTRATO 001/2015, 35ª CRT, PROTOCOLO Nº 221935/2019.	10.046,77
2019	11/09/2019	240	00000	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2016, protocolo 224625/2019	26.656,39
2019	11/09/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	IRRF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 002/2019, Crt. de Marcelândia - protocolo 217304/2019	6.094,71
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Ciretran de Aripuanã, meses de abril e maio/2019, contrato 003/2017, vigências 26/04/2019 a 25/04/2019 (R\$ 4008,13 - 25 dias e 26/04/2019 a 25/04/2021 (R\$ 5 dias), protocolo nº 217212/20189.	1.441,57
2019	11/09/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Agência Vip de Sinop, meses abril e maio/2019, contrato 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 217275/2019.	12.184,19
2019	11/09/2019	240	00000	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Ciretran de Aripuanã, meses de abril e maio/2019, contrato 003/2017, vigências 26/04/2019 a 25/04/2019 (R\$ 4008,13 - 25 dias e 26/04/2019 a 25/04/2021 (R\$ 5 dias), protocolo nº 217212/20189.	6.961,81
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2016, protocolo 224625/2019	8.911,93
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	IRRF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 002/2019, Crt. de Marcelândia - protocolo 217304/2019	1.112,67
2019	11/09/2019	240	00000	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, meses de abril e maio/2019, contrato 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 217131/2019.	15.082,29
2019	11/09/2019	240	00000	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2019, Contrato 003/2014 , Crt. de Nova Xavantina - protocolo 229950/2019	4.127,38
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, meses de abril e maio/2019, contrato 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 217131/2019.	4.521,75
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu - protocolo 221995/2019	255,27
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 04/2019 E 05/2019, CONTRATO 001/2015, 35ª CRT, PROTOCOLO Nº 221935/2019.	2.611,73
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 221914/2019	450,90
2019	11/09/2019	240	00000	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 221948/2019	4.350,02
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Agência Vip de Sinop, meses abril e maio/2019, contrato 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 217275/2019.	3.422,47
2019	11/09/2019	240	00000	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 005/2017, Crt. de Vera - protocolo 217226/2019	5.975,66
2019	11/09/2019	240	00000	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019 e 05/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 217261/2019	5.291,81

2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 04 3 05/2019 ic 08/2017 pt 222003/19	1.139,52
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 02 , 8 DIAS, e 03, 04, e 05/2019 , Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte, protocolo 217082/2019	6.580,59
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 04 e 05/2019, Contrato 005/2018, Crt. de Dom Aquino - protocolo 217319/2019	670,64
2019	11/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL meses 04/2019 e 05/2019, Contrato 005/2017, Crt. de Vera - protocolo 217226/2019	1.067,52
2019	11/09/2019	240	00000	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	pagamento de aluguel mes 04 3 05/2019 ic 08/2017 pt 222003/19	6.165,50
2019	11/09/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 1787 mês 06/2019 , período de 01/06 a 30/06/2019, Contrato 014/2018, protocolo 014/2018 - protocolo 329863/2019	20.894,15
2019	11/09/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, mês 05/2019 , período de 01/05 a 24/05/2019, Contrato 014/2018, protocolo 014/2018 - protocolo 329429/2019	16.715,30
2019	11/09/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 1344 mês 09 a 12/2018 ,REAJUSTE período, Contrato 014/2018, protocolo 014/2018 - protocolo 329863/2019 Hist. Comp. : digo, pt 398047/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	2.016,47
2019	11/09/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE NOBRES, mês 05/2019, contrato 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 266716/2019.	5.200,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 217120/2019	15.724,31
2019	11/09/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 007/2017, Núcleo de Atendimento Vitoria Pesada de Cuiabá- protocolo 221965/2019	14.636,59
2019	11/09/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 005/2016, Crt. de Colniza - protocolo 217202/2019	5.825,16
2019	11/09/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 268046/2019	15.724,31
2019	11/09/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 04/19, Galeria Itália, Contrato 004/18, vigência 12/4/18 a 11/04/19. Protocolo 229978/19	9.471,77
2019	11/09/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência maio/19, 58ª Ciretran de Tapurah, contrato 002/2018, vigência 16/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 268015/2019.	5.380,78
2019	11/09/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2019, Contrato 007/2016, Crt. de Tangará da Serra - protocolo 266703/2019	11.502,67
2019	11/09/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 222011/2019	5.380,78
2019	11/09/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 05/19, 3 CRT BARRA DO GARÇAS, Contrato 007/18, Protocolo 268036/19	25.000,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 007/2016, Crt. de Tangará da Serra - protocolo 217054/2019	11.502,67
2019	11/09/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 04/19, 3 CRT BARRA DO GARÇAS, Contrato 007/18, Protocolo 217335/19	25.000,00
2019	11/09/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência maio/19, Pátio de apreensão - Vitoria Pesada - Cuiabá, Contrato 001/18, Vigência 11/10/19 a 10/10/20. Protocolo 267999/2019. Hist. Comp. : digo, i contrato 007/2017 vitoria pesada e não 001/2018. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	14.636,59
2019	11/09/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 03/19, Galeria Itália, Contrato 004/18, vigência 12/4/18 a 11/04/19. Protocolo 190712/19	9.000,00
2019	11/09/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	ÁGUA, fatura 305.172, unidade consumidora 1.337.032, Crt. de Alto Garças - protocolo 403704/2019 Hist. Comp. : Fatura ref. mês 08/2019. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	71,28
2019	11/09/2019	240	00000	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA, fatura mês 07/2019, Crt. de Juína - protocolo 414057/2019	51,96

2019	11/09/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 08/2019, Contrato 001/2017 , Pátio da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 432921/2019	3.783,98
2019	11/09/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, Pátio de apreensão (distrito industrial), Cuiabá. Contrato 011/2018, Vigência 20/12/2018 a 19/12/2020. Protocolo 430233/2019.	7.735,55
2019	11/09/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 08/2019, Contrato 001/2017 , Pátio da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 432921/2019	13.137,26
2019	11/09/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	169.258,13
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	82,34
2019	13/09/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	48.408,63
2019	13/09/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	746,56
2019	13/09/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	2.980,03
2019	13/09/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	21.916,39
2019	13/09/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	2.569,96
2019	13/09/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	10.500,74
2019	13/09/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	155.920,46
2019	13/09/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	55,56
2019	13/09/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	11.206,71
2019	13/09/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	9.282,67
2019	13/09/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	68.436,06
2019	13/09/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	759,90
2019	13/09/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	325,54
2019	13/09/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	634,96
2019	13/09/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	16.993,43
2019	13/09/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	7.593,74
2019	11/09/2019	240	00000	2019.02960-4	Robson Daione Pereira Tavares	ADIANTAMENTO, para custear serviços com pessoa jurídica, Crt. de Confresa - protocolo 376021/2019	4.000,00
2019	11/09/2019	240	00000	2016.01402-9	Kamila Centurião de Oliveira	Pagamento de adiantamento prestação de serviços 39 CRT PT 400519/19.	880,00
2019	11/09/2019	240	00000	2014.01329-7	Viviane Santos de Macedo	ADIANTAMENTO, para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 389742/2019	822,44
2019	11/09/2019	240	00000	2017.01018-3	Hernani Nunes de Melo	Pagamento de adiantamento, material de consumo 41 CRT pt 364550/19.	95,00
2019	11/09/2019	240	00000	2019.02952-3	Andreia Cristina Amaral	Pagamento de adiantamento, prestação de serviços 22 CRT tangara pt 403207/19	150,00
2019	11/09/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 164 manutenção de ar condicionado mes 05/2019 ic 61/2018 pt 291997/19.	20.749,00

2019	12/09/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	pagamento de nf 5752 a 5754 mes 07/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 365859/19.	32.948,71
2019	12/09/2019	240	00000	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	pagamento de nf 09 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veiculos e Habilitação. pt 367597/2019	30.375,11
2019	12/09/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5710 a 5712 mes 06/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 308830/19.	32.948,71
2019	12/09/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, nfs 4368 a 4379 , mês 06/2019, Contrato 006/2018, protocolo 332983/2019	222.363,70
2019	12/09/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 432 a 438, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 385098/2019	57.570,30
2019	12/09/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal nº427767, presente no processo nº371736/2019. Abastecimento dos veículos do DETRAN, conforme Contrato nº067/2018. NOta do SIGPAT 2019/000064	28.834,83
2019	12/09/2019	240	00000	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear aquisição de material de consumo da 40ª Ciretran de Primavera do Leste. Protocolo 386290/2019.	1.305,00
2019	12/09/2019	240	00000	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês 08/2019, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 421244/2019.	22,88
2019	12/09/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 438487/2019, OSD-GV nº 1196/2019 - Realizar diligências a fim de instruir processos investigatórios em tramite nesta Coordenadoria.Período 16/09/2019 a 21/09/2019.	990,00
2019	12/09/2019	240	00000	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	Ref. Proc. nº 438502/2019, OSD-GV nº 1197/2019 - Realizar diligências a fim de instruir processos investigatórios em tramite nesta Coordenadoria.Período 16/09/2019 a 21/09/2019.	990,00
2019	12/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 5752 a 5754 mes 07/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 365859/19.	374,42
2019	12/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, nfs 4368 a 4379 , mês 06/2019, Contrato 006/2018, protocolo 332983/2019	2.526,88
2019	12/09/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 432 a 438, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 385098/2019	2.896,36
2019	12/09/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 09 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veículos e Habilitação. pt 367597/2019	649,73
2019	12/09/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/19, Posto de Atendimento Shopping Estação, aluguel e energia ,Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020.. Protocolo 419902/2019. Fatura 314316736. Hist. Comp. : Correção. Fatura 314317229. Usuário : Alex Batista da Costa	8.751,54
2019	12/09/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2019, Contrato 010/2018, Crt. de Nobres - protocolo 217065/2019	5.200,00
2019	12/09/2019	240	00000	2019.03167-6	Edgar Milher Aguiar Belem Brito	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica 29ª Ciretran de Nova Xavantina. Protocolo 398891/2019.	4.000,00
2019	12/09/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA nº 71709, matrícula nº 1623, mês 08/2019, Ciretran de Torixoréu, protocolo nº 426389/2019.	22,00
2019	12/09/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCARIOS, OF. ADMIN-186 /2019 ,mês 08/2019, Contrato 012/2015 - protocolo 436165/2019	316,80
2019	12/09/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCARIOS, OF. ADMIN-186 /2019 ,mês 08/2019, Contrato 012/2015 - protocolo 436165/2019	9,68
2019	13/09/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	588,15

2019	13/09/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	41.076,46
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	581,41
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	35,84
2019	13/09/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	325,54
2019	13/09/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	41,94
2019	13/09/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	273,64
2019	13/09/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	19.203,74
2019	13/09/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566082019001, mês 08/2019, matrícula 507860-1 Crt. de Rondonópolis, vistoria Carga pesada - protocolo 431515/2019	1.194,11
2019	13/09/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEICULOS. toro e station wagon Nota Fiscal 1419, Mês de referência julho/2019, período 01/07/19 a 31/07/19, contrato 004/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 398055/2019.	47.823,00
2019	13/09/2019	240	00000	2019.02510-2	CBL Tecnologia em Recuperação de Dados LTDA	Pagamento de nf 1692 recuperação de dados pt 376063/19.	15.880,02
2019	13/09/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 176 manutenção de ar condicionado mes 07/2019 ic 61/2018 pt 407820/19.	26.067,00
2019	13/09/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 436260/2019, OSD-GV nº 1192/2019 - Transporte em caminhão bau do Detran do material mobiliário novo e recolhimento do material mobiliário inservível da CRT de Araputanga. Viagem no período de 18/09 a 20/09/2019.	450,00
2019	13/09/2019	240	00000	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 434816/2019, OSD-GV nº 1185/2019 - Implantar o sistema de Senhas nesta unidade.	270,00
2019	13/09/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 434803/2019, OSD-GV nº 1186/2019 - Inspeção na CRT de Barra do Bugres, para verificação das necessidades de reparo elétrico e busca de imóvel para locação; visita nas Unidades de Arenópolis e Nortelândia para avaliação das melhorias estruturais implementadas.	270,00
2019	13/09/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS , fatura 1418, locação de caminhão,01/07 a 31/07/19, mês 07/2019, Contrato 048/ 2017 - protocolo 398051/2019	7.749,00
2019	13/09/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Ref. Proc. nº 434810/2019, OSD-GV nº 1187/2019 - Inspeção na CRT de Barra do Bugres, para verificação das necessidades de reparo elétrico e busca de imóvel para locação; visita nas Unidades de Arenópolis e Nortelândia para avaliação das melhorias estruturais implementadas.	270,00
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3501 (parcial) , mês 05/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 264242/2019.	360,59
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3487, Contrato 030/2016 -protocolo 241626/2019	3.968,86
2019	13/09/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3501 (complementar) , mês 05/2019, Contrato 030/2016 -protocolo 264242/2019	3.610,76
2019	13/09/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês 04,05 e 06/2019 , servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 359066/2019.	1.765,89
2019	13/09/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês 04,05 e 06/2019 , servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 359066/2019.	1.765,89
2019	13/09/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês 04,05 e 06/2019 , servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 359066/2019.	1.765,89
2019	13/09/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 429926/2019, OSD-GV nº 1176/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde.	990,00

2019	13/09/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150557442, mes 08/2019, matrícula 5260-4 ,61 Crt. Confresa , pt 411751/2019	129,92
2019	13/09/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	AGUA, fatura 26174317, mês 08/2019, Crt. de Colniza, protocolo 423539/2019	25,00
2019	13/09/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699092019001, mês 09/2019, matrícula 869, Crt. de Alta Floresta - protocolo 426824/2019	125,42
2019	13/09/2019	240	00000	2019.02559-5	Maria Rosana Santana	ADIANTAMENTO, para custear serviços com pessoa Jurídica, Crt. de Tapurah - protocolo 417475/2019	100,00
2019	13/09/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 234556, mês 08/2019, Crt. de Guiratinga - protocolo 411269/2019	32,32
2019	13/09/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2019/1074-8, mês 08/2019, hidrômetro 135383, Crt. de Rio Branco - protocolo 420353/2019	20,38
2019	13/09/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura mês 08/2019, matrícula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 429143/2019	65,46
2019	13/09/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 608050, mês 08/2019, matrícula 1947, Crt. de Comodoro - protocolo 427021/2019	67,90
2019	17/09/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 444129/2019, OSD-GV nº 1199/2019 - Ministrar Curso de Pilotagem Segura Munic. Cáceres-MT. Viagem no período de 18/09 a 21/09/2019.	630,00
2019	17/09/2019	193	00000	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	Ref. Proc. nº 444112/2019, OSD-GV nº 1198/2019 - Ministrar Curso de Pilotagem Segura no município de Cáceres-MT. Viagem no período de 18/09 a 21/09/2019.	630,00
2019	17/09/2019	193	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 444134/2019, OSD-GV nº 1200/2019 - Realizar traslado da equipe EPT para ministrar curso Pilotagem Segura. Viagem no período de 18/09 a 21/09/2019.	630,00
2019	18/09/2019	240	00000	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G04-000.843, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 08/2019, 54ª Ciretran de Nobres. Protocolo 417489/2019.	197,82
2019	18/09/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, nf 1809603 bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 08/2019, Contrato 052/2018, protocolo 443718/2019	98.300,69
2019	18/09/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1481551, matrícula nº 2228-4, mês 08/2019, Ciretran de Colíder, protocolo nº 416096/2019.	64,17
2019	18/09/2019	240	00000	2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	Referente à nota fiscal nº14897, presente no processo nº424994/2019. Aquisição de água mineral copo 200 ml. Conforme contrato nº050/2018. NOTA do SIGPAT nº2019/000076	2.408,34
2019	18/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, Folha 04 (complementar) mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	1.180,22
2019	18/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12121 a 12135 mês 07/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 394105/2019	24.323,68
2019	18/09/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1869, mes 08/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 424254/2019	202,17
2019	18/09/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601092019001, mês 09/2019, matrícula 507860-1 Crt. de Rondonópolis, vistoria Carga pesada - protocolo 426672/2019	667,38
2019	18/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 681, 13 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 410436/2019	1.890,03
2019	18/09/2019	240	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	Referente a nota fiscal nº1964, presente no processo nº 433740/2019. aquisição de materiais de informática. Nota do SIGPAT nº2019/000079	18.955,25
2019	18/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 2986, 2987, serviços de vigilância, mês 07/2019, Cuiabá e Várzea Grande , Contrato 026/2015 - protocolo 375396/2019	18.827,66
2019	18/09/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1869, mes 08/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 424254/2019	3.780,50
2019	18/09/2019	240	00000	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Referente a nota fiscal de nº43175, presente no processo nº435115/2019. Aquisição de gás de cozinha, conforme contrato nº060/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000080	567,00

2019	18/09/2019	240	00000	2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	Referente à nota fiscal nº14897, presente no processo nº424994/2019. Aquisição de água mineral copo 200 ml. Conforme contrato nº050/2018. NOTA do SIGPAT nº2019/000076	5.938,66
2019	18/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento 04 (normal) elemento 11, complementar, mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	555,70
2019	18/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1869, mes 08/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 424254/2019	60,65
2019	18/09/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	REEMBOLSO DE TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL, servidor cedido Adalberto Coelho Fernandes, oriundo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, mês de julho/2019, vigência 02/05/2019 a 31/12/2019, protocolo nº 374185/2019.	6.752,26
2019	18/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2820 e 2821, mês 04/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 243109/2019	8.215,70
2019	18/09/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA, fatura 2132412, mês 06/2019, matrícula 183094, Crt. Barra do Bugres - protocolo 415346/2019	106,25
2019	18/09/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA. Nota Fiscal 57926, data de emissão 57926, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 3969354/2019.	6.794,17
2019	18/09/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2872 e 2873, mês 05/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 275187/2019	135.559,17
2019	18/09/2019	193	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 448034/2019, OSD-GV nº 1226/2019 - Participar da reunião Regional do Sistema de Gestão da Ética, Edição Centro Oeste. Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 448034/2019.	600,00
2019	18/09/2019	193	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 449977/2019, OSD-GV nº 1235/2019 - Realização de Curso no Rio de Janeiro. Período de 22/09/2019 a 25/09/2019, protocolo nº 449977/2019.	840,00
2019	18/09/2019	214	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 95213, Mês Referência 08/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 450846/2019	31.879,95
2019	18/09/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150149785, matrícula nº 2816-9, mês agosto/2019, Ciretran de Poconé, protocolo nº 414177/2019.	34,95
2019	19/09/2019	193	00000	2016.01270-0	Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal	Ref. Proc. nº 444144/2019, OSD-GV nº 1211/2019 - Realização de ação educativa de trânsito do projeto Mutirão Rural do SENAR em Diamantino. Viagem no período de 23/09/2019 a 24/09/2019.	270,00
2019	19/09/2019	193	00000	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 450008/2019, OSD-GV nº 1234/2019 - Realização de capacitação sobre Responsabilidade dos Agentes e as Alterações da LINDB, Rescisão do Contrato e Aplicação de Sanções, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de setembro de 2019. Período de 22/09/2019 a 25/09/2019, protocolo nº 450008/2019.	840,00
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , NFs 2932 e 2934, mês 06/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 326515/2019	1.184,86
2019	19/09/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1909002694239 , mês 09/2019, período de 18/07 a 17/08/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 432577/2019	5.998,44
2019	19/09/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 448022/2019, OSD-GV nº 1231/2019 - 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. Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 448022/2019.	990,00
2019	19/09/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS. Nota Fiscal 57198, Data emissão 30/06/2019, Contrato 006/2016, vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 321738/2019.	3.860,16
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, 'só encargos nfs 4414 a 4427 , mês 07/2019, Contrato 006/2018, protocolo 388132/2019	27.795,48

2019	19/09/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 57414, Contrato 006/2016 - protocolo 347982/2019	3.450,75
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 237 (parcial INSS e ISS) , mês 08/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 424242/2019	129.674,49
2019	19/09/2019	240	00000	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA DE ÁGUA, id 1223569, matrícula 15269-2, mês agosto/2019, Ciretran de Juína, protocolo nº 455334/2019.	51,96
2019	19/09/2019	240	00000	2009.07788-6	Douglas Asterio Dos Santos	Ref. Proc. nº 438468/2019, OSD-GV nº 1190/2019 - Participar como organizador da Semana de Acessibilidade. Viagem no período de 23/09 a 27/09/2019 - protocolo 438468/2019	810,00
2019	19/09/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 155874637, matrícula nº 1868-6, mês 09/2019, Ciretran de Sinop, protocolo nº 443445/2019.	198,49
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6349 a 6359, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366949/2019.	26.966,66
2019	19/09/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1909002692559 , mês 09/2019, período de 18/07 a 17/08/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 432604/2019	6.208,95
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA,CONSERVAÇÃO , RETENÇÃO DE R\$1010,00 DE VALE TRANSPORTE NÃO FORNECIDO NFs 201900000000595,a 660 ref. ao mês 07/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 373777/19	9.308,83
2019	19/09/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	OI TRANSMISSÃO DE DADOS . Faturas 1909002702015 , Mês de referência 09/19, Contrato 054/2016, vigência 07/12/18 a 06/12/19. Protocolo 442347/19.	252.993,45
2019	19/09/2019	240	00000	2019.06109-5	Carolina Alonso Mello	Ref. Proc. nº 449996/2019, OSD-GV nº 1239/2019 - Cerimonial Inauguração CRT Araputanga. Período de 22/09/2019 a 23/09/2019, protocolo nº 449996/2019.	270,00
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS INSS, IR E ISSQN LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 743 a 746, mes 07/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 385442/2019	12.942,87
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5992, contrato nº 066/2018, mes 07/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 376153/2019.	23,88
2019	19/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, NF 236 (parcial INSS e ISS), mês 08/2019 , contrato 011/2018, protocolo 424235/2019.	27.804,26
2019	19/09/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017 ,Fatura 201908005750101, mês de referência 08/2019 - protocolo 447017/2019	920,76
2019	19/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 2932 e 2934, mês 06/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 326515/2019	8.215,70
2019	19/09/2019	240	00000	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	Ref. Proc. nº 450016/2019, OSD-GV nº 1243/2019 - Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços. Período de 23/09/2019 a 28/09/2019, protocolo nº 450016/2016.	990,00
2019	19/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6349 a 6359, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366949/2019.	11.767,23
2019	19/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, , nfs 12018 a 12032 , serviços executados no mês 06/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 351545/2019	2.211,23
2019	19/09/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 450793/2019, OSD-GV nº 1223/2019 - Implantar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de informática nas CIRETRANS de Água Boa e Nova Xavantina. Período de 19/09/2019 a 23/09/2019, protocolo nº 450793/2019.	810,00
2019	19/09/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente INSS outras competências (07/2018 e 05/2019)inseridas na folha mês 08/2019, juros de R\$ 67,27. Protocolo 414934/2019.	288,06
2019	19/09/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente INSS outras competências (07/2018 e 05/2019)inseridas na folha mês 08/2019, juros de R\$ 67,27. Protocolo 414934/2019.	32,49

2019	19/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6360, 6361, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366922/2019.	1.614,48
2019	19/09/2019	240	00000	2015.03756-4	Alexandre Servelhere de Rezende	Ref. Proc. nº 448048/2019, OSD-GV nº 1227/2019 - Participar da reunião Regional do Sistema de Gestão da Ética, Edição Centro Oeste. Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 448048/2019.	600,00
2019	19/09/2019	240	00000	2013.05389-9	Adriel Silva Maia	Ref. Proc. nº 438476/2019, OSD-GV nº 1193/2019 - Participar como organizador da Semana de Acessibilidade.Período 23/09/2019 a 27/09/2019.	810,00
2019	19/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Folha de pagamento 04 (normal) elemento 11, complementar, mês 08/2019. Protocolo 414924/2019.	336,23
2019	20/09/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , RETENÇÃO DE R\$1010,00 DE VALE TRANSPORTE NÃO FORNECIDO Nfs 201900000000595,a 660 ref. ao mês 07/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 373777/19	180.959,45
2019	20/09/2019	214	00000	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	Ref. Proc. nº 455670/2019, OSD-GV nº 1251/2019 - Participar das atividades da Ordem de Operações Saude Região Sul - SESP MT Agosto 2019, na cidade de Rondonópolis.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 450012/2019, OSD-GV nº 1224/2019 - Implantar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de informática nas CIRETRANS de Água Boa e Nova Xavantina. Período de 19/09/2019 a 23/09/2019, protocolo nº 450012/2019.	810,00
2019	20/09/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 447790/2019, OSD-GV nº 1201/2019 - 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.	990,00
2019	20/09/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 444723/2019, OSD-GV nº 1214/2019 - Visita técnica da Gerência de Exames Teóricos e Práticos à pista de testes da Associação de CFC's de Tangará da Serra. Reunião entre a instituição e gestão de Habilitação para dirimir problemas enfrentados pela Banca Examinadora na localidade, na qualidade condutor e Gerente responsável. Viagem no período de 19/09 a 20/09/2019.	270,00
2019	20/09/2019	214	00000	2018.06139-3	Selma de Almeida Duarte	Ref. Proc. nº 455674/2019, OSD-GV nº 1254/2019 - Participar das atividades da Ordem de Operações Saude Região Sul - SESP MT Agosto 2019, na cidade de Rondonópolis.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 1242/2019, OSD-GV nº 1242/2019 - Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços. Período de 23/09/2019 a 28/09/2019, protocolo nº 450014/2019.	990,00
2019	20/09/2019	240	00000	2009.01026-9	Luciana Paula de Souza Vidrigo	Ref. Proc. nº 448081/2019, OSD-GV nº 1230/2019 - Participar da Reunião de Gestão da Ética região Centro Oeste.	600,00
2019	20/09/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 455687/2019, OSD-GV nº 1252/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar instalações de sistema de senhas nas CRT de Cláudia e Marcelândia, manutenção preventiva na cidade de Sinop.	810,00
2019	20/09/2019	240	00000	2010.04274-8	Apoena Rondon	Ref. Proc. nº 455681/2019, OSD-GV nº 1253/2019 - Realizar instalações de sistema de senhas nas CIRETRAN de Cláudia e Marcelândia, manutenção preventiva na cidade de Sinop.	810,00
2019	20/09/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 447875/2019, OSD-GV nº 1215/2019 - 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.	990,00
2019	20/09/2019	214	00000	2018.06136-9	Jaime Penariol de Rosato	Ref. Proc. nº 455694/2019, OSD-GV nº 1249/2019 - Participar das atividades da Ordem de Operações Saude Região Sul - SESP MT Agosto 2019, na cidade de Primavera do Leste.	270,00

2019	20/09/2019	214	00000	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	Ref. Proc. nº 455698/2019, OSD-GV nº 1250/2019 - Participar das atividades da Ordem de Operações Salutes Região Sul - SESP-MT Agosto 2019, na cidade de Primavera do Leste.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 444690/2019, OSD-GV nº 1213/2019 - Visita técnica, na qualidade de perito examinador, da Gerência de Exames Teóricos e Práticos à pista de testes da Associação de CFC's de Tangará da Serra. Reunião entre a instituição e gestão de Habilitação para dirimir problemas enfrentados pela Banca Examinadora na localidade. Viagem no período de 19/09/2019 a 20/09/2019.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 447805/2019, OSD-GV nº 1202/2019 - 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.	990,00
2019	20/09/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 454819/2019, OSD-GV nº 1245/2019 - Visita Técnica para avaliação em imóvel para instalações da 8ª CRT de Barra do Bugres/Detran/MT.	90,00
2019	20/09/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 450808/2019, OSD-GV nº 1188/2019 - Visita Técnica nas Unidades de Trabalho de Rondonópolis; Articulação para reativação do pátio na antiga CIRETRAN; Avaliação das necessidades estruturais e de lógica; Participação da inauguração em Araputanga no dia 23/09 as 8h. Período de 20/09/2019 a 23/09/2019, protocolo nº 450808//2019.	630,00
2019	20/09/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Ref. Proc. nº 446314/2019, OSD-GV nº 1221/2019 - Realização de vistoria dos veículos destinados ao 6º leilão do DETRAN 2019 nas cidades de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto, Colíder, Primavera do Leste, Campo Verde-MT.	1.350,00
2019	20/09/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 454823/2019, OSD-GV nº 1246/2019 - Visita Técnica para avaliar imóvel a ser locadp para novas instalações da 8ª CRT de Barra do Bugres/MT.	90,00
2019	20/09/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 447833/2019, OSD-GV nº 1209/2019 - Conduzir veículo oficial e realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino.	990,00
2019	20/09/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 447816/2019, OSD-GV nº 1206/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	20/09/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 448007/2019, OSD-GV nº 1225/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	20/09/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 450003/2019, OSD-GV nº 1240/2019 - Realizar instalações de novos computadores, realizar troca de suvit e configuração das máquinas. Período de 22/09/2019 a 23/09/2019, protocolo nº 450003/2019.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2017.00985-1	Adila Veronica Souza Guimarães	Ref. Proc. nº 438455/2019, OSD-GV nº 1189/2019 - Participar como organizadora da Semana de Acessibilidade. Período de 26/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 438455/2019.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	Ref. Proc. nº 448065/2019, OSD-GV nº 1228/2019 - Participar da Reunião Regional do Sistema de Gestão de Ética região Centro Oeste.	600,00
2019	20/09/2019	240	00000	2015.04595-8	Edilso Vieira Jesus	Ref. Proc. nº 446322/2019, OSD-GV nº 1222/2019 - Realização de vistoria dos veículos destinados ao 6º leilão do DETRAN 2019 nas cidades de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto, Colíder, Primavera do Leste, Campo Verde-MT.	1.350,00
2019	20/09/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 447850/2019, OSD-GV nº 1210/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Juina, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino.	990,00

2019	20/09/2019	240	00000	2006.04933-3	Guilherme Rangel Santos	Ref. Proc. nº 444666/2019, OSD-GV nº 1212/2019 - Visita técnica da Gerência de Exames Teóricos e Práticos à pista de testes da Associação de CFC's de Tangará da Serra. Reunião entre a instituição e gestão de Habilitação para dirimir problemas enfrentados pela Banca Examinadora na localidade. Viagem no período de 19 a 20/09/2019.	270,00
2019	20/09/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 450774/2019, OSD-GV nº 1244/2019 - Levantamento Predial para reforma da 23ª CRT em Juara. Período de 23/09/2019 a 25/09/2019/2019, protocolo nº 450774/2019.	450,00
2019	20/09/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	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. Período de 21/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 447995/2019.	1.170,00
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6119 a 6128, mês 05/2019, contrato 51/2018, período 01/05/2019 a 30/05/2019. Protocolo 273356/2019	12.083,19
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 502, 503, 504, 505, 506, mês 02/2019, Contrato 012/2018, protocolo 155444/2019	5.477,97
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6117 a 6118, mês 05/2019, contrato 51/2018, período 01/05/2019 a 30/05/2019. Protocolo 273377/2019	1.635,82
2019	20/09/2019	240	00000	2019.03167-6	Edgar Milher Aguiar Belem Brito	ADIANTAMENTO. valor referente pagamento adiantamento para compra de material com consumo da 29ª Ciretran de Nova Xavantina. Protocolo 398981/2019.	4.000,00
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 448, 449, 450, 451, 452, mês 01/2019, Contrato 012/2018, protocolo 84760/2019	5.774,39
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 11924, 11925, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923, 11926, 119127, 11928, 11929 , serviços executados no mês 05/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 286689/2019	2.211,23
2019	20/09/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA. Nota Fiscal 755, Data emissão 02/09/2019, Contrato 056/2018, vigência 28/09/18 a 27/09/19. Protocolo 447108/2019.	23,08
2019	20/09/2019	240	00000	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 30609, mês 07/2019, matrícula 3300-6, Crt. de São José do Rio Claro - protocolo 326817/2019	90,94
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	Fatura 150056640, matrícula 4664-7, mês de julho/2019, Ciretran de Peixoto de Azevedo, protocolo nº 354650/2019.	60,73
2019	20/09/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA. Fatura 1264922, Matrícula 4130, Mês de referência 07/2019, 19ª Poxoréu. Protocolo 433725/2019.	33,50
2019	20/09/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA. Fatura 594711, Matrícula 130525, Mês de referência 08/2019, 13ª Ciretran de Dom Aquino. Protocolo 435431/2019.	40,50
2019	20/09/2019	240	00000	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 39027, Matrícula 3300-6, Mês de referência 08/2019, 35ª Ciretran São José do Rio Claro. Protocolo 404797/2019.	119,39
2019	20/09/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150053015, Matrícula 429555-2, Mês de referência 09/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 434306/2019.	41,49
2019	20/09/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Fatura 3467712, Matrícula 1451, Mês de referência 09/2019, 33ª Ciretran 432628/2019.	78,80
2019	20/09/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA DE ÁGUA Nº 150037607, matrícula nº 434015-9, mês 08/2019, Ciretran de Vera, protocolo nº 415426/2019.	45,82
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150064600 , mês 08/2019, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 403889/2019	57,95
2019	20/09/2019	240	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente à nota fiscal nº44, presente no processo nº302942/2019. Aquisição de refis para bebedouros elétricos. Nota do SIGPAT nº2019/000042	20.680,92

2019	20/09/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 150035983, matrícula 1903-8, mês de agosto/2019, Ciretran de Jauru, protocolo nº 381215/2019.	60,70
2019	20/09/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150213598, mês 08/2019, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 402880/2019	520,84
2019	20/09/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenápolis Ltdda	ÁGUA. Fatura 100023371909, matrícula 2337-0, Mês de referência 09/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis. Protocolo 439403/2019.	77,60
2019	20/09/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenápolis Ltdda	ÁGUA. Fatura 1000857.1009, Matrícula 857-5, Mês de referência 09/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis. Protocolo 439552/2019.	250,40
2019	20/09/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Fatura 2661, Hidrômetro A11L285467, Mês de referência 08/2019, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 455319/2019.	28,47
2019	20/09/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150040294, Matrícula 1903-8, Mês de referência 09/2019, 43ª Ciretran de Jauru. Protocolo 440032/2019.	60,70
2019	20/09/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA. Fatura 150549500, Matrícula 5260-4, Mês de referência 07/2019, 61ª Ciretran de Confresa. Protocolo 455328/2019.	190,40
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 922473, matrícula 6889, mês 08/2019, Crt. de Canarana - protocolo 407265/2019	36,00
2019	20/09/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 27197072019001, matrícula 2719-7, mês de 08/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 407444/2019.	40,80
2019	20/09/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. Fatura 3576972, Matrícula 326623, Mês de referência 08/2019, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 406289/2019.	80,80
2019	20/09/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº47433, presente no processo nº279922. Aquisição de água mineral galão de 20 litros. conforme contrato 031/2018. Nota do SIGPAT 2019/000038.	1.436,00
2019	20/09/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº47433, presente no processo nº279922. Aquisição de água mineral galão de 20 litros. conforme contrato 031/2018. Nota do SIGPAT 2019/000038.	1.784,00
2019	20/09/2019	240	00000	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS, nota fiscal nº 00009648, Contrato nº 058/2018, 15/10/2018 a 14/10/2019, protocolo nº 393831/2019.	133,63
2019	20/09/2019	240	00000	2014.01329-7	Viviane Santos de Macedo	pagamento para adiantamento material de consumo 46 CRT PT 427001/2019	600,00
2019	23/09/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 454794/2019, OSD-GV nº 1247/2019 - Atender demanda de vistorias em Diamantino.	1.170,00
2019	23/09/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 450850/2019, OSD-GV nº 1217/2019 - Visita Técnica acompanhamento de obras de reforma em imóvel para novas instalações da 4ª CRT de Cáceres. Período de 26/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 450850/2019.	270,00
2019	23/09/2019	240	00000	2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	Referente à nota fiscal nº14364, presente no processo nº408544/2019. aquisição de fita zebra, conforme contrato nº022/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000071	1.977,50
2019	23/09/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 450831/2019, OSD-GV nº 1218/2019 - Acompanhamento da reforma no prédio locado para as novas instalações da 4ª CRT de Cáceres. Período de 26/09/2019 a 27/09/2019, protocolo nº 450831/2019.	270,00
2019	23/09/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente a nota fiscal nº454510, presente no processo nº451877/2019. Aquisição de combustível para veículos do DETRAN, conforme contrato nº067/2018. Nota do SIGPAT 2019/000085.	12.438,88
2019	23/09/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	GERENCIAMENTO E CONTROLE FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL. Nota fiscal 447452, Mês de referência 07/2019, período 01/07/19 a 31/07/2019, contrato 067/2018, vigência 15/12/18 a 14/12/2019. Protocolo 451887/2019.	24.985,12
2019	23/09/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA. Fatura 150230965, Matrícula 1286-6, Mês de referência 09/2019, 51ª Ciretran Campo Verde. Protocolo 451979/2019.	256,16
2019	23/09/2019	240	00000	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032961909 mês 09/2019, matrícula 3296-4, Crt. Sapezal - protocolo 452300/2019	28,91

2019	23/09/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Instalação 2225, Hidrômetro A18F071366, Mês de referência 08/2019. Protocolo 443915/2019. Hist. Comp. : 21ª Ciretran de São Felix do Araguaia Usuário : Alex Batista da Costa	99,57
2019	23/09/2019	240	00000	2008.00601-2	Luiz Carlos de Souza	Ref. Proc. nº 458480/2019, OSD-GV nº 1256/2019 - Realização de vistoria para o 6º leilão nas cidades de Alto Garças, Pedra Preta, Guiratinga, Paranatinga, Jaciara, Primavera e Campo Verde. Período de 25/09/2019 a 28/09/2019, protocolo nº 458480/2019.	630,00
2019	23/09/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 943614, Matrícula 3910174, Mês de referência 08/2019, 19ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 460744/2019.	31,70
2019	23/09/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/08/2019, Competência Agosto/2019, vencimento em 25/09/2019 - protocolo 32897/2019	61.772,87
2019	23/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , RETENÇÃO DE R\$1010,00 DE VALE TRANSPORTE NÃO FORNECIDO NFs 201900000000595,a 660 ref. ao mês 07/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 373777/19	10.155,54
2019	23/09/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) nfs 11645 a 11659 mês 03/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 223875/2019	194.589,28
2019	23/09/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6360, 6361, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366922/2019.	28.320,92
2019	23/09/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 2932 e 2934, mês 06/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 326515/2019	135.559,17
2019	23/09/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6349 a 6359, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366949/2019.	204.491,39
2019	23/09/2019	240	00000	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	Pagamento de nf 408, serviço de transporte inter municipal, pra cidades do interior pregão 07/2019 pt 446663/2019	8.621,73
2019	23/09/2019	240	00000	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Pagamento complementar Notas Fiscais 425 e 426, Mês de referência Fevereiro/2019, Contrato 013/2018, vigência 05/03/2018 a 04/03/2019. Protocolo 116548/2019.	12.932,57
2019	24/09/2019	240	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 461305/2019, OSD-GV nº 1267/2019 - 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. Período de 29/09/2019 a 04/10/2019, protocolo nº 461305/2019.	990,00
2019	24/09/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 458487/2019, OSD-GV nº 1233/2019 - Visita Técnica e descarte de documentos nas unidades de Guarantã do Norte e demais localidades aptas para o descarte. Período de 29/06/2019 a 06/10/2019, protocolo nº 458487/2019.	1.350,00
2019	24/09/2019	240	00000	2006.04151-7	Ademar Carlos Schultz	Ref. Proc. nº 458473/2019, OSD-GV nº 1255/2019 - Realização de vistoria para o 6º leilão nas cidades de Alto Garças, Pedra Preta, Guiratinga, Paranatinga, Jaciara, Primavera e Campo Verde. Período de 25/09/2019 a 28/09/2019, protocolo nº 458473/2019.	630,00
2019	24/09/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 461222/2019, OSD-GV nº 1260/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Período de 28/09/2019 a 04/10/2019, protocolo nº 461222/2019.	1.170,00
2019	24/09/2019	240	00000	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	liquidação complementar PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS, nota fiscal nº 00009648, Contrato nº 058/2018, 15/10/2018 a 14/10/2019, protocolo nº 393831/2019.	72,00
2019	24/09/2019	240	00000	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	pagamento de nf 1004 serviço de agencia de publicidade ic 58/2018 pt 460720/19.	173,57

2019	24/09/2019	240	00000	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	pagamento complementar de nf 1004 serviço de agencia de publicidade ic 58/2018 pt 460720/19.	192,00
2019	24/09/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 461319/2019, OSD-GV nº 1266/2019 - 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. Período de 29/09/2019 a 04/10/2019, protocolo nº 461319/2019.	990,00
2019	24/09/2019	240	00000	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 09/2019, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa - protocolo 457370/2019	73,55
2019	24/09/2019	240	00000	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 450001/2019, OSD-GV nº 1232/2019 - Visita Técnica e descarte de documentos nas unidades de Guarantã do Norte e demais localidades aptas para o descarte. Período de 29/09/2019 a 06/10/2019, protocolo nº 450001/2019.	1.350,00
2019	24/09/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO. Nota Fiscal 141, data emissão 03/09/2019. Protocolo 430343/2019.	1.528,74
2019	24/09/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 461392/2019, OSD-GV nº 1263/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Início 28/09/19 a 04/10/19. Protocolo 461392/2019.	1.170,00
2019	24/09/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 461240/2019, OSD-GV 1261/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Início 28/09/19 a 04/10/19. Protocolo 461240/2019.	1.170,00
2019	24/09/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, Ciretran Shopping de Várzea Grande, mês julho/2019, contrato 001/2016, vigência 01/10/2016 a 30/09/2021, protocolo nº 449070/2019.	874,80
2019	24/09/2019	193	00000	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	Ref. Proc. nº 460795/2019, OSD-GV nº 1258/2019 - Execução de Curso de Multiplicadores da Educação para o Trânsito. Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, protocolo nº 460795/2019.	810,00
2019	24/09/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, fatura nº 201908003143501, Shopping de Várzea Grande, contrato nº 001/2016, vigência nº 01/10/2016 a 30/09/2021, mês 08/2019, protocolo nº 449056/2019.	1.126,80
2019	24/09/2019	193	00000	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	Ref. Proc. 460785/2019, OSD-GV nº 1257/2019 - Execução de Curso Multiplicadores da Educação. Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, protocolo nº 460785/2019.	810,00
2019	24/09/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 29/09/19 a 04/10/19. Protocolo 461369/2019.	990,00
2019	24/09/2019	193	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 460803/2019, OSD-GV nº 1259/2019 - Profissional realiza traslado das facilitadoras na execução do Curso. Início 30/09/2019 a 04/10/2019. Protocolo 460803/2019.	810,00
2019	24/09/2019	240	00000	2012.08399-9	Elaine Amaral Franco de Paula	Pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT PT 430185/19	567,40
2019	24/09/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 461342/2019, OSD-GV nº 1265/2019 - 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. Início 29/09/19 a 04/10/19. Protocolo 461342/2019.	990,00
2019	24/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 1004 serviço de agencia de publicidade ic 58/2018 pt 460720/19.	18,43
2019	24/09/2019	240	00000	2003.00661-7	Adilson Oliva Kovalski	ADIANTAMENTO, para aquisição de lâmpadas na 19ª Ciretran de Sinop. Substituição de lampadas em vários setores da Ciretran.	995,70

2019	24/09/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	Unidade Consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, mês de 08/2019, Ciretran de Nova Mutum, protocolo nº 409427/2019.	54,02
2019	25/09/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº49734, presente no processo nº385416/2019. Aquisição de água mineral de 20 litros para uso no DETRAN. Conforme contrato nº031/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000065	3.544,00
2019	25/09/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento mês 08/2019, 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 414924/2019.	2.141,69
2019	25/09/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente á nota fiscal N° 050696 Presente no processo N° 452716/2019 aquisição de água mineral. Conforme Contrato nº031/2018. Nota do SIGPAT 2019/000086	3.660,00
2019	25/09/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA, fatura 7879153, energia elétrica , mês 07/2019 - protocolo 452537/2019	144.162,75
2019	25/09/2019	240	00000	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	Ref. Proc. nº 465580/2019, OSD-GV nº 1277/2019 - Vistoria e descontaminação dos veículos destinados para reciclagem nas cidades do polo de Tangará da Serra-MT.	2.610,00
2019	25/09/2019	240	00000	2002.14244-4	Roberto Jeferson de Souza Freitas	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear aquisição de material de consumo. Protocolo 429185/2019. Hist. Comp. : 17ª Ciretran de Nortelândia. Usuário : Alex Batista da Costa	837,40
2019	25/09/2019	240	00000	2002.19804-0	Adauson Jose Silva	Ref. Proc. nº 465665/2019, OSD-GV nº 1274/2019 - Participação em 1ª Reunião do Grupo Técnico - ITL - DENATRAN.	600,00
2019	25/09/2019	240	00000	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear aquisição de serviço de terceiros pessoa jurídica, 59ª Ciretran Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 433632/2019.	2.000,00
2019	25/09/2019	240	00000	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear aquisição de material de consumo, 59ª Ciretran Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 433632/2019.	2.442,90
2019	25/09/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Fiscal 1434, mês de referência 08/2019, período 01/08/19 a 31/08/2019, contrato 004/2017, vigência 14/03/19 a 13/09/19. Protocolo 455262/2019.	47.823,00
2019	25/09/2019	240	00000	2002.14244-4	Roberto Jeferson de Souza Freitas	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear serviço de terceiros pessoa jurídica. Protocolo 429185/2019. Hist. Comp. : 17ª Ciretran de Nortelândia. Usuário : Alex Batista da Costa	410,00
2019	25/09/2019	240	00000	2007.03240-0	Anderson Carlos Pereira da Silva	Ref. Proc. nº 465670/2019, OSD-GV nº 1275/2019 - Participação em 1ª Reunião do Grupo Técnico - ITL - DENATRAN	600,00
2019	25/09/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA DE ÁGUA nº 992785, Unidade Consumidora 964150, mês de 09/2019, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 437816/2019.	89,71
2019	25/09/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 09/2019 311105, unidade consumidora 1.337.032, Crt. de Alto Garças - protocolo 459060/2019	72,13
2019	25/09/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING. Pagamento complementar Nota Fiscal 150240, Mês de referência 06/2019, Contrato 024/2014. Protocolo 321846/2019.	94.363,62
2019	25/09/2019	240	00000	2003.00661-7	Adilson Oliva Kovalski	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para custear aquisição de material de consumo, 19ª Ciretran Sinop. Protocolo 435365/2019.	105,00
2019	25/09/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota fiscal 1433, Mês de referência 08/2019, Período 01/08/2019 a 31/08/2019, contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 455255/2019.	7.749,00
2019	26/09/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	Ref. Proc. nº 460815/2019, OSD-GV nº 1268/2019 - Realização de ações do projeto Rota Cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda. Início 01/10/2019 a 04/10/2019. Protocolo 460816/2019. Hist. Comp. : Corrigindo: Protocolo 460815/2019. Usuário : Alex Batista da Costa	630,00

2019	26/09/2019	193	00000	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Ref. Proc. nº 460826/2019, OSD-GV nº 1269 - Realização de ações do projeto Rota Cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda. Período 01/10/2019 a 04/10/2019. Protocolo 460826/2019.	630,00
2019	26/09/2019	193	00000	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Ref. Proc. nº 460835/2019, OSD-GV nº 1270/2019 - Realização de ações do projeto Rota Cidadã, nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda. Início 01/10/19 a 04/10/19. Protocolo 460835/2019.	630,00
2019	26/09/2019	214	00000	2009.03341-2	Carlos Manoel Marinho Sanches	Ref. Proc. nº 465626/2019, OSD-GV nº 1272/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Autorizado pelo Diretor de Gestão Sistêmica) - Curso Policiamento de Trânsito (Oficiais) - período 30/09 a 01/11/2019 na PM/SP - São Paulo - SP - OFÍCIO Nº 504/BPMTRAN (PROTOCOLO 427640/2019).	7.800,00
2019	26/09/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 20587, Data Emissão 06/09/2019, Contrato 047/2019, . Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 446758/2019.	50,04
2019	26/09/2019	240	00000	2008.04564-6	FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE COLETES, nf 2598, coletes para o projeto " posso ajudar" , conforme Ordem de Fornecimento 011/2019 - protocolo 328687/2019	1.911,00
2019	26/09/2019	240	00000	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 465573/2019, OSD-GV nº 1276/2019 - Vistoria e descontaminação dos veículos destinados para reciclagem nas cidades do polo de Tangará da Serra-MT.	2.610,00
2019	26/09/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 463, 464 e 465, Data Emissão 18/09/2019, Contrato 015/2019, Dispensa 07/2019 e TR 036/2019. Protocolo 460244/2019.	246,35
2019	26/09/2019	214	00000	2006.00586-7	Alcides Mauro Dutra (sd Pm)	Ref. Proc. nº 465603/2019, OSD-GV nº 1219/2019 - CEP - Fiscalização do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, conforme aditivo ao Termo de Cooperação 025/2015.	6.840,00
2019	26/09/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 463, 464 e 465, Data Emissão 18/09/2019, Contrato 015/2019, Dispensa 07/2019 e TR 036/2019. Protocolo 460244/2019.	404,85
2019	26/09/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 463, 464 e 465, Data Emissão 18/09/2019, Contrato 015/2019, Dispensa 07/2019 e TR 036/2019. Protocolo 460244/2019.	779,38
2019	26/09/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Ref. Proc. nº 465589/2019, OSD-GV nº 1278/2019 - Vistoria e descontaminação dos veículos destinados para reciclagem nas cidades do polo de Tangará da Serra-MT.	2.610,00
2019	26/09/2019	214	00000	2000.13392-8	Adao Cesar R. Silva - Ten pm	Protocolo 465639/2019. OS GV 1273/2019. OFÍCIO Nº 827/BPMTRAN. Participar do 4º Encontro de Comandantes de Policiamento de Trânsito - 01/10 a 06/10. Participante: Adão César Rodrigues Silva - Ten Cel PM.	1.320,00
2019	26/09/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 239313, mês 09/2019, Crt. de Guiratinga - protocolo 464744/2019	41,36
2019	26/09/2019	240	00000	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150036644, mês 09/2019, matrícula 332787-6, protocolo 465709/2019	68,00
2019	26/09/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura 3606863, mês 09/2019, matrícula 326623, Crt. de Cáceres - protocolo 465538/2019	54,25
2019	27/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 09 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veículos e Habilitação. pt 367597/2019	1.461,90
2019	27/09/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MEDIÇÃO 1ª , NF nº 09, construção dos banheiros na Sede do DETRAN , retenção de contribuição previdenciária , multa e juros , Contrato 070/2018 CEI: 90.001.01662/79 - protocolo 367597/2019.	38,59

2019	30/09/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Ref. Proc. nº 424740/2019, OSD-GV nº 1168/2019 - Realizar atividades de desfazimento nas unidades desconcentrada do Pólo de Primavera do Leste: CRT de Canarana, CRT de Água Boa, CRT de Nova Xavantina, CRT de Torixoreo, CRT de Primavera do Leste, CRT de Paranatinga, CRT de Poxoréo. Período de 06/10/2019 a 19/10/2019, protocolo nº 424740/2019.	2.430,00
2019	30/09/2019	240	00000	2015.05501-5	Maiko Fraida Ferreira	Ref. Proc. nº 468508/2019, OSD-GV nº 1281/2019 - Participação no evento 13º Pregão WEEK - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão.	1.080,00
2019	30/09/2019	240	00000	2018.06611-5	EDVANDRO AMORIM VIANA	Pagamento de nº 77 serviço de reforma de estrutura metálica OS 01/2019 pt 445511/2019	9.744,00
2019	30/09/2019	240	00000	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. nº 424757/2019, OSD-GV nº 1169/2019 - Realizar atividades de desfazimento nas unidades desconcentrada do Pólo de Primavera do Leste: CRT's de Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Torixoréo, Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréo. Viagem no período de 06/10 a 19/10/2019.	2.430,00
2019	30/09/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nº 233 (complementar) , mês 06/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 311950/2019	169.121,14
2019	30/09/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 745, 746, 739 e 743 (complementar), mes 07/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 385442/2019	115.494,10
2019	30/09/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	OSD-GV nº 1297/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação no município de Tangará da Serra. Início 04/10/19 a 06/10/2019. Protocolo 472099/2019.	450,00
2019	30/09/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 472139/2019, OSD-GV nº 1300/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames práticos de habilitação no município de Tangará da Serra. Período de 04/10/2019 a 06/10/2019, protocolo nº 472139/2019.	450,00
2019	30/09/2019	240	00000	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2128983, mês 09/2019, matrícula 428030, Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 464684/2019	156,10
2019	30/09/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, protocolo nº 471983/2019.	990,00
2019	30/09/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	OSD-GV nº 1293/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda. Início 06/10/2019 a 11/10/2019. Início 06/10/19 a 11/10/19. Protocolo 472087/2019.	990,00
2019	30/09/2019	240	00000	2009.03003-0	Elisa de Jesus	OSD-GV nº 1280/2019 - Realizar atividades da Comissão de Arquivo nas unidades desconcentradas: CRT's de Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Torixoréo, Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréo. Início 06/10/2019 a 19/10/2019. Protocolo 470869/2019.	2.430,00
2019	30/09/2019	240	00000	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA DE ÁGUA, nº G24-000.017, matrícula nº 0001757-4, mês 09/2019, Ciretran de Juara, protocolo nº 461832/2019.	182,11
2019	30/09/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 472013/2019, OSD-GV nº 1286/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba.	990,00
2019	30/09/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 471926/2019, OSD-GV nº 1295/2019 - Instalar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de informática nas CRT's de Colniza e São José do Rio Claro; Manutenção preventiva nos equipamentos de informática na CRT de Aripuanã.	990,00

2019	30/09/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	OSD-GV nº 1289/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda. Início 06/10/2019 a 11/10/2019. Protocolo 472063/2019.	990,00
2019	30/09/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 472093/2019, OSD-GV nº 1296/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação no município de Tangará da Serra.	450,00
2019	30/09/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	OSD-GV nº 1279/2019 - Conduzir a Comissão de Arquivo nas unidades desconcentradas para realização de desfazimento: CRT's de Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Torixoré, Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoré. Início 06/10/2019 a 19/10/2019. Protocolo 470875/2019.	2.430,00
2019	30/09/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	pagamento de fatura agua 09/2019 mat 432091 ag vip SINOP pt 465301/19.	88,98
2019	30/09/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Ref. Proc. nº 472130/2019, OSD-GV nº 1299/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação no município de Tangará da Serra.	450,00
2019	30/09/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 471944/2019, OSD-GV nº 1283/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, protocolo nº 471944/2019.	990,00
2019	30/09/2019	214	00000	2015.06291-7	Warley Vieira Goes	OSD-GV nº 1282/2019 - Curso Fiscalização de Transporte de Produtos Perigosos - Período 21/11 A 19/12, São Paulo - PM-SP, conforme aditivo ao Termo de Cooperação 025/2015. Início 21/11/2019 a 19/12/2019. Protocolo 470935/2019.	6.840,00
2019	30/09/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 745, 746, 739 e 743 (complementar), mes 07/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 385442/2019	9.816,43