



**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 01/10/2019

Data da NOB menor igual a 31/10/2019

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Subconta	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	02/10/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	SACOLA PARA USO VEICULAR, nf 320, Contrato 003/2019 , Ordem de fornecimento 015/2019 - protocolo 464609/2019	R\$ 7.600,00
2019	02/10/2019	193	00000	2004.06329-0	IMEP - Instituto de Mobilidade e Educação Plano	Pagamento de curso de sinalização de transito nf 1188 os 50/2019 pt 468482/19.	R\$ 17.481,00
2019	03/10/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	Referente À nota fiscal nº303, presente no processo nº446646/2019, aquisição de materiais para a Escola Pública de Trânsito, conforme contrato nº003/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000090	R\$ 15.000,00
2019	03/10/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 471915/2019, OSD-GV nº 1294/2019 - 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 Arupianã. Período de 10/10/2019 a 15/10/2019, protocolo nº 471915/2019.	R\$ 990,00
2019	03/10/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 221291, mês 09/2019, hidrômetro 10B580202, CRT. de Vila B. S. Trindade - protocolo 469500/2019	R\$ 28,31
2019	03/10/2019	240	00000	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	Ref. Proc. nº 473957/2019, OSD-GV nº 1304/2019 - Realizar diligências em processos da unidade. Período de 07/10/2019 a 07/10/2019, protocolo nº 473957/2019.	R\$ 90,00
2019	03/10/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 461409/2019, OSD-GV nº 1262/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicação de 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 461409/2019.	R\$ 1.170,00
2019	03/10/2019	240	00000	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 2182613, matrícula 9493168, Mês de referência 08/2019, 50ª Ciretran de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 463230/2019.	R\$ 38,51

2019	03/10/2019	240	00000	2001.09974-0	Agua de Guaranta	Pagamento de FATURA 150082231 AGUA mes 09/2019 mat 434997-0 46 CRT guarantan pt 464777/19	R\$ 104,58
2019	03/10/2019	240	00000	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Ref. Proc. nº 473947/2019, OSD-GV nº 1303/2019 - Realizar diligências em processos da unidade.	R\$ 450,00
2019	03/10/2019	240	00000	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Ref. Proc. nº 473937/2019, OSD-GV nº 1302/2019 - Realizar diligências em processos da unidade.	R\$ 450,00
2019	03/10/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO SHOPPING ESTAÇÃO, mês 09/2019, contrato 006/2018, 23/10/2018 a 22/10/2020, protocolo nº 479402/2019.	R\$ 8.767,40
2019	03/10/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	Fatura de água nº 370782 Unidade consumidora 3310190, Ciretran de Vila Rica, mês 09/2019, protocolo nº 465438/2019	R\$ 71,00
2019	03/10/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 470878/2019, OSD-GV nº 1208/2019 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto A. Norte, Confresa, São F. Araguaia, Alto B. Vista e Bom J. Araguaia. Período de 21/09/2019 a 28/09/2019, p. 470878/2019.	R\$ 1.350,00
2019	03/10/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 473926/2019, OSD-GV nº 1301/2019 - Realizar diligências em processos da unidade. Período de 07/10/2019 a 09/10/2019, protocolo nº 473926/2019.	R\$ 450,00
2019	03/10/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA DE ÁGUA, nº 2141919, UC 183094, doc. 2.132,411, mês 09/2019, Ciretran de Barra do Bugres, protocolo nº 467916/2019.	R\$ 106,25
2019	03/10/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	15ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nf 711, conforme Ordem de Serviço 008/2019, Contrato 043/2018- protocolo 476598/2019	R\$ 192.197,21
2019	03/10/2019	240	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 96029, Mês Referência 08/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 474760/2019	R\$ 78.698,79
2019	03/10/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PÁTIO DE APREENSÃO CIRETRAN PONTES E LACERDA, mês 09/2019, contrato 008/2019, vigência 30/10/2018 a 29/10/2020, protocolo nº 481547/2019.	R\$ 2.546,62
2019	03/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PÁTIO DE APREENSÃO CIRETRAN PONTES E LACERDA, mês 09/2019, contrato 008/2019, vigência 30/10/2018 a 29/10/2020, protocolo nº 481547/2019.	R\$ 52,11
2019	03/10/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	NECESSARIE MÉDIA, NF 306, Ordem de Fornecimento 017/2019, Contrato 003/2019 - protocolo 459330/2019	R\$ 14.000,00
2019	03/10/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	Referente à nota fiscal nº319/2019, presente no processo nº468966/2019, aquisição de materiais para Gerência de Ação Educativa, conforme contrato nº003/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000091.	R\$ 11.100,00
2019	03/10/2019	193	00000	2013.05385-6	Maria Eliane Ferreira Dos Santos	Ref. Proc. nº 476606/2019, OSD-GV nº 1241/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho) - Participar da Semana de Acessibilidade.	R\$ 450,00

2019	03/10/2019	214	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Pagamento de nf 120597 emissão 27/09/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesao 35301/2018 pt 476555/19	R\$ 492,50
2019	03/10/2019	240	00000	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	Protocolo 482711/2019. gv 1314/2019. MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SENHA SGA.	R\$ 990,00
2019	03/10/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Protocolo 482694/2019. GV 1305/2019. Realizar Diligências a fim de instruir processos de investigação preliminar e denúncias com caráter de garantir a qualidade e controle na prestação de serviços prestados por credenciados.	R\$ 810,00
2019	03/10/2019	240	00000	2014.07558-6	Pablo Julyerme da Silva	pagamento de adiantamento material de consumo 21 CRT SÃO FELIX PT 436423/19.	R\$ 230,00
2019	03/10/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Protocolo 482684/2019. GV 1306/2019. Realizar diligências a fim de instruir investigações preliminares e denuncia, no intuito de garantir o controle e a qualidade na prestação de serviço dos credenciados.	R\$ 810,00
2019	03/10/2019	240	00000	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Protocolo 482722/2019. GV 1312/2019. MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SENHA SGA.	R\$ 990,00
2019	03/10/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Protocolo 472027/2019. GV 1287/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda.	R\$ 990,00
2019	03/10/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA. Fatura 1269825, Matrícula 4130, Mês de referência 08/2019, 19ª Ciretran de Poxoréu. Protocolo 485089/2019.	R\$ 33,50
2019	03/10/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	Ref. Proc. nº 472113/2019, OSD-GV nº 1298/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação no município de Tangará da Serra.	R\$ 450,00
2019	03/10/2019	240	00000	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G04-000-842, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 09/2019, 54ª Ciretran de Nobres. Protocolo 475560/2019.	R\$ 100,80
2019	03/10/2019	240	00000	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	Pagamento FATURA nf 251531919 AGUA mes 09/2019, 18 CRT PT 479339/19.	R\$ 142,22
2019	03/10/2019	240	00000	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	Ref. Proc. nº 473957/2019, OSD-GV nº 1304/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme ci nº 324/2019/USC-DETRAN/MT) - Realizar diligências em processos da unidade.	R\$ 360,00
2019	03/10/2019	240	00000	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Pagamento de aluguel mes 10/2018 agencia coxipó ic 02/2017 pt 116398/18.	R\$ 12.512,05
2019	10/10/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 20.046,21
2019	10/10/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente Folha Pagamento m?s 09/2019, 03 (normal), elemento 93. Protocolo 473810/2019. Hist. Comp. : folha 03 (rescisão), elemento 94. Usuário : Alex Batista da Costa	R\$ 10.391,03
2019	10/10/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 3.293.809,66

2019	10/10/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 668,19
2019	10/10/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 93. Protocolo 473810/2019.	R\$ 47.075,00
2019	04/10/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, Folha Mês 09/2019. Protocolo 473810/2019.	R\$ 1.093.854,52
2019	04/10/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, Folha Mês 09/2019. Protocolo 473810/2019.	R\$ 2.170,02
2019	04/10/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 78,86
2019	04/10/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 546.848,40
2019	04/10/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, Folha Mês 09/2019. Protocolo 473810/2019.	R\$ 117.166,06
2019	04/10/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Protocolo 472075/2019. GV 1290/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda.	R\$ 1.350,00
2019	04/10/2019	240	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO ( complementar) ref. mês 01 e 02/2018 , 14ª Crt de Arenápolis, contrato 002/2015, protocolo 100257/2018	R\$ 172,15
2019	04/10/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Protocolo 472046/2019. GV 1288/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda. Viagem no período de 06 a 11/10/2019.	R\$ 990,00
2019	04/10/2019	240	00000	2001.08691-5	S da Silva Comércio	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.	R\$ 804,06
2019	04/10/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Protocolo 483769/2019. GV 1317/2019. Acompanhamento das etapas de compactação, pesagem e emissão de nota para os veículos reciclados nas cidades de Itiquira e cidades do Polo de Juína (por motivo da proximidade do ciclo das chuvas).	R\$ 2.610,00
2019	07/10/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA. Nota Fiscal 57570, data de emissão 20/07/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 358499/2019.	R\$ 5.597,44
2019	07/10/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Protocolo 489096/2019. GV 1325/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Protocolo 485052/2019. GV 1320/2019. Aplicar exames teóricos e práticos nas cidades de Ouro Branco do Sul e Itiquira. Viagem no período de 11/10 a 11/10/2019.	R\$ 90,00

2019	07/10/2019	240	00000	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	Protocolo 485018/2019. GV 1323/2019. Aplicar exames teóricos e práticos nas cidades de Ouro Branco do Sul e Itiquira. Viagem no período de 11/10 a 11/10/2019 .	R\$ 90,00
2019	07/10/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Protocolo 489072/2019. GV 1327/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Protocolo 489029/2019. GV 1331/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Protocolo 489018/2019. GV 1332/2019. Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 928326, Matrícula 6889-6, Mês de referência 09/2019, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 476145/2019.	R\$ 36,00
2019	07/10/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Protocolo 488984/2019. GV 1333/2019. Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Protocolo 489043/2019. GV 1330/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	Protocolo 485024/2019. GV 1322/2019. Aplicar exames teóricos e práticos nas cidades. Viagem no período de 11/10 a 11/10/2019.	R\$ 90,00
2019	07/10/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Protocolo 489052/2019. GV 1329/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Protocolo 489061/2019. GV 1328/2019. Conduzir veículo oficial com até 4 examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Protocolo 489084/2019. GV 1326/2019. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	R\$ 990,00
2019	07/10/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura 2950280, mês 09/2019, matrícula 1366220 , Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 489985/2019	R\$ 133,97
2019	07/10/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150168049, matrícula 2816-9, Mês de referência 09/2019, 15ª Poconé. Protocolo 472211/2019.	R\$ 35,60

2019	07/10/2019	240	00000	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Protocolo 485043/2019. GV 1321/2019. Conduzir veículo oficial com 4 examinadores e aplicar exames teóricos e práticos nas cidades . vigem no período de 10/10/ 11/10/2019.	R\$ 270,00
2019	07/10/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	ÁGUA. Fatura 150564354, matrícula 5260-4, Mês de referência 09/2019, 61ª Ciretran de Confresa. Protocolo 474837/2019.	R\$ 76,16
2019	07/10/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 58129, Data Emissão 20/08/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 417980/2019.	R\$ 6.901,36
2019	07/10/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura mês 09/2019, UC 4995-6, Crt. de Nova Mutum - protocolo 475396/2019	R\$ 97,36
2019	07/10/2019	240	00000	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura mês 09/2019, matricula 3536-0, Crt. de Tapurah - protocolo 480488/2019	R\$ 24,45
2019	08/10/2019	193	00000	2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 20729, Data Emissão 30/09/2019, Contrato 047/2019,. Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 485144/2019	R\$ 7.761,80
2019	08/10/2019	193	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 20729, Data Emissão 30/09/2019, Contrato 047/2019,. Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 485144/2019	R\$ 118,20
2019	10/10/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 285.554,22
2019	11/10/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Protocolo 471989/2019. GV 1285/2019. 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.	R\$ 990,00
2019	11/10/2019	240	00000	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Protocolo 490438/2019. GV 1337/2019. ealização de audiência de instrução em 15/10/2019 às 14h30min, no município de Sorriso/MT, referente ao processo n. 1000240-05.2019.811.0040, tendo como autor o Sr. EVANDRO FURST.	R\$ 450,00
2019	11/10/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Protocolo 490432/2019. GV 1334/2019. Viagem da Unidade Setorial de Correição para realização de diligências	R\$ 270,00
2019	11/10/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Protocolo 490410/2019. GV 1336/2019. Aplicar exames teóricos e práticos nas Cidades de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	R\$ 990,00
2019	11/10/2019	240	00000	2014.01599-0	Isli Sartori Nascimento	Protocolo 490425/2019. GV 1335/2019. Realizar diligencias da Unidade Setorial de Correição.	R\$ 270,00
2019	11/10/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6504 a 6505, executados no mês 08/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 421295/2019.	R\$ 28.545,96
2019	11/10/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,( complementar) serviços executados no interior, nfs 20190676 a 20190715, mês 08/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 437995/2019	R\$ 191.912,17

2019	11/10/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, , nfs 12018 a 12032 , serviços executados no mês 06/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 351545/2019	R\$ 194.589,28
2019	11/10/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6494 a 6548, mês 08/2019, contrato 003/2018, período 01/08/2019 a 30/08/2019. Protocolo 421283/2019	R\$ 210.169,18
2019	11/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 15 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veículos e Habilitação. pt 437447/2019	R\$ 1.018,76
2019	11/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 5790 a 5792 mes 08/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 420670/19.	R\$ 4.118,59
2019	11/10/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 2986, 2987, serviços de vigilância, mês 07/2019, Cuiabá e Várzea Grande , Contrato 026/2015 - protocolo 375396/2019	R\$ 135.559,17
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, 'só encargos nfs 4414 a 4427 , mês 07/2019, Contrato 006/2018, protocolo 388132/2019	R\$ 2.526,88
2019	11/10/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, complementar nfs 4414 a 4427 , mês 07/2019, Contrato 006/2018, protocolo 388132/2019	R\$ 213.683,71
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12121 a 12135 mês 07/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 394105/2019	R\$ 2.211,23
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 5790 a 5792 mes 08/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 420670/19.	R\$ 374,42
2019	11/10/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	pagamento de nf 5790 a 5792 mes 08/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 420670/19.	R\$ 32.948,71
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6494 a 6548, mês 08/2019, contrato 003/2018, período 01/08/2019 a 30/08/2019. Protocolo 421283/2019	R\$ 11.981,24
2019	11/10/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Protocolo 484735/2019. GV 1307/2019. Recolhimento material mobiliário inservível das CRTs de Juína, Porto dos Gauchos, São José do Rio Claro, Arenapolis, Nortelandia, Tangara da Serra e Nova Olímpia. Viagem no período de 13/10 a 18/10/2019.	R\$ 990,00
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 2986, 2987, serviços de vigilância, mês 07/2019, Cuiabá e Várzea Grande , Contrato 026/2015 - protocolo 375396/2019	R\$ 8.215,70
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150279078, Matrícula 267380-0, Mês de referência 09/2019, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 473959/2019	R\$ 60,84
2019	11/10/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1490584, Matrícula 2228, Mês de referência 09/2019, 34ª Ciretran de Colider, Protocolo 482359/2019.	R\$ 55,70
2019	11/10/2019	240	00000	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150073686, mês 09/2019, matricula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 466118/2019	R\$ 59,50

2019	11/10/2019	240	00000	2010.05533-5	Lucas Osviani	GV 1338/2019. Audiência em processo judicial tendo como autor: RICARDO MARTINS DE CARVALHO, na cidade de: BARRA DO GARÇAS, no dia e hora: 15/10/2019 AS 08:00 HS Processo de nr. :0000193-43.2018.5.23.0026. Protocolo 494140/2019.	R\$ 270,00
2019	11/10/2019	240	00000	2002.20705-8	Elaine Lopes Maschio	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de material de consumo, Agência VIP Sinop. Protocolo 459047/2019.	R\$ 1.730,00
2019	11/10/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	OSD-GV nº 1248/2019 - Atender demanda de vistorias em Diamantino. Início 13/10/19 a 19/10/19. Protocolo 454812/2019.	R\$ 1.170,00
2019	11/10/2019	240	00000	2015.02289-3	Mario Lucio Franco Pedrosa	GV 1339/2019. AUDIÊNCIA EM DIAMANTINO. Início 14/10/19 a 15/10/19. Protocolo 494134/2019.	R\$ 270,00
2019	14/10/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 170.782,38
2019	16/10/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 6.541,49
2019	16/10/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 82,34
2019	16/10/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 746,56
2019	16/10/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 51.045,83
2019	16/10/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 2.276,21
2019	16/10/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 2.980,03
2019	16/10/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 9.196,34
2019	16/10/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 156.645,79
2019	16/10/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 10.999,31
2019	16/10/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 71.937,02
2019	16/10/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Folha de pagamento mês 08/2019, 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 414924/2019.	R\$ 272,62
2019	16/10/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 840,75
2019	16/10/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 759,90



2019	16/10/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 5.911,45
2019	16/10/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 16.938,81
2019	14/10/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Folha de pagamento mês 08/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 414924/2019.	R\$ 10.664,77
2019	14/10/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 1910002956139, tel 65 32412398 mês 10/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 505084/2019	R\$ 79,17
2019	15/10/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	VALOR REFERENTE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS PARTE PATRONAL FOLHA MÊS 09/2019. Protocolo 473820/2019.	R\$ 30,60
2019	15/10/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	VALOR REFERENTE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS PARTE PATRONAL FOLHA MÊS 09/2019. Protocolo 473820/2019.	R\$ 829,88
2019	15/10/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	VALOR REFERENTE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS PARTE PATRONAL FOLHA MÊS 09/2019. Protocolo 473820/2019.	R\$ 22,58
2019	15/10/2019	193	00000	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	GV 1341/2019. Evento 11º CBTV - UMA NOVA DÉCADA DE AÇÕES RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Transformando o Trânsito em Ambiente Mais Seguro e Equitativo. Início 23/10/19 a 26/10/19. Protocolo 496254/2019.	R\$ 840,00
2019	15/10/2019	193	00000	2017.06670-7	Gilmara Nascimento Santiago	Processo: 506893/2019 - GV 1369/2019 - Para participar do curso: "A Gestão de Convênios Públicos e suas implicações no SICONV: da captação de recursos à tomada de contas especial. Período de 25/11/2019 a 30/11/2019, protocolo nº 506893/2019.	R\$ 1.320,00
2019	15/10/2019	193	00000	2019.06191-5	Polyana Fidelis Passos	Processo: 506886/2019 - GV 1368/2019 - Para participar da capacitação " A Gestão de Convênios Públicos e suas Implicações no Siconv: da captação de recursos à tomada de contas especial" Período de 25/11/2019 a 30/11/2019, protocolo nº 506886/2019.	R\$ 1.320,00
2019	15/10/2019	193	00000	2017.02203-3	Martinha Helena Melgar Cruz	GV 1340/2019. Evento 11º CBTV - UMA NOVA DÉCADA DE AÇÕES RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Transformando o Trânsito em Ambiente Mais Seguro e Equitativo. Início 23/10/19 a 26/10/19. Protocolo 496263/2019.	R\$ 840,00
2019	17/10/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, fatura 09/2019, bolsa auxilio, auxilio transporte, conforme Contrato 052/2018 - protocolo 502267/2019	R\$ 101.551,49
2019	17/10/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA. Fatura 8699102019001, Matrícula 869, Mês de referência 10/2019, 20ª Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 487571/2019.	R\$ 135,39
2019	17/10/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2019/1074-9 mês 09/2019, matrícula 558 , Crt. Rio Branco de - protocolo 481890/2019	R\$ 25,36
2019	17/10/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566102019001,mês 10/2019, matrícula 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 494461/2019	R\$ 54,28
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA OSTENSIVA,(interior) nfs 4460 a 4473 ,(parcial INSS, IRRF) mês 08/2019, Contrato 006/2018, protocolo 453526/2019	R\$ 27.795,48

2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	'SÓ ENCARGOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 791, 778, , mes 08/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 459954/2019	R\$ 12.460,13
2019	17/10/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 0, matrícula 42, Mês de referência 09/2019, 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte. Protocolo 501667/2019.	R\$ 65,46
2019	17/10/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 10011460, Matrícula 317438-7, Mês de referência 10/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 499670/2019.	R\$ 381,97
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	'SO ENCARGOS LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,somente encargos interior estado nfs 20190676 a 20190715, mês 08/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 437995/2019	R\$ 9.309,07
2019	17/10/2019	240	00000	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 176180934, mês 04/2019, de 13/04 a 13/05/2019 Contrato 020/2018, protocolo 396448/2019	R\$ 681,45
2019	17/10/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5078601102019001, Unidade Consumidora 507860-1, Mês de referência 10/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 486682/2019.	R\$ 689,80
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	15ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nf 711, conforme Ordem de Serviço 008/2019, Contrato 043/2018- protocolo 476598/2019	R\$ 2.785,46
2019	17/10/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura mês 10/2019, matricula 1366220, Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 482466/2019	R\$ 176,63
2019	17/10/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150045124 , mês 09/2019, matrícula 434015-9 , Crt. de Vera- protocolo 482663/2019	R\$ 45,82
2019	17/10/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura mês 09/2019, matricula 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 477017/2019	R\$ 54,28
2019	17/10/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, fatura mês 10/2019, matricula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos- protocolo 483246/2019	R\$ 78,80
2019	17/10/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150059235, Matrícula 429555-2, mês de referência 10/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 492256/2019.	R\$ 52,00
2019	17/10/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Protocolo 429909/2019. Empenho relativo a complemento de diária GV 1173/2019. Viagem para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Paranatinga/MT, Santo Antônio do Leste/MT, Primavera do Leste/MT, Campo Verde/MT.	R\$ 180,00
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12236 a 12225 mês 08/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 461340/2019	R\$ 22.970,48
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6657 e 6658, executados no mês 09/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 504710/2019	R\$ 3.729,28
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Pagamento consignatárias Notas Fiscais 3042 e 3043, Mês de referência Agosto de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 448283/2019.	R\$ 18.827,66

2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6504 a 6505, executados no mês 08/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 421295/2019.	R\$ 3.729,28
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVA IMPRESSA E PROVA DIGITAL CNH. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 238, Mês de referência setembro/2019, Contrato 011/2018, Vigência 01/09/19 a 29/02/20. Protocolo 487303/2019.	R\$ 25.214,83
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nf 707, Contrato 043/2018-protocolo 476422/2019	R\$ 1.015,44
2019	17/10/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 09/2019, fatura 150203669, matrícula 4345533 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 475789/2019	R\$ 388,94
2019	17/10/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 19470095019001, mês 09/2019, matrícula 1947 , Crt. de Comodoro - protocolo 485146/2019	R\$ 67,90
2019	17/10/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 930805, mês 09/2019, matrícula 2719, Crt. de Canarana - protocolo 489921/2019	R\$ 40,80
2019	17/10/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 09/2019, fatura 150227703, matrícula 433643-7 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 475789/2019	R\$ 634,23
2019	17/10/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA. Fatura 21369579-1, Matrícula 002755100, mês de referência 09/2019, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 496594/2019.	R\$ 25,00
2019	17/10/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA. Fatura 999248, Unidade Consumidora 964150, Mês de referência 10/2019, 7ª Ciretran Alto Araguaia. Protocolo 489798/2019.	R\$ 127,51
2019	17/10/2019	240	00000	2018.05671-3	Suzamar Leite Aires	ADIANTAMENTO, para custear serviços em Mirassol d' Oeste - protocolo 471617/2019	R\$ 300,00
2019	17/10/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	GV 1363/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município BARÃO DE MELGAÇO/MT. Início 19/10/19 a 19/10/19. Protocolo 504698/2019.	R\$ 90,00
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6494 a 6548, mês 08/2019, contrato 003/2018, período 01/08/2019 a 30/08/2019. Protocolo 421283/2019	R\$ 27.456,79
2019	17/10/2019	214	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. Nota Fiscal 96296, Mês de referência 09/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 500421/2019.	R\$ 36.339,95
2019	17/10/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Protocolo 484737/2019. GV 1308/2019. Recolhimento do material mobiliário inservível das CRTs de Comodoro, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Rio Branco, Araputanga, São José dos IV Marcos e Cáceres. Viagem no período de 21/10 a 26/10/2019.	R\$ 990,00
2019	17/10/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE SINOP, mês 09/2019, contrato 003/2016, vigência 21/03/2019 a 20/03/2021, protocolo nº 485435/2019.	R\$ 3.726,36
2019	17/10/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PÁTIO APREENSÃO CUIABÁ, mês de setembro/2019, contrato nº 011/2018, vigência 20/12/2018 a 19/12/2020, protocolo nº 490690/2019.	R\$ 7.735,55

2019	17/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE SINOP, mês 09/2019, contrato 003/2016, vigência 21/03/2019 a 20/03/2021, protocolo nº 485435/2019.	R\$ 261,04
2019	17/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 09/2019, Pátio de Apreensão da 8ª Ciretran de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/18 a 06/12/20. Protocolo 326084/2019.	R\$ 280,96
2019	17/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 120597 emissão 27/09/2019 registro de notificação eletrônica contrato adesao 35301/2018 pt 476555/19	R\$ 7,50
2019	17/10/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PÁTIO APREENSÃO CUIABÁ, mês de junho/2019, contrato nº 011/2018, vigência 20/12/2018 a 18/12/2020, protocolo nº 326044/2019.	R\$ 7.735,55
2019	17/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2019, Contrato 001/2017, pátio da 22ª Crt. de Tangará da Serra - protocolo 490665/2019	R\$ 2.647,46
2019	17/10/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2019, Contrato 001/2017, pátio da 22ª Crt. de Tangará da Serra - protocolo 490665/2019	R\$ 10.140,95
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 6070, contrato nº 066/2018, mes 08/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 429731/2019.	R\$ 89,21
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, NF 236 (parcial INSS e ISS), mês 08/2019 , contrato 011/2018, protocolo 424235/2019.	R\$ 12.638,30
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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	R\$ 6.944,13
2019	17/10/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV, IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA, processo 3870-64.2014.811.0007 COD 115550 OF 723/2019 , p. 471845/2019.	R\$ 5.536,32
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	AVAGEM DE VEÍCULO, nf 704 , Contrato 029/2018 - protocolo 405804/2019.	R\$ 9,38
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de nf 681, 13 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 410436/2019	R\$ 2.700,04
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nf 707, Contrato 043/2018- protocolo 476422/2019	R\$ 1.450,64
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE RÁDIO, TELEJORNALISMO, IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS DA GRANDE CUIABÁ.	R\$ 144,45
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA, nfs 2986, 2987, serviços de vigilância, mês 07/2019, Cuiabá e Várzea Grande , Contrato 026/2015 - protocolo 375396/2019	R\$ 7.373,17
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 77 serviço de reforma de estrutura metálica OS 01/2019 pt 445511/2019	R\$ 406,00
2019	17/10/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 09/2019, Contrato 002/2015, pátio de apreensão de Arenópolis - protocolo 481512/2019	R\$ 2.000,18

2019	17/10/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 09/2019, Contrato 002/2015, pátio de apreensão de Arenópolis - protocolo 481512/2019	R\$ 7,80
2019	17/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMIÇÃO DE CNH E PID E SUAS VARIANTES (FOTO E BIOMETRIA). Pagamento complementar consignatárias Nota Fiscal 239, mês de referência setembro/2019, Contrato 015/2016, Vigência 19/07/19 a 18/07/20. Protocolo 487289/2019.	R\$ 114.657,09
2019	17/10/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 923106, mes 04/2019 MAT 3910174 , 62 Crt. de Aripuanã - protocolo 198785/2019	R\$ 32,04
2019	17/10/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 948529, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência 09/2019, 19ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 504392/2019.	R\$ 31,70
2019	18/10/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 1910002869256, Mês de referência Outubro/2019, Período 18/08/2019 a 17/09/19, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/2018 a 13/08/2019. Protocolo 477981/2019. Hist. Comp. : Contrato 049/2019, 1º termo aditivo vigência 14/08/19 a 13/08/20. Usuário : Alex Batista da Costa	R\$ 5.943,06
2019	18/10/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	BANCO BRASIL. Faturas 38342019100900001 e 38342019100400005, Mês de referência setembro/19, contrato 012/2015, Vigência 08/09/15 a 01/09/20. Protocolo 512230/2019.	R\$ 431,01
2019	18/10/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	BANCO BRASIL. Faturas 38342019100900001 e 38342019100400005, Mês de referência setembro/19, contrato 012/2015, Vigência 08/09/15 a 01/09/20. Protocolo 512230/2019.	R\$ 2,42
2019	18/10/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 1910.002870786, Mês de referência Outubro/2019, período 18/08/2019 a 22/09/2019, Contrato 049/2018, vigência 14/08/2018 a 13/08/2019. Protocolo 478011/2019. Hist. Comp. : Contrato 049/2019. 1º Termo aditivo vigência 14/08/2019 a 13/08/2020. Usuário : Alex Batista da Costa	R\$ 5.521,46
2019	18/10/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO. Meses de referência 06, 07, 08 e 09/2019, contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/20. Protocolo 326384/2019.	R\$ 23.499,01
2019	18/10/2019	240	00000	2017.00996-7	Jair José Vieira de Oliveira	Adiantamento para aquisição de material de consumo para Ciretran de Sinop.	R\$ 617,87
2019	18/10/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 09/2019, Pátio de Apreensão da 8ª Ciretran de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/18 a 06/12/20. Protocolo 326084/2019.	R\$ 3.795,00
2019	18/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 682 , Contrato 029/2018 - protocolo 405809/2019.	R\$ 10,58
2019	18/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMIÇÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 237 (parcial INSS e ISS) , mês 08/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 424242/2019	R\$ 58.942,95

2019	18/10/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 504650/2019. GV 1366/2019. Ações de identificação e descontaminação dos veículos destinados a reciclagem nas cidades do Polo de Sinop-MT. Período 21/10/2019 a 03/11/2019.	R\$ 2.430,00
2019	18/10/2019	240	00000	2010.04274-8	Apoena Rondon	GV 1371/2019. Realizar Instalações do sistema SGA nas Ciretran de Jaciara, Paranatinga e Atualizar os Totens de atendimento da Ciretran de Rondonópolis. Início 23/10/19 a 26/10/19. PROTOCOLO 504637/2019.	R\$ 630,00
2019	18/10/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 504711/2019. GV 1358/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	193	00000	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	GV 1382/2019. Participar do Curso de Formação de Instrutores de Pilotagem no Centro Educacional de Trânsito Honda. Início 22/10/2019 a 26/10/2019. PROTOCOLO 512409/2019.	R\$ 1.080,00
2019	18/10/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 1370/2019. Realizar Instalação do sistema SGA nas Ciretran de Jaciara, Paranatinga e fazer atualização nos Totens da Ciretran de Rondonópolis. Início 23/10/19 a 26/10/19. PROTOCOLO 504641/2019.	R\$ 630,00
2019	18/10/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	GV 1347/2019. VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE REFORMA EM IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA 4ª CRT DE CÁCERES/DETRAN/MT. Início 21/10/19 a 22/10/19. PROTOCOLO 504696/2019.	R\$ 270,00
2019	18/10/2019	240	00000	2008.00601-2	Luiz Carlos de Souza	GV 1367/2019. Ações de identificação e descontaminação dos veículos destinados a reciclagem nas cidades do Polo de Sinop-MT. Início 21/10/19 a 03/11/19. PROTOCOLO 504648/2019.	R\$ 2.430,00
2019	18/10/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 1354/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 20/10/19 a 25/10/19. PROTOCOLO 504673/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Protocolo 501929/2019. GV 1344/2019. Diligências de processos em Campo Verde/MT e Chapada dos Guimarães/MT. Viagem no período de 24/10 a 25/10/2019.	R\$ 270,00
2019	18/10/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Protocolo 504702/2019. GV 1361/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos município BARÃO DE MELGAÇO/MT. Período 19/10/2019 a 19/10/2019.	R\$ 90,00
2019	18/10/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	GV 1381/2019. Participar do Curso de Formação de Instrutores de Pilotagem no Centro Educacional de Trânsito Honda. Início 22/10/2019 a 26/10/2019. PROTOCOLO 512424/2019.	R\$ 1.080,00

2019	18/10/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 504714/2019. GV 1359/2019. Realizar a aplicação de exames práticos de mudança de categoria nos municípios de: Confresa, São Felix do Araguaia, Agua Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo Verde. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 504666/2019. GV 1356/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2005.12793-4	Fabiano Ferreira da Silva	Processo: 506878/2019 - GV 1373/2019 - Realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus codigos de retornos, a serem realizados nos municipios de Peixoto de Azevedo, Terra nova do Norte, Marcelandia. Nobres e Rosário Oeste. Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, protocolo nº 506878/2019.	R\$ 810,00
2019	18/10/2019	240	00000	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	GV 1365/2019. Ações de identificação e descontaminação dos veículos destinados a reciclagem nas cidades do Polo de Sinop-MT. Início 21/10/19 a 03/11/19. PROTOCOLO 504654/2019.	R\$ 2.430,00
2019	18/10/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 504697/2019. GV 1364/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores auxiliando a Realização e aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município BARÃO DE MELGAÇO bem como realizar visita técnica no local de teste de exame veicular. Período 19/10/2019 a 19/10/2019.	R\$ 90,00
2019	18/10/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO 504685/2019. GV 1350/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Processo: 504708/2019 - GV 1360/2019 - Realizar a aplicação de exames práticos de mudança de categoria nos municípios de: Confresa, São Felix do Araguaia, Água Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo Verde. Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, protocolo nº 504708/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	GV 1372/2019. Acompanhamento da execução das instalações elétrica e lógica da nova sede da 4ª CRT Cáceres. Início 21/10/19 a 22/10/19. PROTOCOLO 504694/2019.	R\$ 270,00
2019	18/10/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 504669/2019. GV 1355/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 1342/2019. Realizar vistoria técnica no novo prédio na Ciretran de Cáceres. Início 21/10/19 a 22/10/19. PROTOCOLO 504643/2019.	R\$ 270,00

2019	18/10/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 504689/2019. GV 1349/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período 20/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 990,00
2019	18/10/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Protocolo 504705/2019. GV 1362/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de BARÃO DE MELGAÇO/MT. Período 19/10/2019 a 19/10/2019.	R\$ 90,00
2019	18/10/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Processo: 506866/2019 - GV 1374/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) Servidores para realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus codigos de retornos, a serem realizados nos municípios de Peixoto de azevedo, Terra nova do Norte, Marcelandia. Nobres e Rosario Oeste. Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, protocolo nº 506866/2019.	R\$ 810,00
2019	18/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	'SÓ ENCARGOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 791, 778, , mes 08/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 459954/2019	R\$ 6.693,38
2019	18/10/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06, 07, 08 e 09/2019, contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/20. Protocolo 326384/2019.	R\$ 7.714,31
2019	18/10/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor LOURIVALDO BARBOSA DIAS, junto a prefeitura de Colniza, meses julho e agosto/2019. Protocolo 449777/2019.	R\$ 3.531,78
2019	18/10/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento servidor cedido prefeitura Colniza, mês Setembro/2019. Protocolo 506964/2019.	R\$ 1.765,89
2019	22/10/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 40.543,29
2019	22/10/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 614,29
2019	22/10/2019	240	00000	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 581,41
2019	22/10/2019	240	00000	2011.02031-4	DETRAN - devolução diárias sem prestação de contas rub. 8016	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 270,00
2019	22/10/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 35,84
2019	22/10/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 325,54
2019	22/10/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 273,64
2019	22/10/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 20.420,16



2019	22/10/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	R\$ 41,94
2019	23/10/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 5876, contrato nº 066/2018, vigência até 21/11/2019, protocolo 279090/2019.	R\$ 2.986,63
2019	23/10/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	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.	R\$ 28.435,42
2019	23/10/2019	240	00000	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal 223174, presente no processo 504021/2018. Aquisição de 270.000 unidades de capas para processos de veículos e 192.000 capas de processos de CNH. Aquisição conforme Contrato nº 18/2018. OBS: AQS de valor parcial da nota fiscal 223174. Nota no SIGPAT: 2018000113, de 01/10/2018.	R\$ 50.000,00
2019	23/10/2019	240	00000	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 502, 503, 504, 505, 506, mês 02/2019, Contrato 012/2018, protocolo 155444/2019	R\$ 102.940,30
2019	23/10/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1254, serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 04/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 209677/2019	R\$ 5.281,72
2019	23/10/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	Liquidação complementar FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 58349, Data Emissão 31/08/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 441023/2019	R\$ 590,97
2019	23/10/2019	240	00000	2019.03417-9	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Referente à nota fiscal nº51164, presente no processo nº364159/2019. Aquisição de luvas para a vistoria. Nota no SIGPAT nº2019/000061	R\$ 195,00
2019	23/10/2019	240	00000	2011.04555-4	VIRTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à nota fiscal nº105, presente no processo 399119/2019. Aquisição de capacetes de segurança. Nota do SIGPAT 2019/000066.	R\$ 191,17
2019	23/10/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 6119, Mês de referência 09/2019, Data Emissão 01/10/2019, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/18 a 21/11/19. Protocolo 487530/2019.	R\$ 32,67
2019	23/10/2019	240	00000	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	AVAGEM DE VEÍCULO, nf 704, Contrato 029/2018 - protocolo 405804/2019.	R\$ 459,52
2019	23/10/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura, mês 09/2019, consumidor 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 504274/2019	R\$ 28,47
2019	23/10/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA. Fatura 1.0002337.1910, Matrícula 2337-0, Mês de referência outubro/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis. Protocolo 491393/2019.	R\$ 77,60
2019	23/10/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 597721, mês 09/2019, consumidor 130525, Crt. de Dom Aquino - protocolo 507435/2019	R\$ 40,50
2019	23/10/2019	240	00000	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEIS, nf 30115073 (parcial), período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 056/2016, protocolo 656271/2018	R\$ 13.943,06

2019	24/10/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES, prefeitura Lucas do Rio Verde. Protocolo 449764/2019.	R\$ 6.752,25
2019	24/10/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/09/2019, Competência 09/2019, vencimento em 25/10/2019. Protocolo 503966/2019.	R\$ 66.807,81
2019	24/10/2019	240	00000	2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	Referente á nota fiscal Nº1908,Presente no processo Nº421430/2019,Aquisição de produtos de informática,Nota do SIGPAT Nº2019/000081.	R\$ 66.259,00
2019	24/10/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA. Fatura 1.0000857.1910, matrícula 857-5, Mês de referência 10/2019, Pátio da 14ª Ciretran de Arenápolis. Protocolo 493397/2019.	R\$ 77,60
2019	24/10/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 501936/2019. GV 1343/2019. Diligências de processos em Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Período 24/10/2019 a 25/10/2019.	R\$ 270,00
2019	24/10/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura mês 09/2019, hidrômetro A18F071366, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 497040/2019	R\$ 116,40
2019	24/10/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 5992, contrato nº 066/2018, mes 07/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 376153/2019.	R\$ 704,12
2019	24/10/2019	240	00000	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 682 , Contrato 029/2018 - protocolo 405809/2019.	R\$ 518,32
2019	24/10/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	Pagamento de fatura 769,771,772774,/2019 mes 05 e 06/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360904/19	R\$ 886,51
2019	24/10/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 6119, Mês de referência 09/2019, Data Emissão 01/10/2019, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/18 a 21/11/19. Protocolo 487530/2019.	R\$ 954,33
2019	24/10/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthauser Polzl	PROTOCOLO 519250/2019. GV 1401/2019. Realização de atividades educativas de trânsito no projeto Araguaia Cidadão TJ MT, nos municípios de: Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho. Período de 04/11/2019 a 16/11/2019, protocolo nº 519250/2019.	R\$ 2.250,00
2019	24/10/2019	193	00000	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 519247/2019. GV 1402/2019. Realização de atividades educativas de trânsito durante o projeto Araguaia Cidadão TJ MT, nos municípios de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho. Período de 04/11/2019 a 16/11/2019, protocolo nº 519247/2019.	R\$ 2.250,00
2019	24/10/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	PROTOCOLO 516679/2019. GV 1397/2019. Realizar a aplicação de exames práticos de habilitação no município de: Primavera do Leste. Período de 25/10/2019 a 27/10/2019, protocolo nº 516679/2019.	R\$ 450,00

2019	24/10/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 1384/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. Início 27/10/19 a 1/11/19. PROTOCOLO 516757/2019.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	PROTOCOLO 504680/2019. GV 1352/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	R\$ 810,00
2019	24/10/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 516730/2019. GV 1387/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 516710/2019. GV 1395/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 27/10/2019 a 01/11/2019, protocolo nº 516710/2019.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Protocolo 484747/2019. GV 1316/2019. Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	R\$ 2.250,00
2019	24/10/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO 516685/2019. GV 1398/2019. Realizar a aplicação de exames práticos de habilitação no município de: Primavera do Leste. Período de 25/10/2019 a 27/10/2019, protocolo nº 516685/2019.	R\$ 450,00
2019	24/10/2019	240	00000	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	PROTOCOLO 516743/2019. GV 1386/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. Período de 27/10/2019 a 01/11/2019, protocolo nº 516743/2019.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	Protocolo 483746/2019. GV 1315/2019. Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	R\$ 2.250,00
2019	24/10/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 516700/2019. GV 1400/2019. Realizar a aplicação de exames práticos de habilitação no município de: Primavera do Leste. Período de 26/10/2019 a 27/10/2019, protocolo nº 516700/2019.	R\$ 450,00
2019	24/10/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 516763/2019. GV 1383/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. Viagem no período de 27/10 a 01/11/2019.	R\$ 990,00

2019	24/10/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 516690/2019. GV 1399/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames práticos de habilitação no município de: Primavera do Leste. Período de 25/10/2019 a 27/10/2019, protocolo nº 516690/2019.	R\$ 450,00
2019	24/10/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	.PROTOCOLO 516672/2019. GV 1396/2019. Realizar a aplicação de exames práticos de habilitação no município de: Primavera do Leste. Período de 25/10/2019 a 27/10/2019, protocolo nº 516672/2019.	R\$ 450,00
2019	24/10/2019	240	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	GV 1385/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. Início 27/10/19 a 01/11/19. PROTOCOLO 516753/2019.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 504678/2019. GV 1353/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 504682/2019. GV 1351/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Processo: 483769/2019 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA - GV 1317/2019 - Acompanhamento das etapas de compactação, pesagem e emissão de nota para os veículos reciclados nas cidades de Itiquira e cidades do Polo de Juína (por motivo da proximidade do ciclo das chuvas) - Conforme e-mail do Diretor de Veículos.	R\$ 540,00
2019	24/10/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 516723/2019. GV 1388/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 27/10/2019 a 01/11/2019, protocolo nº 516723/2019.	R\$ 990,00
2019	24/10/2019	240	00000	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	GV 1394/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Início 28/10/2019 a 01/11/19. PROTOCOLO 516769/2019.	R\$ 450,00
2019	24/10/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 516777/2019. GV 1393/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, protocolo nº 516777/2019.	R\$ 450,00
2019	25/10/2019	242	00000	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Pagamento de cessão de servidor mes abril/2017 termo de cessão empregados publicos 03/2015 pt 408325/17	R\$ 165.231,27
2019	25/10/2019	242	00000	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Pagamento de cessão de servidor mes JUNHO/2017 termo de cessão empregados publicos 03/2015 pt 359526/17	R\$ 171.455,47

2019	25/10/2019	242	00000	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Pagamento de cessão de servidor mes 03/2017 termo de cessão empregados publicos 03/2015 pt 256925/17.	R\$ 165.231,27
2019	25/10/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA, fatura 7950821, energia elétrica , mês 09/2019 - protocolo 502057/2019	R\$ 179.378,16
2019	25/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1720, mês 04/2015, Contrato 057/2012, protocolo 233457/2015	R\$ 1.742,33
2019	25/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1681, mês 03/2015, Contrato 057/2012, protocolo 178542/2015	R\$ 1.874,91
2019	25/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1660, mês 02/2015, Contrato 057/2012, protocolo 121736/2015	R\$ 1.571,95
2019	25/10/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1625, mês 01/2015, Contrato 057/2012, protocolo 62017/2015	R\$ 1.264,87
2019	25/10/2019	242	00000	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Pagamento de cessão de servidor mes maio/2017 termo de cessão empregados publicos 03/2015 pt 290009/17	R\$ 169.757,22
2019	25/10/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155984003, mês 10/2019, matricula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 509488/2019	R\$ 228,81
2019	25/10/2019	240	00000	2019.08128-2	Eduardo Dos Santos de Souza	GV 1378/2019. Realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus códigos de retornos. Início 28/10/19 a 01/11/2019. ROTOCOLO 509754/2019.	R\$ 810,00
2019	25/10/2019	240	00000	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV 1380/2019. Realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus códigos de retornos, a serem realizadas nos municípios de Sapezal, Nova olímpia, Arenápolis e Barra do Bugres. Início 28/10/19 a 01/11/2019. Protocolo 509739/2019.	R\$ 810,00
2019	25/10/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 1379/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) Servidores para Realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus códigos de retornos, a serem realizadas nos municípios de Alto Araguaia, Pedra Preta, Poxoreu e Jaciara. Início 28/10/19 a 01/11/19. PROTOCOLO 509747/2019.	R\$ 810,00
2019	25/10/2019	240	00000	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	PROTOCOLO 516779/2019. GV 1389/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, período de 516779/2019.	R\$ 450,00
2019	25/10/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Processo: 504662/2019 - GV 1357/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, protocolo nº 504662/2019.	R\$ 990,00
2019	25/10/2019	240	00000	2006.08830-4	Cassiano Fernandes da Silva	Ref. Proc. nº 474590/2019, OSD-GV nº 1292/2019 - Visita Técnica.	R\$ 270,00

2019	25/10/2019	240	00000	2014.07409-1	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	Referente à nota fiscal nº8805, presente no processo nº410632/2019, aquisição de materiais de expediente. Noata do SIGPAT nº2019/000068	R\$ 4.875,50
2019	25/10/2019	240	00000	2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	Referente à nota fiscal nº16589, presente no processo nº449961/2019. Aquisição de materiais de almoxarifado, conforme contrato nº046/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000083.	R\$ 3.872,00
2019	25/10/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 5922, contrato nº 066/2018, mes 06/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 319026/2019.	R\$ 2.577,85
2019	25/10/2019	240	00000	2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	Referente à nota fiscal nº14865, presente no processo nº410607/2019, aquisição de caixas de água mineral copo de 200ml, conforme contrato nº050/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000067	R\$ 2.397,00
2019	29/10/2019	193	00000	2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER PISO TETO. Nota Fiscal 000005245, Data emissão 11/09/19, Contrato 025/2019. Protocolo 483087/2019.	R\$ 54.250,00
2019	29/10/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155987440, mês 10/2019, matrícula 43209-1, Crt. de Sinop - protocolo 530090/2019	R\$ 124,57
2019	29/10/2019	240	00000	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Fatura 1443786, Matrícula 320, Mês de referência 10/2019, 24ª Ciretran de Água Boa. Protocolo 511506/2019.	R\$ 71,50
2019	29/10/2019	242	00000	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Ref. folha de pagamento, mês de janeiro/2017, Termo de Cessão de Empregados Públicos nº 003/2015 - protocolo 111066/2017	R\$ 137.967,79
2019	29/10/2019	240	00000	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2144655, Matrícula 428030, Mês de referência 10/2019, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 516719/2019.	R\$ 119,70
2019	29/10/2019	240	00000	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	Pagamento FATURA nf 2515319110 AGUA mes 10/2019, 18 CRT PT 524178/19.	R\$ 161,52
2019	30/10/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DO SERVIDOR Adalberto Coelho Fernandes, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de setembro/2019, protocolo nº 494173/2019.	R\$ 7.089,88
2019	30/10/2019	240	00000	2017.01777-3	Luis Mario Viana Dias	Ref. Proc. nº 474585/2019, OSD-GV nº 1291/2019 - Visita técnica.	R\$ 270,00
2019	30/10/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Processo: 484738/2019 - GV 1309/2019 - Recolhimento do material mobiliário inservível das CRTs de Rondonópolis, Pedra Preta, Guiratinga e Jaciara. Período de 04/11/2019 a 07/11/2019, protocolo nº 484738/2019.	R\$ 630,00
2019	30/10/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Processo: 484748/2019 - GV 1318/2019 - Realizar fiscalização ordinária em credenciados a fim de garantir o controle e qualidade na prestação de serviços. Período de 03/11/2019 a 14/11/2019, protocolo nº 484748/2019.	R\$ 2.070,00
2019	31/10/2019	193	00000	2019.07604-1	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	CURSO/SEMINÁRIO 13º PREGÃO WEEK - ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO. Nota Fiscal 2019142, Data Emissão 23/10/2019, período 14 a 18/10/19. OS 15/2019. Protocolo 523559/2019.	R\$ 3.887,30

2019	31/10/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	GV 1428 - Viagem para acompanhar os estudantes ganhadores do FETRAN 2019. Início 11/11/19 a 16/11/19. Protocolo 532562/2019	R\$ 1.320,00
2019	31/10/2019	193	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CURSO/SEMINÁRIO 13º PREGÃO WEEK - ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO. Nota Fiscal 2019142, Data Emissão 23/10/2019, período 14 a 18/10/19. OS 15/2019. Protocolo 523559/2019.	R\$ 59,20
2019	31/10/2019	240	00000	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	PROTOCOLO 528367/2019. GV 1426/2019. Viagem de inspeção técnica nos Municípios de Nova Guarita, Tabaporã, Itanhangá, e Santa Rita do Trivelato a fim de inspecionar in loco e verificar se os Municípios estão aptos a se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito.	R\$ 810,00
2019	31/10/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 526527/2019. GV 1418/2019. Realizar diligências nas Unidades de Rondonópolis, Alto Araguaia e Alto Garças. Diligências da Unidade Setorial de Correição e orientações preventivas das rotinas de trabalho.	R\$ 630,00
2019	31/10/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 529563/2019. GV 1407/2019. Instalar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de informática nas CIRETRANS de Rio Branco e São José dos Quatro Marcos. Manutenção preventiva nos equipamentos de informática e nos pontos de rede na CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade. Viagem no período de 06/11 a 09/11/2019.	R\$ 630,00
2019	31/10/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 526521/2019. GV 1417/2019. Visita técnica nas CRTs de Rondonópolis (organização da logística da empresa de parcelamento, reativação do pátio), Alto Garças (avaliação das melhorias implementadas e reunião equipe de trabalho) e Alto Araguaia (avaliação das melhorias implementadas e reunião equipe de trabalho).	R\$ 630,00
2019	31/10/2019	240	00000	2002.15166-4	Agua de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150040372, Matrícula 332787-6, Mês de referência 10/2019, 17ª ciretran de Nortelândia. Protocolo 524449/2019.	R\$ 152,17
2019	31/10/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	ALATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017 ,Fatura 201908005750101, mês de referência 09/2019 - protocolo 534605/2019	R\$ 1.011,17
2019	31/10/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 527510/2019. GV 1411/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 527553/2019. GV 1416/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento.	R\$ 990,00

2019	31/10/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 527493/2019. GV 1414/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	PROTOCOLO 447875/2019. GV 1215/2019. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação.	R\$ 90,00
2019	31/10/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 527485/2019. GV 1415/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 1421/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 03/11/19 a 08/11/19. PROTOCOLO 527542/2019.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	GV 1410/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Figueirópolis DçOeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 03/11/19 a 08/11/19. PROTOCOLO 527520/2019.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 528354/2019. GV 1424/2019. Viagem de inspeção técnica nos Municipios de Nova Guarita, Tabaporã, Itanhangá, e Santa Rita do trivelato a fim de inspecionar in loco e verificar se os Municipios estao aptos a se integrem ao Sistema Nacional de Trânsito.	R\$ 810,00
2019	31/10/2019	240	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	PROTOCOLO 527506/2019. GV 1412/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Figueirópolis DçOeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 1409/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Figueirópolis DçOeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 03/11/19 a 08/11/19. PROTOCOLO 527527/2019.	R\$ 990,00



2019	31/10/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 1420/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 03/11/19 a 08/11/19. PROTOCOLO 527549/2019.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 529573/2019. GV 1406/2019. Instalar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de informática nas CIRETRANS de Rio Branco e São José dos Quatro Marcos. Manutenção preventiva nos equipamentos de informática e nos pontos de rede na CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade. Viagem no período de 06/11 a 09/11/2019.	R\$ 630,00
2019	31/10/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 527497/2019. GV 1413/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento.	R\$ 990,00
2019	31/10/2019	240	00000	2019.03506-1	Gustavo Calabria Rondon	PROTOCOLO 528383/2019. GV 1425/2019. Viagem de inspeção técnica nos Municípios de Nova Guarita, Tabaporã, Itanhanga, e Santa Rita do Trivelato a fim de inspecionar in loco e verificar se os Municípios estão aptos a se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito.	R\$ 810,00
2019	31/10/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO (complementar), NFs 791, 778, , mes 08/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 459954/2019	R\$ 116.198,92
2019	31/10/2019	240	00000	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	GV 1408/2019 - Viagem às Unidades de Juara, Diamantino, Sinop e Lucas do Rio Verde para o Desfazimento de Documentos Aptos para o Descarte. Início 17/11/19 a 29/11/19. Processo: 532554/2019.	R\$ 2.250,00
2019	31/10/2019	240	00000	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	Processo: 484754/2019 - GV 1319/2019 - Realizar fiscalização ordinária dos credenciados a fim de garantir o controle e qualidade na prestação dos serviços. Período de 03/11/2019 a 14/11/2019, protocolo nº 484754/2019.	R\$ 2.070,00