



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 01/11/2019

Data da NOB menor igual a 30/11/2019

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Subconta	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	11/11/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	20.358,09
2019	11/11/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 10/2019, 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	1.671,36
2019	11/11/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	3.253.720,20
2019	11/11/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 93. Protocolo 529584/2019.	33.650,00
2019	11/11/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 10/2019, 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 529584/2019.	12.934,71
2019	05/11/2019	193	00000	2015.03883-8	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	CP PRO MAIS FX DESKTOP PARA ATENDER A CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 85218 e 85219, emitida em 19/09/2019, Contrato 017/2019. Protocolo 525171/2019.	14.972,00
2019	05/11/2019	193	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CP PRO MAIS FX DESKTOP PARA ATENDER A CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 85218 e 85219, emitida em 19/09/2019, Contrato 017/2019. Protocolo 525171/2019.	228,00
2019	05/11/2019	193	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CURSO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SERVIDORES DETRAN. Data Curso 01 e 02/10/2019. Nota Fiscal 219, Data de emissão 14/10/19, TR 124/2019. Protocolo 517852/2019.	300,00
2019	05/11/2019	193	00000	2007.04258-9	FENASDETRAN-FEDERAÇÃO Nacional das ASS. D. DETRAN	CURSO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SERVIDORES DETRAN. Data Curso 01 e 02/10/2019. Nota Fiscal 219, Data de emissão 14/10/19, TR 124/2019. Protocolo 517852/2019.	19.700,00
2019	05/11/2019	240	00000	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGAS SOB DEMANDA. Nota fiscal 413, Data emissão, 01/10/2019, Contrato 016/2019, pregão eletrônico 007/2019. Protocolo 488103/2019.	7.394,99

2019	05/11/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Pensionistas folha mês 10/2019. Protocolo 529584/2019.	2.170,02
2019	05/11/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha mês 10/2019. Protocolo 529584/2019.	1.086.349,56
2019	05/11/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Aposentados folha mês 10/2019. Protocolo 529584/2019.	115.599,34
2019	05/11/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	543.104,13
2019	05/11/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150046457, Matrícula 1903-8, Mês de referência 10/2019, 43ª Ciretran de Jauru. Protocolo 522416/2019.	60,70
2019	05/11/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	PROTOCOLO 533977/2019. GV 1429/2019. VISITA TÉCNICA PARA RECEBIMENTO DO IMÓVEL LOCADO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA 4ª CRT DE CACERES/MT.	270,00
2019	05/11/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 314373, mês 10/2019, UC 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 513528/2019	71,28
2019	05/11/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	PROTOCOLO 533963/2019. GV 1430/2019. VISITA TÉCNICA PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/DETRAN/MT	270,00
2019	05/11/2019	240	00000	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150092260, matrícula 434997-0, Mês de referência 10/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 523897/2019.	130,56
2019	05/11/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 534065/2019. GV 1434/2019. Visita técnica para fiscalização da entrega da sede da 4ª CRT Cáceres - (Imóvel alugado). Vistoria e conferencia das instalações elétricas e lógica-protocolo 534065/2019	270,00
2019	05/11/2019	240	00000	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	PROTOCOLO 539051/2019. GV 1439/2019. Visita às Prefeituras de Comodoro, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Jauru, Porto Espiridião, Cáceres e Poconé, com a finalidade de obtenção de locais para aplicação de provas práticas para categoria A e B, além de visita técnica às Ciretranas de Comodoro, Pontes e Lacerda, Jauru, Cáceres e Poconé, para treinamento sobre auditoria.	990,00
2019	07/11/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO GV 1461/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Pedra Preta, Dom Aquino e Jaciara.	450,00
2019	07/11/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO GV 1444/2019. 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	07/11/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	GV 1452/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina. Início 10/11/19 a 15/11/19. Protocolo 541520/19.	990,00
2019	07/11/2019	240	00000	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO GV 1459/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Pedra Preta, Dom Aquino e Jaciara.	450,00
2019	07/11/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	PROTOCOLO GV 1460/19. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Pedra Preta, Dom Aquino e Jaciara.	450,00
2019	07/11/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina. Início 10/11/19 a 16/11/2019. PROTOCOLO GV 1448/2019.	1.170,00
2019	07/11/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	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. Início 10/11/19 a 15/11/19. PROTOCOLO 541508/19	990,00
2019	07/11/2019	240	00000	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	PROTOCOLO 534016/2019. GV 1432/2019. Visita técnica dos Conselheiros membros do CETRAN, os quais realização inspeção in loco nos municípios de Ribeirãozinho e Ponte Branca, a fim de averiguar as condições e possibilidade do Município integrar-se ao SNT. Viagem no período de 10/11 a 13/11/2019.	630,00
2019	07/11/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina. Início 10/11/19 a 16/11/19. PROTOCOLO GV 1455/19.	1.170,00
2019	07/11/2019	240	00000	2012.04250-8	Lucy Maria de Oliveira	PROTOCOLO 534001/2019. GV 1433/2019. Visita técnica dos Conselheiros membros do CETRAN, os quais realização inspeção in loco nos municípios de Ribeirãozinho e Ponte Branca, a fim de averiguar as condições e possibilidade do Município integrar-se ao SNT. Viagem no período de 10/11 a 13/11/2019.	630,00
2019	07/11/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 527538/2019. GV 1419/2019. Visita a CIRETRAN de Cáceres para avaliação das condições da mudança e inauguração nova Unidade, visita a CIRETRAN de Colíder para alinhamento de trabalho com novo chefe, Visita a Ag. Vip de Sinop para localização de novo imóvel para locação emergencial, vistoria de municipalização de trânsito em Feliz Natal. Viagem no período de 08/11 a 13/11/2019.	990,00

2019	07/11/2019	240	00000	2007.04158-2	Paulo Henrique Lima Marques	PROTOCOLO 535446/2019. GV 1437/2019. Realizar visita técnica a CRT de Mirassol D'Oeste. Viagem no período de 08/11 a 09/11/2019.	270,00
2019	07/11/2019	240	00000	2000.13392-8	Adao Cesar R. Silva - Ten pm	PROTOCOLO GV 1462/2019. Participação dos Membros do CETRAN no Plenário de Chapada dos Guimarães para fins de debater a criação da JARI de Chapada dos Guimarães. Conforme Ofício 328/2019/Secretaria da Camara Municipal de Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 08/11 a 08/11/2019.	90,00
2019	07/11/2019	240	00000	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	GV 1466/2019. Ações de identificação, vistoria e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Barra do Bugres - Denise - Arenópolis - Nortelândia - Diamantino - São José do Rio Claro - Campo Novo do Parecis - Sapezal - Tangará da Serra - Nova Olímpia e Jangada-MT. Início 11/11/19 a 25/11/19. PROTOCOLO 542431/2019.	2.610,00
2019	07/11/2019	240	00000	2005.23529-0	Cesar Alves de Oliveira	PROTOCOLO GV 1456/2019. Participação dos Membros do CETRAN no Plenário de Chapada dos Guimarães para fins de debater a criação da JARI de Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 08/11 a 08/11/2019.	90,00
2019	07/11/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO GV 1446/2019. 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	07/11/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 542419/2019. GV 1464/2019. Realizar instalações da rede logicas nas salas de prova Teóricas nas localidades de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Guiratinga, Dom Aquino, Jaciara e Poxoreu.	990,00
2019	07/11/2019	240	00000	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinapolis e Nova Xavantina. Início 10/11/19 a 15/11/19. PROTOCOLO GV 1454/2019.	990,00
2019	07/11/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO GV 1463/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Pedra Preta, Dom Aquino e Jaciara.	450,00
2019	07/11/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 535434/2019. GV 1436/2019. visita técnica ciretran de Mirassol d'Oeste/MT.	270,00
2019	07/11/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 534045/2019. GV 1431/2019. Promover a locomoção dos Conselheiros membros do CETRAN, os quais realização visita técnica nos municípios de Ribeirãozinho e Ponte Branca, a fim de inspecionar o Município para que o mesmo se integre ao SNT. Viagem no período de 10/11 a 13/11/2019.	630,00

2019	07/11/2019	240	00000	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	GV 1467/2019. Ações de identificação, vistoria e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Barra do Bugres - Denise - Arenópolis - Nortelândia - Diamantino - São José do Rio Claro - Campo Novo do Parecis - Sapezal - Tangará da Serra - Nova Olímpia e Jangada-MT. Início 11/11/19 a 25/11/19. PROTOCOLO 542426/2019.	2.610,00
2019	07/11/2019	240	00000	2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	Referente à Nota fiscal nº2302, presente no processo nº 319793/2019. Aquisição de café e açúcar para atender à demanda da Autarquia. Conforme contrato 014/2019. Nota do SIGPAT 2019/000046.	17.100,00
2019	07/11/2019	240	00000	2012.08598-3	Leticia Barreto Verssali Marques	Pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT PT 535265/19.	1.750,00
2019	11/11/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	281.065,32
2019	08/11/2019	193	00000	2016.08050-1	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O DECRETO 9.507/2018 E OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA. Nota Fiscal 874, data de emissão 15/08/19, Inexibilidade 06/2019, TR 110/2019, OS 09/2019. Protocolo 540674/2019.	33.250,00
2019	08/11/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 10/2019, fatura 150239435, matrícula 4345533 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 531114/2019	143,65
2019	08/11/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 10/2019, fatura 150228510, matrícula 433643-7 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 531114/2019	608,41
2019	08/11/2019	240	00000	2019.08579-2	Marineth Benedita de Santana	PROTOCOLO GV 1458/2019. Participação dos Membros do CETRAN no Plenário de Chapada dos Guimarães para fins de debater a criação da JARI de Chapada dos Guimarães. Conforme Ofício 328/2019/Secretaria da Camara Municipal de Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 08/11 a 08/11/2019.	90,00
2019	08/11/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA. Fatura 244.158, Hidrômetro A14G029454, Mês de referência 10/2019, 11ª Ciretran de Guiratinga. Protocolo 518754/2019.	27,80
2019	08/11/2019	240	00000	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura G24-000.017, mês 10/2019, matrícula 1757-4, Crt. de Juara - protocolo 517248/2019	182,11
2019	08/11/2019	240	00000	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA. Fatura 100032961910, Matrícula 003296-4, Mês de referência 10/2019, 57ª Ciretran de Sapezal. Protocolo 507153/2019.	28,91
2019	08/11/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 512424/2019. GV 1381/2019. Participação no Curso de Formação de Instrutores de Pilotagem no Centro Educacional de Trânsito Honda.	240,00

2019	08/11/2019	240	00000	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA DE AGUA, id 1223569, matrícula 15269-2, mês 09/2019, Ciretran de Juína, protocolo nº 509914/2019.	51,96
2019	11/11/2019	240	00000	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, nº 19, terceira medição de construção de banheiro, período de 01/09 a 30/09/2019, Contrato 070/2018 - protocolo 499329/2019	24.636,84
2019	11/11/2019	240	00000	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	pagamento de nº 15 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veículos e Habilitação. pt 437447/2019	21.671,84
2019	12/11/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO SHOPPING ESTAÇÃO, mês 10/2019, contrato 006/2018, 23/10/2018 a 22/10/2020, protocolo nº 546015/2019	8.810,66
2019	12/11/2019	193	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 14565 e 14566 curso de extensão master de licitações pt 539352/19.	125,00
2019	12/11/2019	193	00000	2000.00439-7	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	pagamento de nº 14565 e 14566 curso de extensão master de licitações pt 539352/19.	4.750,00
2019	12/11/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 59187, Data Emissão 10/10/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 516617/2019	6.816,62
2019	12/11/2019	193	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 59459, Data Emissão 21/10/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 531372/2019	6.863,62
2019	12/11/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 58762, Data Emissão 20/09/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 482298/2019	229,32
2019	12/11/2019	193	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 14565 e 14566 curso de extensão master de licitações pt 539352/19.	125,00
2019	12/11/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	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	1.647,19
2019	13/11/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	168.367,77
2019	13/11/2019	240	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 97058, Mês Referência 09/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 541743/2019	58.624,26
2019	13/11/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	Fatura de água nº 375476 Unidade consumidora 3310190, Ciretran de Vila Rica, mês 10/2019, protocolo nº 521612/2019	71,00
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 936531, matrícula 6889, mês 10/2019, Crt. de Canarana - protocolo 533318/2019	36,00

2019	13/11/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5078601102019001, Unidade Consumidora 507860-1, Mês de referência 11/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 542621/2019.	808,58
2019	13/11/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 461409/2019. GV 1262/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos.	180,00
2019	13/11/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2019/1074-10 mês 10/2019, matrícula 558 , Crt. Rio Branco de - protocolo 538618/2019	32,00
2019	13/11/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 554515/2019. GV 1485/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso.	990,00
2019	13/11/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100023371911 11/2019 uc 2337-0 14 CRT arenapolis pt 540188/19	77,60
2019	13/11/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	ÁGUA, fatura 150240940 mat 9252-5 mes 08/2019 , 150275601 mat 9252-5 mês 09/2019, 150325078 mat 208897-5 mês 10/2019 , Crt. de Barra do Garças - protocolo 549930/2019.	222,43
2019	13/11/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Processo: 545473/2019 - GV 1440/2019 - Visita técnica considerando Protocolo 409445/2019 a respeito das condições das instalações prediais da 2ª CIRETRAN RONDONÓPOLIS.	270,00
2019	13/11/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 0, matrícula 42, Mês de referência 10/2019, 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte. Protocolo 549222/2019.	65,46
2019	13/11/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Processo: 545462/2019 - GV 1443/2019 - Visita Técnica considerando solicitação dos processo 12804/2019 e 409445/2019 para realizar verificação das condições da rede elétrica e lógica da 2ª CRT de Rondonópolis e Vistoria Pesada	270,00
2019	13/11/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1499593, Matrícula 2228, Mês de referência 10/2019, 34ª Ciretran de Colider, Protocolo 532356/2019	55,70
2019	13/11/2019	240	00000	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G04-000.004, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 10/2019, 54ª Ciretran de Nobres. Protocolo 533803/2019.	100,80
2019	13/11/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	PROTOCOLO 555071/2019. GV 1488/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso.	990,00
2019	13/11/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PATIO APREENSÃO CUIABÁ, mês de outubro/2019, contrato nº 011/2018, vigência 20/12/2018 a 18/12/2020, protocolo nº 554271/2019.	7.735,55
2019	13/11/2019	240	00000	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 218991, matrícula 9493168, Mês de referência 09/2019, 50ª Ciretran de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 524177/2019.	38,51
2019	13/11/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA DE ÁGUA, nº 2152702, UC 183094, doc. 2.132,411, mês 10/2019, Ciretran de Barra do Bugres, protocolo nº 544677/2019.	123,62

2019	13/11/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 1528287, Matrícula 317438-7, Mês de referência 11/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 541711/2019.	216,32
2019	13/11/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150188264, Matrícula 2816-9, mês de referência 10/2019, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo Hist. Comp. : Protocolo 529685/2019. Usuário : Alex Batista da Costa	35,60
2019	13/11/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150245417, mês 10/2019, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 509421/2019	378,32
2019	13/11/2019	240	00000	2014.02701-8	Lenir Geleski	Valor referente pagamento ADIANTAMENTO para custear despesas com material de consumo (recarga de gás), para a 47ª Ciretran de Vila Rica. Protocolo 475409/2019.	80,00
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 936532, matrícula 2719, mês 10/2019, Crt. de Canarana - protocolo 533308/2019	40,80
2019	13/11/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SOB DEMANDA DETRAN. Nota Fiscal 58762, Data Emissão 20/09/2019, Contrato 006/2016, Vigência 25/02/2019 a 24/02/2020. Protocolo 482298/2019	5.683,38
2019	13/11/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, GLOSA REF A ISSQN 06/2019 ESPERANDO, COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO NFs 201900000000595, a 660 ref. ao mês 07/2019, interior, contrato 057/2016 - prot 373777/19 Hist. Comp. : liberado pelo fiscal Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	10.088,21
2019	13/11/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 201900000000747 a 201900000000819, (complementar) mês 09/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 484791/2019	188.977,57
2019	13/11/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 201900000000747 a 201900000000819, (parcial) mês 09/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 484791/2019	144,71
2019	13/11/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, fatura 10/2019, bolsa auxilio, auxilio transporte, conforme Contrato 052/2018 - protocolo 554467/2019	21.699,31
2019	13/11/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, fatura 10/2019, bolsa auxilio, auxilio transporte, conforme Contrato 052/2018 - protocolo 554467/2019	81.780,46
2019	13/11/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473. Mês de referência agosto/2019, contrato 006/2018, Vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 453526/2019.	222.363,70

2019	13/11/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, retenção parcial nfs 4414 a 4427 , mês 07/2019, Contrato 006/2018, protocolo 388132/2019 Hist. Comp. : autorizado pelo fiscal.... Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães Hist. Comp. : liberado para pagamento pelo fiscal do contrato...ci 469/coal 2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	8.679,99
2019	13/11/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas fiscais 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, Mês de referência 09/2019, período 01/09 a 30/09/19, contrato 003/2018, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 504706/2019.	220.144,48
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6657 e 6658, executados no mês 09/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 504710/2019	1.627,32
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas fiscais 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, Mês de referência 09/2019, período 01/09 a 30/09/19, contrato 003/2018, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 504706/2019.	2.496,07
2019	13/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, nfs 2986, 2987, serviços de vigilância, mês 07/2019, Cuiabá e Várzea Grande , Contrato 026/2015 - protocolo 375396/2019	1.184,86
2019	13/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas fiscais 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, Mês de referência 09/2019, período 01/09 a 30/09/19, contrato 003/2018, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 504706/2019.	26.966,66
2019	13/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA INTERIOR DETRAN. Notas Fiscais 5834, 5835, 5836 - Mês de referência SETEMBRO/2019, contrato 005/2018, vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 480400/2019.	4.118,59
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12236 a 12225 mês 08/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 461340/2019	2.087,03
2019	13/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA INTERIOR DETRAN. Notas Fiscais 5834, 5835, 5836 - Mês de referência SETEMBRO/2019, contrato 005/2018, vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 480400/2019.	374,42
2019	13/11/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6657 e 6658, executados no mês 09/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 504710/2019	28.545,96
2019	13/11/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA INTERIOR DETRAN. Notas Fiscais 5834, 5835, 5836 - Mês de referência SETEMBRO/2019, contrato 005/2018, vigência 01/02/19 a 31/01/2020. Protocolo 480400/2019.	32.948,71

2019	14/11/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/18 a 20/11/20. Protocolo 326549/2019.	6.094,71
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS - vistoria Pesada, meses junho e julho/2019, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 326316/2019.	450,90
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de Referência 06/19 a 07/19, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/20. Protocolo 326565/2019.	4.521,75
2019	14/11/2019	240	00000	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/19 a 25/04/21. Protocolo 326230/2019.	7.162,28
2019	14/11/2019	240	00000	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 326013/2019	19.753,71
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 005/2018- Crt. Dom Aquino - protocolo 325903/2019	670,64
2019	14/11/2019	240	00000	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS - vistoria Pesada, meses junho e julho/2019, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 326316/2019.	4.350,02
2019	14/11/2019	240	00000	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 009/2017- Crt. Crt. de Canarana - protocolo 326512/2019	5.291,81
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2018 a 30/09/2020. Protocolo 326253/2019.	951,26
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de Referência 06 e 07/19, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/20. Protocolo 325988/2019.	255,27
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Meses 06 e 07/19, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 325937/2019.	6.165,50
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses 06 e 07/19, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 325937/2019.	1.139,52
2019	14/11/2019	240	00000	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/18 a 07/10/20. Protocolo 326449/2019.	4.350,02
2019	14/11/2019	240	00000	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019 , Contrato 001/2019, Crt. de São José do Rio Claro - protocolo 326364/2019 Hist. Comp. : Contrato 001/2015. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	10.046,77
2019	14/11/2019	240	00000	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019 , Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 326172/2019	3.177,92

2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/18 a 07/10/20. Protocolo 326449/2019.	450,90
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 326205/2019.	9.661,05
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO CIRETRAN DE VERA, mês junho e julho/2019, contrato nº 005/2017, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 326529/2019.	1.067,52
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/19 a 25/04/21. Protocolo 326230/2019.	1.517,62
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO. Meses de Referência 06/19 a 07/19, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/20. Protocolo 326565/2019.	15.082,29
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/18 a 20/11/20. Protocolo 326549/2019.	1.112,67
2019	14/11/2019	240	00000	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2018 a 30/09/2020. Protocolo 326253/2019.	5.669,16
2019	14/11/2019	240	00000	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Meses de referência 06 e 07/2019, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 326205/2019.	28.631,35
2019	14/11/2019	240	00000	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 005/2018- Crt. Dom Aquino - protocolo 325903/2019	4.929,36
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Meses de Referência 06 e 07/19, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/20. Protocolo 325988/2019.	3.706,51
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO CIRETRAN DE VERA, mês junho e julho/2019, contrato nº 005/2017, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 326529/2019.	5.975,66
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 009/2017- Crt. Crt. de Canarana - protocolo 326512/2019	808,13
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 326013/2019	6.293,67
2019	14/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	23,54
2019	14/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	386,24

2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA OSTENSIVA,(interior) nfs 4460 a 4473 ,(parcial INSS, IRRF) mês 08/2019, Contrato 006/2018, protocolo 453526/2019	2.526,88
2019	14/11/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento 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.	135.559,17
2019	14/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3111 e 3112, Mês de referência setembro de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 505612/2019.	7.373,17
2019	14/11/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2019, Contrato 005/2016, Crt. de Colniza - protocolo 267977/2019	5.825,16
2019	14/11/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 01/06 A 30/06, mês 06/2019, Contrato 005/2016, Crt. de Colniza - protocolo 337227/2019	6.152,33
2019	14/11/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2019, Núcleo de atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018 - protocolo 326493/2019	9.745,08
2019	14/11/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2019, Contrato 004/2018, Núcleo de Atendimento Jardim das Américas - protocolo 268023/2019	9.745,08
2019	14/11/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2019, 58ª Ciretran de Tapurah, contrato 002/2018, vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 430241/2019.	5.380,78
2019	14/11/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 384123/2019	5.380,78
2019	14/11/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 07/2019, Contrato 007/2018 - protocolo 384143/2019	25.000,00
2019	14/11/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 06/2019, Contrato 007/2018, Crt. de Barra do Garças- protocolo 326474/2019	25.000,00
2019	14/11/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 007/2016 , Crt. de Tangará da Serra , protocolo 384160/2019	11.502,67
2019	14/11/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência 06/2019, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, vigência 25/10/18 a 24/10/20. Protocolo 326582/2019.	11.502,67
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 07/2017 , Pátio de apreensão Distrito Industrial , protocolo 390562/2019 Hist. Comp. : digo, agencia vistoria pesada ic 007/2017 não é patio... Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	14.636,59
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 08/2019, Contrato 007/2017, Ag.Vistoria Pesada de Cuiabá - protocolo 430236/2019	14.636,59
2019	14/11/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 390644/2019	15.724,31
2019	14/11/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 08/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 428459/2019	15.724,31

2019	14/11/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 539041/2019. GV 1441/2019. Promover a locomoção dos Conselheiros na viagem de Inspeção técnica no Município de São José do Xingu, a fim de integra-lo ao Sistema Nacional de Trânsito	630,00
2019	14/11/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	PROTOCOLO 556399/2019. GV 1492/2019. Participação na reunião da Câmara Temática de Esforço Legal -DENATRAN.	360,00
2019	14/11/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 554517/2019. GV 1483/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2009.03003-0	Elisa de Jesus	PROTOCOLO 535441/2019. GV 1435/2019. Viagem as Unidades de Juara, Diamantino, Sinop, Lucas do Rio Verde para o Desfazimento de Documentos Aptos para o Descarte.	2.250,00
2019	14/11/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 554528/2019. GV 1480/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	PROTOCOLO 554507/2019. GV 1472/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Ouro Branco do Sul e Itiquira.	90,00
2019	14/11/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 484745/2019. GV 1313/2019. Recolhimento do material mobiliário inservível das CRTs de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Colíder, Cláudia, Vera, Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Rosário Oeste.	1.170,00
2019	14/11/2019	240	00000	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	PROTOCOLO 553712/2019. GV 1476/2019. Montar a rede logica da sala de provas teóricas das Ciretran de Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Cláudia, Vera e Marcelândia.	810,00
2019	14/11/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 555052/2019. GV 1489/20196. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 554512/2019. GV 1487/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 554504/2019. GV 1473/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Ouro Branco do Sul e Itiquira.	90,00
2019	14/11/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 554499/2019. GV 1475/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Ouro Branco do Sul e Itiquira.	270,00

2019	14/11/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 554522/2019. GV 1481/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	PROTOCOLO 536256/2019. GV 1438/2019. Realizar atividades de remanejamento da massa documental na unidade desconcentrada da CRT de Tangara da Serra/MT.	1.170,00
2019	14/11/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 553721/2019. GV 1477/2019. Instalação da rede logica da sala de provas teóricas, das Ciretran de Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Claudia, Vera e Marcelândia.	810,00
2019	14/11/2019	240	00000	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	PROTOCOLO 554519/2019. GV 1482/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 527532/2019. GV 1422/2019. Viagem as Unidades de Juara, Diamantino, Sinop, Lucas do Rio Verde para Desfazimento de Documentos Aptos para o descartes.	2.250,00
2019	14/11/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 555085/2019. GV 1490/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia e Campo Verde.	990,00
2019	14/11/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 554503/2019. GV 1474/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Ouro Branco do Sul e Itiquira.	90,00
2019	14/11/2019	214	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. Nota Fiscal 97349, Mês de referência 10/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 556907/2019.	37.759,81
2019	14/11/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	2.310,58
2019	14/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	GLOSA DO FISCAL DE 744,54 LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	386,24
2019	14/11/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	GLOSA DO FISCAL DE 744,54 LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	114.128,76

2019	14/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	GLOSA DO FISCAL DE 744,54 LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	12.559,16
2019	14/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	GLOSA DO FISCAL DE 744,54 LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	1.427,18
2019	14/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	GLOSA DO FISCAL DE 744,54 LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	6.749,65
2019	14/11/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	PARCIAL LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 828, 838, , mes 09/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 499316/2019	4.411,67
2019	14/11/2019	240	00000	2010.06430-1	Vera Lucia Pereijão	Pagamento de adiantamento material de consumo 23 CRT PT 532827/19.	110,00
2019	14/11/2019	240	00000	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIPAMENTOS INFORMATICA. Nota Fiscal 1531, Data de emissão 30/09/19, TR 105/2019. Protocolo 524790/2019.	10.345,50
2019	14/11/2019	240	00000	2012.08399-9	Elaine Amaral Franco de Paula	Pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT PT 551404/19.	835,00
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 201900000000747 a 2019000000000819, (complementar) mês 09/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 484791/2019	20.333,50
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PAGAMENTO DE SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 240 (parcial) , mês 10/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 543934/2019	27.360,50
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADASOMENTE ENCARGOS . Notas Fiscais 4506 a 4519, Mês de referência setembro/2019, contrato 006/2018, Vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 510953/2019.	27.795,48
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6810 a 6811, mês 10/2019, contrato 51/2018, periodo 01/10/2019 a 31/10/2019. Protocolo 554681/2019	3.729,28
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONFECÇÃO DE CNH, PID, (parcial - INSS e ISS) NF 241 mês 10/2019, Contrato 015/2016, protocolo 543881/2019	131.902,08
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6800 A 6809, serviços executados no mês 10/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 559182/2019.	27.456,80
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (parcial) INSS e IRRF, nfs 12311 a 12325 , serviços executados no mês 09/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 563411/2019	24.323,66

2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, nº 19, terceira medição de construção de banheiro, período de 01/09 a 30/09/2019, Contrato 070/2018 - protocolo 499329/2019	1.158,15
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3111 e 3112, Mês de referência setembro de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 505612/2019.	18.827,66
2019	18/11/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 1499/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Início 23/11/19 a 30/11/19. PROTOCOLO 565897/2019.	1.350,00
2019	18/11/2019	240	00000	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA, fatura 152692102019001, mês 10/2019, matrícula 15269-2, Crt. de Juina - protocolo 566336/2019	51,96
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, nº 19, terceira medição de construção de banheiro, período de 01/09 a 30/09/2019, Contrato 070/2018 - protocolo 499329/2019	526,43
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 15 ic 70/2018 Contratação de empresa especializada para construção dos banheiros nas mediações das Diretorias de Veículos e Habilitação. pt 437447/2019	463,07
2019	18/11/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150047612, matrícula 434015-9, Crt, de Vera - protocolo 532241/2019	46,76
2019	18/11/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 1504/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para 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. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 565880/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	GV 1498/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Início 23/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 565901/2019.	1.170,00
2019	18/11/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA. Fatura 8699112019001, Matrícula 869-9, Mês de referência 11/2019, 20ª Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 545347/2019.	129,48
2019	18/11/2019	240	00000	2013.05385-6	Maria Eliane Ferreira Dos Santos	COMPLEMENTO DE DIÁRIA. PROTOCOLO 476606/2019. GV 1241/2019. Participação na Semana de Acessibilidade. Protocolo 476606/2019.	180,00
2019	18/11/2019	240	00000	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150101251, Matrícula 3300-6, Mês de referência 09/2019, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 521629/2019.	203,41

2019	18/11/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	GV 1508/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia e Sorriso. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 566070/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 1507/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia e Sorriso. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 566084/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2015.03882-1	Dirce Maria Dos Anjos	pagamento de adiantamento material de consumo 54 CRT pt 506921/19.	126,00
2019	18/11/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, Ciretran Shopping de Várzea Grande, mês 09/2019, contrato 001/2016, vigência 01/10/2016 a 30/09/2021, protocolo nº 543617/2019.	1.230,82
2019	18/11/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 1506/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia e Sorriso. Início 18/11/2019 a 29/11/2019. PROTOCOLO 566099/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	GV 1503/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 565882/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	GV 1501/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 565886/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150085663, Matrícula 4664-7, Mês de referência 10/2019, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 519656/2019.	68,52
2019	18/11/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	GV 1502/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 24/11/19 a 29/11/19. PROTOCOLO 565895/2019.	990,00
2019	18/11/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 75083, matrícula 1623, Crt. de Torixoreu - protocolo 554561/2019.	22,00
2019	18/11/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA , fatura mês 11/2019, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos , protocolo 548020/2019	78,80
2019	18/11/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	GV 1497/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Início 23/11/19 a 30/11/19. PROTOCOLO 565905/2019.	1.350,00

2019	18/11/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 600740, mês 10/2019, consumidor 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 558781/2019	40,50
2019	18/11/2019	240	00000	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura mês 10/2019, matrícula 3536-0, Crt. de Tapurah - protocolo 550902/2019	24,45
2019	18/11/2019	240	00000	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente pagamento INSS Segurado e Patronal da folha mês 10/2019. Protocolo 529600/2019.	52.457,63
2019	19/11/2019	240	00000	2019.03158-7	Ademar Sebastião Sotolani	Pagamento de adiantamento material de consumo 28 CRT PT 494462/19.	398,67
2019	19/11/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 1911003042416 , tel 65 34711500 mês 11/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 531785/2019	6.174,21
2019	19/11/2019	240	00000	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	PROTOCOLO 539065/2019. GV 1442/2019. Realizar visita de Inspeção técnica no Município de São José do Xingu, a fim de integra-lo ao Sistema Nacional de Trânsito.	630,00
2019	19/11/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1911003043804 , mês 11/2019, período 18/09/19 a 17/10/19 Contrato 049/2018 - protocolo 531819/2019	5.757,45
2019	19/11/2019	240	00000	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	PROTOCOLO 556403/2019. GV 1478/2019. VISITA TECNICA AS CIRETRANS DE SINOP, SORRISO, LUCAS DO RIO VERDE, TAPURAH, SAO JOSE RIO CLARO E NOVA MUTUM.	810,00
2019	19/11/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	GV 1496/2019. realização de audiência na cidade de Diamantino processo 0000311-89.2019.5.23.0056, às 8h, Vara do Trabalho. Início 26/11/19 a 27/11/19. PROTOCOLO 562530/2019.	270,00
2019	19/11/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	PROTOCOLO 524884/2019. GV 1404/2019. Realizar atividades da Comissão Gestão Documental nas unidades de Barra do Garças e Poxoreo.	1.170,00
2019	19/11/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 484741/2019. GV 1311/2019. Recolhimento do material mobiliário inservível das CRTs de Primavera do Leste, Poxoreo, Chapada dos Guimarães e Poconé. Empenhar apenas 3 diárias para este trecho, pois haverá retorno a Cuiabá.	810,00
2019	19/11/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 569482/2019. GV 1509/2019. Realizar a adequação de infraestrutura lógica nas salas que serão utilizadas para a aplicação de provas digitais nas CIRETRANS de Colniza, Aripuana, Porto Gaúcho, Brasnorte, campo Novo dos parecis e Sapezal.	1.170,00
2019	19/11/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150065682, Matrícula 429555-2, Mês de referência 11/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 551753/2019.	52,00

2019	19/11/2019	240	00000	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	PROTOCOLO 556385/2019. GV 1491/2019. Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia	1.350,00
2019	19/11/2019	240	00000	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	PROTOCOLO 567435/2019. GV 1512/2019. 67º Encontro Nacional dos Detrans ç END, em São Luís /MA.	840,00
2019	19/11/2019	240	00000	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	AGUA. Fatura 150101252, Matrícula 3300-6, Mês de referência 10/2019, 35ª Ciretran de São José do Claro. Protocolo 521321/2019.	140,82
2019	19/11/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	AGUA. Fatura 514456612019001, Unidade Consumidora 514456-6, Nês de referência 11/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 551501/2019.	55,44
2019	19/11/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Processo: 569472/2019 - GV 1510/2019 - Realizar a adequação de infraestrutura lógica nas salas que serão utilizadas para a aplicação de provas digitais nas CIRETRANS de Colniza, Aripuana, Porto Gaúcho, Brasnorte, campo Novo dos Parecis e Sapezal.	1.170,00
2019	19/11/2019	240	00000	2010.05533-5	Lucas Osviani	GV 1495/2019. Audiência no Juizado, cidade Sorriso-MT, processo nr. 1003175-18.2019.811.0040, tendo como autor, Elielton Bezerra Pires, no dia de 26/11/2019 ÀS 16:00 Horas. Início 26/11/19 a 27/11/19. PROTOCOLO 562542/2019.	270,00
2019	19/11/2019	240	00000	2014.00054-3	Janaina Pompeo de Cerqueira	PROTOCOLO 524877/2019. GV 1405/2019. Conduzir a Comissão de Gestão Documental na Unidade de Poxoreo e Barra do Garças	630,00
2019	19/11/2019	240	00000	2019.08128-2	Eduardo Dos Santos de Souza	PROTOCOLO 556412/2019. GV 1479/2019. VISITA TECNICA AS CIRETRANS DE SINOP, SORRISO, LUCAS DO RIO VERDE, TAPURAH, SAO JOSE RIO CLARO E NOVA MUTUM.	810,00
2019	19/11/2019	240	00000	2006.10673-6	Tatiana Corrêa da Silva Fraga	Processo: 545486/2019 - GV 1468/2019 - Representar o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso no Fórum dos CETRANS e CONTRANDIFE, a fim de debater sobre as questões atinentes às políticas no trânsito.	360,00
2019	19/11/2019	240	00000	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DETRAN, mês de setembro/2019, contrato nº 001/2019, vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, protocolo nº 499390/2019.	3.146,75
2019	19/11/2019	240	00000	2012.01717-1	Jose Wagner Chave Santos	pagamento de adiantamento material de consumo 10 CRT CHAPADA pt 525369/19.	3.923,00
2019	19/11/2019	240	00000	2018.00407-1	Douglas Dorileo Joaquim	pagamento de adiantamento material de consumo 14 CRT PT 492956/19.	2.489,95
2019	19/11/2019	240	00000	2016.03512-3	Clarinei Soares Falcão Ferreira Batista	pagamento de adiantamento prestação de serviços 57 CRT PT 527060/19	2.980,00

2019	19/11/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, Ciretran Shopping de Várzea Grande, mês 09/2019, contrato 001/2016, vigência 01/10/2016 a 30/09/2021, protocolo nº 543133/2019.	1.419,63
2019	19/11/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 10/2019, conforme Ofício Ag. do Setor Público - ADMIN - 253/2019 - protocolo 562046/2019	310,83
2019	19/11/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA. Fatura 74082, Matrícula 1623, mês de referência 10/2019, 36ª Ciretran de Torixoréu. Protocolo 532892/2019.	22,00
2019	21/11/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	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	299,18
2019	21/11/2019	240	00000	2015.03399-2	DETRAN - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	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	695,00
2019	21/11/2019	240	00000	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	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	1.133,93
2019	21/11/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	10.966,06
2019	21/11/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	723,69
2019	21/11/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	69.662,91
2019	21/11/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	840,75
2019	21/11/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	10.607,45
2019	21/11/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	4.394,83
2019	21/11/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	6.322,67
2019	21/11/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	16.550,97
2019	21/11/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	82,34
2019	21/11/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	746,56
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	52.197,10
2019	21/11/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	2.276,21
2019	21/11/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	2.980,03

2019	21/11/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	9.150,53
2019	21/11/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente Folha Pagamento mês 09/2019, 01 (normal), elemento 11. Protocolo 473810/2019.	155.878,36
2019	21/11/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	679,64
2019	21/11/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	40.212,84
2019	21/11/2019	240	00000	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	581,41
2019	21/11/2019	240	00000	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	14.562,45
2019	21/11/2019	240	00000	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	835,99
2019	21/11/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	35,84
2019	21/11/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	325,54
2019	21/11/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	273,64
2019	21/11/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	41,94
2019	21/11/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	20.356,16
2019	21/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	522.299,63
2019	21/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Folha de pagamento mês 10/2019, 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	633,96
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1720, mês 04/2015, Contrato 057/2012, protocolo 233457/2015	1.543,50
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE RADIO, mes 09/2019 nf 3584 TELEJORNALISMO, IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS DA GRANDE CUIABÁ. PT 491719/19.	155,50
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	FORNECIMENTO DE CLIPPING DE RÁDIO, TELEJORNALISMO IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS NAS EMISSORAS DA GRANDE CUIABÁ. Nota Fiscal 3583, Mês de referência 08/19, período 26/08/19 a 31/08/19, Contrato 030/16, vigência 26/08/19 a 25/08/20. Protocolo 492046/19.	25,92
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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.	11.461,28

2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSAO DE CNH E PID E SUAS VARIANTES (FOTO E BIOMETRIA). Pagamento parcial consignatárias Nota Fiscal 239, mês de referência setembro/2019, Contrato 015/2016, Vigência 19/07/19 a 18/07/20. Protocolo 487289/2019.	52.116,86
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DETRAN, mês de setembro/2019, contrato nº 001/2019, vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, protocolo nº 499390/2019.	109,07
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1681, mês 03/2015, Contrato 057/2012, protocolo 178542/2015	1.650,00
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1660, mês 02/2015, Contrato 057/2012, protocolo 121736/2015	1.375,00
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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.	7.373,17
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1625, mês 01/2015, Contrato 057/2012, protocolo 62017/2015	1.100,00
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	15ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nf 711, conforme Ordem de Serviço 008/2019, Contrato 043/2018- protocolo 476598/2019	3.979,24
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1877, Data emissão 24/09/2019, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/18 a 19/04/20. Protocolo 489312/2019.	202,17
2019	21/11/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura mês 10/2019, unidade consumidora 4995-6, Crt. de Nova Mutum - protocolo 526033/2019	55,19
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIPAMENTOS INFORMATICA. Nota Fiscal 1531, Data de emissão 30/09/19, TR 105/2019. Protocolo 524790/2019.	544,50
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1888, período de 21/08 a 20/09/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 536074/2019	202,17
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, (parcial - INSS e ISS) NF 241 mês 10/2019, Contrato 015/2016, protocolo 543881/2019	59.955,49
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 6195, Mês de referência outubro/2019, contrato 066/2018, vigência 22/11/18 a 21/11/19. Protocolo 545693/2019.	18,35
2019	21/11/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 569462/2019. GV 1516/2019. Realizar a mudança de equipamentos de Tecnologia da Informação para o novo prédio da CIRETRAN de Cáceres.	810,00

2019	21/11/2019	240	00000	2005.12793-4	Fabiano Ferreira da Silva	GV 1493/2019. Realização de visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus codigos de retornos, a serem realizados nos municípios de Vila Bela, Pontes e Lacerda, Jauru, Araputanga, Rio Branco, Mirassol e Cáceres. Início 02/12/19 a 06/12/19. PROTOCOLO 560400/2019.	810,00
2019	21/11/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 1494/2019. Conduzir veículo oficial para visita técnica e capacitação acerca de procedimentos de auditoria e seus codigos de retornos, a serem realizados nos municípios de Vila Bela, Pontes e Lacerda, Jauru, Araputanga, Rio Branco, Mirassol e Cáceres. Início 02/12/19 a 6/12/19. PROTOCOLO 560390/2019.	810,00
2019	21/11/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	PROTOCOLO 573357/2019. GV 1522/2019. VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA EM OBRA DE REFORMA DE IMÓVEL LOCADO PARA 4ª CRT DE CÁCERES/MT.	270,00
2019	21/11/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 573345/2019. GV 1523/2019. Visita técnica para acompanhamento das obras de reforma e adequação da futura sede da 2ª CIRETRAN Caceres, afim de avaliar a conformidade da infraestrutura predial em relação as necessidades exigidas pelo DETRAN/MT	270,00
2019	21/11/2019	240	00000	2013.00828-1	Macário Etiene da Silva	pagamento de adiantamento material de consumo 39 CRT PT 548757/19.	449,40
2019	21/11/2019	240	00000	2013.02295-0	Eros Christian Cardoso	Pagamento de adiantamento material de consumo 20 CRT PT 544218/19.	450,00
2019	21/11/2019	193	00000	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 512409/2019. GV 1382/2019. Participação no Curso de Pilotagem HONDA.	240,00
2019	21/11/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	COMBUSTIVEIS, nf 455096, período de 16/08 a 31/08/2019, Contrato 067/2018 - protocolo 482045/2019	12.357,18
2019	21/11/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1877, Data emissão 24/09/2019, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/18 a 19/04/20. Protocolo 489312/2019.	3.780,50
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	582,85
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	'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	386,24

2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	33,10
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	354,22
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 504, data emissão 504, contrato 015/2019. Protocolo 476425/2019.	225,03
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	449,11
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	550,56
2019	21/11/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	30,90
2019	22/11/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Notas Fiscais 511, 510, 509, 508, 507, 506, mês de referência 09/2019, Contrato 015/2019. Protocolo 515015/2019	39.768,26

2019	22/11/2019	240	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº1924, presente no processo nº404189/2019. Aquisição de cadeiras fixa e longarinas, conforme contrato nº053/2018. Nota do SIGPAT nº2019000032	52.375,00
2019	22/11/2019	240	00000	2018.06584-4	MK CLIMATIZADORES LTDA	Pagamento de nf 203, serviço de instalação de ar condicionado por aspersão na pregação 20/2018 vistoria pt 477247/19	7.800,00
2019	22/11/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 504, data emissão 504, contrato 015/2019. Protocolo 476425/2019.	4.472,97
2019	22/11/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/10/2019, Competência 10/2019, vencimento em 25/11/2019. Protocolo 562443/2019	135.779,43
2019	22/11/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 179, Data Emissão 09/09/19, contrato 061/2018, vigência 19/10/18 a 18/10/19. Protocolo 443613/2019.	15.033,00
2019	22/11/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento Parcial Nota Fiscal 189, mês de referência 09/2019, Contrato 061/2018, vigência 19/10/19 a 18/10/19. Protocolo 522778/2019.	6.842,50
2019	22/11/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota 1450, Mês de referência setembro/2019, período 01/09/19 a 13/09/2019, Contrato 004/2017, vigência 14/03/2019 a 13/09/2019. Protocolo 512616/2019.	20.723,27
2019	22/11/2019	240	00000	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁ. Nota Fiscal 24251, data emissão 30/09/19, Contrato 042/2019. Protocolo 490321/2019.	7.900,00
2019	22/11/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1449, Mês referência Setembro/19, período 01/09/19 a 30/9/19, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 514098/2019.	7.749,00
2019	22/11/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 568523/2019. GV 1515/2019. Ações de compactação, pesagem e emissão de NF dos veículos reciclados, conforme disposição em relatório.	3.150,00
2019	22/11/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 565896/2019. GV 15002019. 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	22/11/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura 2991283, mês 11/2019, matrícula 1366220 , Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 568822/2019	148,19
2019	22/11/2019	240	00000	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	PROTOCOLO 568511/2019. GV 1511/2019. Audiência de instrução do processo n. 2967-67.2018.811.0046, tendo como requerente a sra. KELLY CHRISTINA DA SILVA, no município de Comodoro no dia 28/11/2019 às 14h30.	450,00
2019	26/11/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 003051480 ,mês 11/2019, período de 18/09 a 17/10/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 559524/2019	252.993,45
2019	26/11/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 575211/2019. GV 1456/2019. Realizar Visita técnica em conjunto com a Engenharia, para receber o novo Prédio da Ciretran de Cáceres.	270,00
2019	26/11/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	PROTOCOLO 568532/2019. gv 1514/2019. Ações de compactação, pesagem e emissão de NF dos veículos reciclados, conforme disposição em relatório.	3.150,00
2019	26/11/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Processo: 577178/2019 - GV 1520 - aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Paranatinga e Campo Verde.	450,00
2019	26/11/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	Processo: 577190/2019 - GV 1518/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Paranatinga e Campo Verde.	450,00
2019	26/11/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Processo: 577185/2019 - GV 1519/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Primavera do Leste, Paranatinga e Campo Verde.	450,00
2019	26/11/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Processo: 577005/2019 - GV 1572/2019 - Conduzir veículo oficial para condução de Banca Examinadora Volante "Extra", com intuito de aplicação de exames práticos de direção nos municípios de Paranatinga, Campo Verde e Primavera do Leste. Nesta última, será realizada reunião com os diretores das CFC's locais no intuito de avançar as tratativas para formação de examinadores.	450,00
2019	26/11/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA. Fatura 21369579-1, Matrícula 002755100, mês de referência 10/2019, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 552794/2019.	25,00
2019	26/11/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155987440, mês 11/2019, matricula 43209-1, Crt. de Sinop - protocolo 565152/2019	107,54
2019	26/11/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura , mês 10/2019, consumidor 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 557734/2019	28,47
2019	26/11/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 156091874, mês 11/2019, matricula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 559171/2019	243,97
2019	26/11/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	ENERGISA. Pagamento Fatura 7723469, Mês de referência outubro/2019. Protocolo 563110/2019.	182.059,14

2019	27/11/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA. Fatura 150572114, matrícula 5260-4, Mês de referência 10/2019, 61ª Ciretran de Confresa. Protocolo 526772/2019.	56,00
2019	27/11/2019	240	00000	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.017, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 11/2019, 23ª ciretran de Juara. Protocolo 571997/2019.	182,11
2019	27/11/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO 575541/2019. GV 1548/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	27/11/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 575852/2019. GV 1529/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	27/11/2019	240	00000	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA. Fatura 100032961911, Matrícula 3296-4, Mês de referência 11/2019, 57ª Ciretran de Sapezal. Protocolo 562207/2019.	28,91
2019	27/11/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 575629/2019. GV 1524/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 575807/2019. GV 1552/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	3.870,00
2019	27/11/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 575601/2019. GV 1526/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	PROTOCOLO 565878/2019. GV 1505/2019. 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, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2160165, Matrícula 428030, Mês de referência 11/2019, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 574884/2019.	119,70
2019	27/11/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 575589/2019. GV 1527/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 575266/2019. GV 1549/2019. Curso de Processo Administrativo Disciplinar em Foz do Iguaçu/PR	1.080,00

2019	27/11/2019	240	00000	2019.08128-2	Eduardo Dos Santos de Souza	PROTOCOLO 580132/2019. GV 1567/2019. Treinamento sobre auditoria de habilitação nas Ciretrans São Jose dos Quatro Marcos, Pocone e Santo Antonio do Leverger	450,00
2019	27/11/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	14ª MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, nº 707, Contrato 043/2018- protocolo 476422/2019	70.065,92
2019	27/11/2019	240	00000	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Meses de referência Setembro e Outubro/2019, 26ª ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2021. Protocolo 49068/2019.	14.571,86
2019	27/11/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 575607/2019. GV 1525/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Processo: 575838/2019 - GV 1553 - 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, Brasnorte, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	3.870,00
2019	27/11/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 577093/2019. GV 1558/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	27/11/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 577126/2019. GV 1555/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	2.790,00
2019	27/11/2019	193	00000	2012.08952-0	Instituto Capacitação e Pós-Graduação	CURSO SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. Nota Fiscal 4323, Data da emissão 29/10/2019, Ordem de Serviço 19/2019, Termo de referência 161/2019, Data realização 21 a 25/10/2019. Protocolo 556818/2019.	26.362,80
2019	27/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 10/2019, contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/20. Protocolo 571445/2019.	1.283,82
2019	28/11/2019	193	00000	1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	IMPRESSÃO ANUÁRIO DE ESTATÍSTICA DE TRÂNSITO 2018. TR 078/2019, Nota Fiscal 23707, Data de emissão 17/09/19, OS 07/19. Protocolo 565444/2019.	2.994,88
2019	28/11/2019	193	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CURSO SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. Nota Fiscal 4323, Data da emissão 29/10/2019, Ordem de Serviço 19/2019, Termo de referência 161/2019, Data realização 21 a 25/10/2019. Protocolo 556818/2019.	637,20

2019	28/11/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 27ª Ciretran Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 579673/2019.	2.549,33
2019	28/11/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 27ª Ciretran Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 579673/2019.	52,33
2019	28/11/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO. Meses de referência 10/2019, contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/20. Protocolo 571445/2019.	806,72
2019	28/11/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO. Meses de referência 10/2019, contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/20. Protocolo 571445/2019.	5.739,18
2019	28/11/2019	240	00000	2019.00989-1	Cleyton Soares Almeida	PROTOCOLO 577057/2019. GV 1563/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	810,00
2019	28/11/2019	240	00000	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	PROTOCOLO 580137/2019. GV 1566/2019. Treinamento sobre auditoria de habilitação nas Ciretranas de São Jose dos Quatro Marcos, Pocone e Santo Antonio do Leverger	450,00
2019	28/11/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	PROTOCOLO 581836/2019. GV 1584/2019. 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.	450,00
2019	28/11/2019	240	00000	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	PROTOCOLO 580141/2019. GV 1583/2019. Realizar instalação de novos cabos de rede logicas para ativação das salas de provas nessas unidades descentralizadas. CRT-VILA RICA, SÃO FELIX DO ARAGUAIA, CANARANA, NOVA XAVANTINA, TORIXORÉU E PARANATINGA.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2007.04158-2	Paulo Henrique Lima Marques	PROTOCOLO 575159/2019. GV 1545/2019. Organização da Inauguração da CIRETRAN de Cáceres e logística da mudança nos dias 05, 06 e 07. Inauguração 09/12.	630,00
2019	28/11/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 577136/2019. GV 1554/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	2.790,00
2019	28/11/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 575157/2019. GV 1544/2019. Organização da Inauguração da CIRETRAN de Cáceres e logística da mudança nos dias 05, 06 e 07. Inauguração 09/12.	630,00
2019	28/11/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 576988/2019. GV 1575/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 577065/2019. GV 1561/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	810,00

2019	28/11/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 577149/2019. GV 1539/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 577108/2019. GV 1556/2019. Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	2.790,00
2019	28/11/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA. Fatura 279292, Matrícula 1286-6, Mês de referência 11/2019, 51ª Ciretran Campo Verde. Protocolo 562208/2019.	583,50
2019	28/11/2019	240	00000	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	PROTOCOLO 576985/2019. GV 1576/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 577142/2019. GV 1541/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 580961/2019. GV 1540/2019. Recebimento/mudança das novas instalações da 4ª Ciretran em Cáceres/MT.	810,00
2019	28/11/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	PROTOCOLO 581819/2019. GV 1585/2019. 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.	450,00
2019	28/11/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 576995/2019. GV 1573/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	PROTOCOLO 580145/2019. GV 15282/2019. Realizar instalação de novos cabos de rede logicas para ativação das salas de provas nessas unidades descentralizadas. CRT-VILA RICA, SÃO FELIX DO ARAGUAIA, CANARANA, NOVA XAVANTINA, TORIXORÉU E PARANATINGA.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	PROTOCOLO 577051/2019. GV 1564/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	810,00
2019	28/11/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Pagamento complementar Fatura 243174110, Matrícula 2225, Mês de referência 10/2019. Protocolo 563513/2019.	16,18
2019	28/11/2019	240	00000	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Fatura 11/2019, Matrícula 320-4, Mês de referência 11/2019, 24ª Ciretran de Água Boa. Protocolo 564821/2019.	71,50

2019	28/11/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 575204/2019. GV 1547/2019. Realizar as instalações na sala de prova teórica da Rede Logica e elétrica nas Localidades de Rosário Oeste, Nobres, Tapurah e realizar manutenção preventiva na ciretran de Lucas do Rio Verde.	810,00
2019	28/11/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 575561/2019. GV 1528/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150048478, Matrícula 1903-8, Mês de referência 11/2019, 43ª Ciretan de Jauru. Protocolo 558498/2019.	60,70
2019	28/11/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 572179/2019. GV 1513/2019. Realizar o recolhimento de material inservível da Agência VIP de Sinop nos dias 02 e 03/12 e dar suporte as atividades de mudança na CIRETRAN de Cáceres nos dias 05, 06 e 07/12/2019	1.170,00
2019	28/11/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 569493/2019. GV 1517/2019. Realizar a mudança de equipamentos de Tecnologia da Informação para o novo prédio da CIRETRAN de Cáceres.	810,00
2019	28/11/2019	240	00000	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	PROTOCOLO 577166/2019. GV 1536/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	PROTOCOLO 577173/2019. GV 1535/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 577018/2019. GV 1571/2019. Aplicação de exames práticos de habilitação (CATEGORIA "E") nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste, Cáceres e Lucas do rio verde.	1.350,00
2019	28/11/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 577043/2019. GV 1565/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Riberãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Campo Verde e Chapada dos Guimarães.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Pagamento Parcial Fatura 243174110, Matrícula 2225, Mês de referência 10/2019. Protocolo 563513/2019.	32,90
2019	28/11/2019	193	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	IMPRESSAO ANUARIO DE ESTATISTICA DE TRANSITO 2018. TR 078/2019, Nota Fiscal 23707, Data de emissão 17/09/19, OS 07/19. Protocolo 565444/2019.	157,62

2019	28/11/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULO. Pagamento complementar Nota 1452, Mês de referência setembro/2019, período 14/09/19 a 30/09/2019, Contrato 004/2017, vigência 14/09/2019 a 13/03/2020, 4º Termo aditivo. Protocolo 512615/2019.	7.000,00
2019	28/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1625, mês 01/2015, Contrato 057/2012, protocolo 62017/2015	330,00
2019	28/11/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1888, período de 21/08 a 20/09/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 536074/2019	3.780,50
2019	28/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1681, mês 03/2015, Contrato 057/2012, protocolo 178542/2015	495,00
2019	28/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1660, mês 02/2015, Contrato 057/2012, protocolo 121736/2015	412,50
2019	28/11/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. Pagamento complementar nota fiscal 052094, data emissão 15/10/2019, Contrato 031/2018, 19/06/2019 a 18/12/2019. Protocolo 512729/2019.	212,00
2019	28/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 17986 assinatura anual acesso a banco de preços os 04/2019 pt 267695/19.	119,85
2019	28/11/2019	240	00000	2014.01474-9	Hilario Garbim	Pagamento de adiantamento material de consumo, galão de agua, 27 CRT PT 548022/19.	712,00
2019	28/11/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1720, mês 04/2015, Contrato 057/2012, protocolo 233457/2015	463,05
2019	28/11/2019	193	00000	2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	Referente aquisição de 22 condicionadores de ar de 18000 BTUs conforme processo 575179/2019. Número do Termo de Recebimento 2019000042.	45.870,00
2019	28/11/2019	193	00000	2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli - ME	Referente aquisição de 24 condicionadores de ar de 12000 BTUs conforme processo 562326/2019. Número do Termo de Recebimento 2019000041.	35.256,00
2019	28/11/2019	240	00000	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 587038/2019. GV 1595/2019. Reforma do forro da 41ª Ciretran de Pedra Preta/MT.	270,00
2019	28/11/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 585481/2019. GV 1586/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.	990,00
2019	28/11/2019	240	00000	2012.03303-7	Eunice Sthefany de Brito	Pagamento de adiantamento material de cosnumo 62 CRT pt 551236/19.	210,00
2019	28/11/2019	240	00000	2017.01777-3	Luis Mario Viana Dias	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 474585/2019. GV 1291/2019. Conhecer o Sistema de Suspensão e Cassação de CNH do DETRAN/SP.	90,00
2019	28/11/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 938/2019 mes 06/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 574146/19	2.508,31