



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/06/2018

Data da NOB menor igual a 30/06/2018

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	05/06/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 678/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. pt 261502/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 674/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 261461/18.	1.170,00
2018	05/06/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 677/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. pt 261493/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	GV 675/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 261471/18.	1.170,00
2018	05/06/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 689/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia, de 02 a 08/06/2018, p. 263059/2018.	1.170,00
2018	05/06/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 687/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação em Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia, de 02 a 08/06/2018, p. 263067/2018.	1.170,00
2018	05/06/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV 684/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. pt 261578/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE PESSOAL, Servidor: Adalberto Coelho Fernandes, meses 01, 02 e 22 dias do mês 03/2018, Termo de Cessão entre Detran e Pref. de Lucas do Rio Verde - protocolo 256626/2018	4.526,40
2018	05/06/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 685/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Garantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. pt 261588/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE PESSOAL, Servidor: Adalberto Coelho Fernandes, meses 01, 02 e 22 dias do mês 03/2018, Termo de Cessão entre Detran e Pref. de Lucas do Rio Verde - protocolo 256626/2018	6.172,37
2018	05/06/2018	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE PESSOAL, Servidor: Adalberto Coelho Fernandes, meses 01, 02 e 22 dias do mês 03/2018, Termo de Cessão entre Detran e Pref. de Lucas do Rio Verde - protocolo 256626/2018	6.172,37

2018	05/06/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	GV 690/2018: Reembolso de diárias conforme Portaria n° 050/2018/GP/DETRAN-MT, §2°. Motivo: Instalar e configurar o Monitor Touch Screen na Ciretran de Cáceres em 23/05/2018, p. 263497/2018.	90,00
2018	05/06/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 682/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. pt 261554/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 681/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. pt 261546/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV 683/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. pt 261565/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 673/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 261453/18.	1.170,00
2018	05/06/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 680/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. pt 261536/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 648/2018: Reembolso de diária conforme Portaria n° 050/2018/GP/DETRAN-MT. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde. pt 260634/18.	990,00
2018	05/06/2018	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 61ª CIRETRAN Confresa, Mês 04/18. Fatura 04/18, matrícula 5260-4, Hidrômetro Y14S616773. Protocolo 255146/18.	182,20
2018	05/06/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Ref. Processo n° 250586/2018 CI N° 201/2018 Advocacia Geral do DETRAN/MT-JUD. Empenho relativo a requisição de pequeno valor vinculado ao processo trabalhista de n° 0001389-42.2017.5.23.0007, tendo como beneficiária a Sra. LUPPA-Administradora de serviços e representações comerciais LTDA	2.713,47
2018	05/06/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA, mês 04/2018, matrícula 152692, Crt. de Juína - protocolo 261388/2018	101,84
2018	05/06/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV Ref. Processo: 250581/2018 CI N° 200/2018 Advocacia Geral do DETRAN/MT-JUD. Empenho relativo a requisição de pequeno valor vinculado ao processo trabalhista n° 0001653-85.2015.5.23.0021, tendo como beneficiário a Sra. Maria José Pereira.	41.419,20
2018	05/06/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Ref. Proc. n° 186462/2018, Ci n° 118/2018/PRES/DETRAN-MT - Empenho para pagamento de , mandado de intimação e entrega de RPV (Requisição de Pequeno Valor), processo n° 6629-69.2009.811.0041 - Código n° 368760, conforme mandado (fl. 03), Ofício do Tribunal de Justiça (fl. 04), boleto para pagamento (fl. 20).	697,35
2018	05/06/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV LUIZ GONÇALO DA SILVA. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo n° 10220-54.2000-811-0041, código 12683, tendo como beneficiário o Sr. Luiz Gonçalo da Silva. Protocolo 231880/18.	1.318,53
2018	11/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente m?s 05/2018, pagamento folha 01(normal), elemento 93. Protocolo 263094/2018.	37.312,50
2018	11/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 263094/2018.	469,03

2018	11/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	2.437.648,33
2018	11/06/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	19.299,05
2018	11/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 02 (crédito salarial), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	4.974,36
2018	12/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	825.565,64
2018	13/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	50.259,39
2018	20/06/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.287,72
2018	20/06/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	309.362,56
2018	11/06/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 702/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271866/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 709/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271987/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 704/218: plicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271903/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 710/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da serra, Denise, Arenópolis. Período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 272008/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 712/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 272054/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 707/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271945/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	GV 697/2018: Visita técnica com inspeção de imóvel e terreno a serem locados de acordo com os processos nº 159891/2018 e processo nº 257528/2018. Viagem no período de 11/06/2018 a 13/06/2018.	450,00
2018	11/06/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 698/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguacú, Juruena, Juína, Brasnorte. Viagem no período de 09/06 a 15/06/2018 - protocolo 271794/2018.	1.170,00
2018	11/06/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 703/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271877/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV 686/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres, de 03 a 08/06/2018, p. 263064/2018.	990,00

2018	11/06/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 701/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguacú, Juruena, Juína, Brasnorte. Viagem no período de 09/06 a 15/06/2018 - protocolo 271845/2018	1.170,00
2018	11/06/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	GV 694/2018: Coletar materiais inservíveis nas Ciretrans para desocupação de salas e implantação da prova eletrônica. Viagem no período de 10/06 a 16/06/2018 - protocolo 267945/2018	1.170,00
2018	11/06/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 692/2018: Conduzir veículo oficial e examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Itanhangá, Tapurah. Viagem no período de 07/06/2018 a 09/06/2018 - protocolo 267952/2018	450,00
2018	11/06/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV 705/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271934/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 708/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 271966/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV 538/2018. Protocolo: 218176/2018: COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA - Participar das Atividades do Movimento Maio Amarelo em Rondonópolis e Pedra Preta. Palestra dia 26/05/2018 em Pedra Presta e Pedalada dia 26/05 em Rondonópolis - protocolo 218176/2018	180,00
2018	11/06/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	GV 700/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguacú, Juruena, Juína, Brasnorte. Viagem no período de 09/06 a 15/06/2018 - protocolo 271826/2018	1.170,00
2018	11/06/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 699/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguacú, Juruena, Juína, Brasnorte. Viagem no período de 09/06/2018 a 15/06/2018 - protocolo 271809/2018	1.170,00
2018	11/06/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 711/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Viagem no período de 10/06 a 15/06/2018 - protocolo 272030/2018	990,00
2018	11/06/2018	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	GV 722/2018: Realização etapa Teles Pires. Viagem no período de 11/06 a 16/06/2018 - protocolo 274414/2018	990,00
2018	11/06/2018	240	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	GV 696/2018: Visita técnica com inspeção e terreno a serem locados de acordo com os processos nº 159891/2018 e nº 257528/2018. Viagem no período de 11/06 a 13/06/2018 - protocolo 271740/2018	450,00
2018	11/06/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura mês 04/2018, matrícula 3296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 265822/2018	25,70
2018	11/06/2018	240	2017.00996-7	Jair José Vieira de Oliveira	ADIANTAMENTO, para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Sinop - protocolo 217916/2018	262,30
2018	11/06/2018	240	2015.08609-3	Jestica Wentz	ADIANTAMENTO, para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Cláudia - protocolo 227308/2018	880,00
2018	11/06/2018	240	2017.00996-7	Jair José Vieira de Oliveira	ADIANTAMENTO, para custear despesas com serviços de manutenção da rede elétrica, Crt. de Sinop - protocolo 217916/2018	550,00
2018	11/06/2018	240	2018.02218-5	Vanuza da Silva Souza	Ref. adiantamento para atender despesas com materiais de consumo , Crt. de Juina - protocolo 226244/2018	705,00
2018	11/06/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	240.106,42
2018	11/06/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	53.146,59

2018	12/06/2018	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	ALUGUEL MES 04/18. Valor referente pagamento aluguel da 46ª Ciretran de Guaratan, Contrato 003/2018, Pr 210739/2018.	9.514,36
2018	12/06/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS, COMPLEMENTO, NF 198, mês 04/2018, contrato 011/2018, protocolo 248385/2018	147.687,32
2018	12/06/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NF 852, mês 04/2018, Contrato 004/2017 - protocolo 228987/2018	40.663,00
2018	12/06/2018	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	Pagamento de aluguel mes 04/2018 62 CRT ARIPUANA ic 03/2017 pt 123824/18	3.188,13
2018	12/06/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	91,08
2018	12/06/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	35,84
2018	12/06/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	8.613,47
2018	12/06/2018	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	141,71
2018	12/06/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	97,20
2018	12/06/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	287,16
2018	12/06/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.112,57
2018	12/06/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	39.440,05
2018	12/06/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	449,55
2018	12/06/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	371,33
2018	12/06/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	3.583,71
2018	12/06/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	65,66
2018	12/06/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	127.553,12
2018	12/06/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	489,19
2018	12/06/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	293,82
2018	12/06/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	17.424,47
2018	12/06/2018	240	2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	79,46
2018	12/06/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	266,91
2018	12/06/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	36.701,07
2018	12/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nº 4969, mês 04/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 241179/2018	28,88
2018	12/06/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nº 4969, mês 04/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 241179/2018	841,12

2018	12/06/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E SUPORTE SITE E INTRANET PARA O DETRAN NO MÊS DE ABRIL/2018, pg complementar da nf 201800000000527, contrato 026/2014, p. 215325/2018.	650,00
2018	12/06/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 62ª CIRETRAN de Aripuanã, mês 05/2018, Fatura 871998, Unidade consumidora 3910174. Juros/multas de R\$ 0,64. Protocolo 260807/2018.	32,34
2018	12/06/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	IMPRESSÃO OUTSOURCING, DIGITALIZAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO no mês 03/2018, contrato 024/2014, fatura 12206, p. 176212/2018	63.743,26
2018	12/06/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Fatura 6589, período parcial de 12/03 a 31/03/2018, mês 03/2018, Contrato 022/2016 - protocolo 228975/2018	9.472,89
2018	12/06/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Valor referente pagamento notas fiscais 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 - Mês referência Abril/18. Contrato 003/2018. Protocolo 212159/2018.	212.118,62
2018	12/06/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 766/2018: Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistoria de credenciamento inicial de psicólogo no município de Campos de Júlio. pt 286128/18.	450,00
2018	12/06/2018	240	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	GV:756-2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 285177/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	GV 761/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. pt 285290/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	pagamento de aluguel da 25 CRT JUINA MES 04/2018 PT 115280/18.	4.919,36
2018	12/06/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	GV 731/2018: Instrução do processo instaurado pela Portaria nº 239/2018/GP/DETRAN-MT. Viagem no período de 14/06 a 15/06/2018 - protocolo 278687/2018	270,00
2018	12/06/2018	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	ALUGUEL GALERIA ITÁLIA CENTER. Valor referente pagamento parcial aluguel galeria Itália, mês 04/18. Contrato 004/2018, vigência 12/04/18 a 11/04/19, período referência 12/04/18 a 30/04/18. Protocolo 210778/2018.	5.700,00
2018	12/06/2018	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	pagamento de aluguel da 25 CRT JUINA MES 03/2018 PT 115280/18.	9.000,00
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de aluguel mes 04/2018 62 CRT ARIPUANA ic 03/2017 pt 123824/18	145,20
2018	12/06/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 760/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. pt 285277/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel da 25 CRT JUINA MES 04/2018 PT 115280/18.	4.080,64
2018	12/06/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura nº 150052382, mês 05/2018, Crt. de Poconé - protocolo 264699/2018	32,50
2018	12/06/2018	240	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	AFP LACRES EIRELI. Valor referente pagamento empresa especializada no fornecimento de lacres de veiculares de alta residência e durabilidade para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 006/2015, vigência 16/07/17 a 15/07/18. Protocolo 171691/18.	45.000,00
2018	12/06/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, fatura 6719, mês 04/2018, Contrato 022/2016 - protocolo 228957/2018	14.682,99
2018	12/06/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV: 758-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. pt 285189/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2008.06204-4	Jose Carlos Matavelli	GV: 718/2018. Realizar instrução aos agentes de fiscalização de trânsito. Trata-se de Policial Militar, conforme exigência prevista na Portaria 094/2017 do DENATRAN. pt 283315/18.	630,00
2018	12/06/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 34767, presente no processo 249254/2018. Aquisição de 658 recargas de água mineral. Nota de recebimento no SIGPAT 2018000029, de 18/05/2018.	3.059,70

2018	12/06/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA. Valor referente pagamento empresa especializada na prestação de serviço, digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração e notificações de trânsito, para atender a demanda do DETRAN/MT. Mês 04/18. Contrato 027/15, vigência 14/12/17 a 13/12/18. Protocolo 242521/18.	17.650,94
2018	12/06/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	pagamento de aluguel 22 CRT 04/2018 IC 07/2016 pt 215021/18	10.452,26
2018	12/06/2018	240	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	pagamento de aluguel mes 03/2018 46 CRT ic 01/2014 pt 155924/18.	4.714,60
2018	12/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço mes 01/2018 de coleta e entregas nº 1047 ic 20/2017 pt 59955/18.	126,94
2018	12/06/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	GV 714/2018: Aplicação de exames práticos de direção veicular. Banca Extra em SINOP nos dias 16 e 17 de Junho de 2018. Viagem no período de 15/06 a 18/06/2018 - protocolo 278693/2018	630,00
2018	12/06/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	ALUGUEL PÁTIO SINOP. Valor referente pagamento parcial locação pátio apreensão 19ª CIRETRAN SINOP, meses 03 e 04/18. Contrato 003/2016, vigência 21/03/17 a 20/03/18, período 01/03/18 a 20/03/18 (1º termo aditivo), 21/03/18 a 31/03/18 (2º Termo Aditivo), 01/04/18 a 30/04/18 (2º termo aditivo). Protocolo 208285/18.	986,74
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO Mês DE ABRIL/2018, contrato 004/2014, Ag. Vip de Sinop, p. 178011/2018.	1.080,60
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO S.A. LEVERGER. Valor referente pagamento locação 38ª CIRETRAN Santo Antônio do Leverger, mês 04/18. Contrato 003/15, vigência 01/10/17 a 30/09/18, período 01/04/18 a 30/04/18, 2º termo aditivo. Protocolo 571285/18.	96,39
2018	12/06/2018	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura nº 1185880, mês 03/2018, Crt. de Poxoréu - protocolo 257585/2018	49,26
2018	12/06/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	GV 715/2018: Aplicação de exames práticos de direção veicular. Banca Extra em SINOP nos dias 16 e 17 de Junho de 2018. Viagem no período de 15/06 a 18/06/2018 - protocolo 278701/2018	630,00
2018	12/06/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura nº 155402, mês 05/2018, Crt. de Guiratinga - protocolo 246482/2018	36,84
2018	12/06/2018	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	Pagamento de aluguel 36 CRT meses 03 e 04/2018 ic 06/2017 pt 155012/18	1.614,80
2018	12/06/2018	240	2010.06307-9	Valdevan Torres de Oliviera	pagamento de aluguel 22 CRT tangara meses 04/2018 ic ic 09/2016 pt 146682/18.	1.339,42
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	AMPLUS GESTÃO E TECNOLOGIA. Valor referente pagamento empresa especializada na prestação de serviço, digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração e notificações de trânsito, para atender a demanda do DETRAN/MT. Mês 04/18. Contrato 027/15, vigência 14/12/17 a 13/12/18. Protocolo 242521/18.	704,86
2018	12/06/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	ALUGUEL PÁTIO SINOP. Valor referente pagamento complementar locação pátio apreensão 19ª CIRETRAN SINOP, meses 03 e 04/18. Contrato 003/2016, vigência 21/03/17 a 20/03/18, período 01/03/18 a 20/03/18 (1º termo aditivo), 21/03/18 a 31/03/18 (2º Termo Aditivo), 01/04/18 a 30/04/18 (2º termo aditivo). Protocolo 208285/18.	47,90
2018	12/06/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV: 734-2018. Cáceres ç Disponibilização do Aparelho OCR ao Gefron; S. J. dos 4 Marcos ç Entrega de Etilômetro;Pontes e Lacerda ç Entrega de Etilômetro. pt 282099/18.	270,00
2018	12/06/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura meses 03 e 04/2018, matrícula 002755100, Crt. de Colniza - protocolo 244632/2018	30,35
2018	12/06/2018	240	2018.01969-9	Jaqueline Samara Rocha de Oliveira	GV 716/2018: Aplicação de exames práticos de direção veicular. Banca Extra em SINOP nos dias 16 e 17 de Junho de 2018. Viagem no período de 15/06 a 18/06/2018 - protocolo 278710/2018	630,00

					GV: 720-2018. Realizar instrução aos agentes de fiscalização de trânsito. Trata-se de Policial Militar, conforme exigência prevista na Portaria 094/2017 do DENATRAN. pt 282118/18	
2018	12/06/2018	240	2004.03820-2	Wagner Augusto Ribeiro Correa		1.170,00
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de aluguel 36 CRT meses 03 e 04/2018 ic 06/2017 pt 155012/18	185,20
2018	12/06/2018	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO dos meses de jan/fev/março/2018, contrato 004/2015, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 186800/2018.	5.613,58
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 03/2018 46 CRT ic 01/2014 pt 155924/18.	589,19
2018	12/06/2018	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	pagamento de serviço mes 01/2018 de coleta e entregas nº 1047 ic 20/2017 pt 59955/18.	3.153,06
2018	12/06/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	GV: 744-2018. Coletar materiais inservíveis na Ciretran de Barra do Bugres. pt 282933/18.	270,00
2018	12/06/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 746/2018: Realizar instrução e respectiva fiscalização dos seguintes procedimentos: Processo 042/2016/CFISC/DETRAN-MT, Processo 043/2016/CFISC/DETRAN-MT, Serviço 002/2016/CFISC e Serviço 045/2015/CFISC, no município de Lucas do Rio Verde. pt 283844/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	GV:755-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 285164/18	990,00
2018	12/06/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	PAGAMENTO nº 01128078 r\$ 1523,11 e 01128086 r\$ 5543,87 TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS NO MÊS DE 02/2018, contrato 038/2014, vig. 13/03/2018, p. 219985/2018.	7.066,98
2018	12/06/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E SUPORTE SITE E INTRANET PARA O DETRAN NO MÊS DE ABRIL/2018, pg parcial da nº 201800000000527, contrato 026/2014, p. 215325/2018.	850,00
2018	12/06/2018	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	Pagamento complementar de aluguel 36 CRT meses 03 e 04/2018 ic 06/2017 pt 155012/18	1.800,00
2018	12/06/2018	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2018, contrato 004/2014, Ag. Vip de Sinop, p. 178011/2018.	6.010,14
2018	12/06/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	PAGAMENTO notas fiscais nº 000.006.060 e 000.006.107, referente a aquisição de materiais de expediente diversos, conforme ordem de fornecimento 04/2018/GMA, Contrato nº 052/2017/DETRAN/MT, protocolo 214944/2018.	15.169,96
2018	12/06/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 688/2018: REEMBOLSO DE DIÁRIAS, conforme Portaria 050/GP/DETRAN/MT. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 06/05 a 11/05/2018 - protocolo 276851/2018	990,00
2018	12/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVAS, COMPLEMENTO, NF 198, mês 04/2018, contrato 011/2018, protocolo 248385/2018	10.445,98
2018	12/06/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento de serviço de abastecimento ft 27748326 ic 56/2016 01/04 a 15/04/18 pt 203695/18	13.748,20
2018	12/06/2018	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO S.A. LEVERGER. Valor referente pagamento locação 38ª CIRETRAN Santo Antônio do Leverger, mês 04/18. Contrato 003/15, vigência 01/10/17 a 30/09/18, período 01/04/18 a 30/04/18, 2º termo aditivo. Protocolo 571285/18.	2.911,54
2018	12/06/2018	240	2017.06452-6	Kurt Haas	Pagto, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato 009/2017, mês 04/2018 - protocolo 186053/2018	2.688,86
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagto, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato 009/2017, mês 04/2018 - protocolo 186053/2018	63,64

2018	12/06/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	ALUGUEL PÁTIO SINOP. Valor referente pagamento parcial locação pátio apreensão 19ª CIRETRAN SINOP, meses 03 e 04/18. Contrato 003/2016, vigência 21/03/17 a 20/03/18, período 01/03/18 a 20/03/18 (1º termo aditivo), 21/03/18 a 31/03/18 (2º Termo Aditivo), 01/04/18 a 30/04/18 (2º termo aditivo). Protocolo 208285/18.	1.493,92
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel 2 CRT rondonopolis meses 01, 02 e 03/2018 ic ic 04/2015 pt 186815/18.	930,17
2018	12/06/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Ref. nf 3670, ref. aquisição de copos descartáveis , Contrato 025/2017, protocolo 129406/2018	16.077,00
2018	12/06/2018	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento referente a nota fiscal nº 247, serviços de manutenção de ar condicionado, mês de março/2018, contrato nº 013/2018, protocolo 170856/2018.	35.075,63
2018	12/06/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	ALUGUEL PÁTIO SINOP. Valor referente pagamento parcial locação pátio apreensão 19ª CIRETRAN SINOP, meses 03 e 04/18. Contrato 003/2016, vigência 21/03/17 a 20/03/18, período 01/03/18 a 20/03/18 (1º termo aditivo), 21/03/18 a 31/03/18 (2º Termo Aditivo), 01/04/18 a 30/04/18 (2º termo aditivo). Protocolo 208285/18.	3.720,99
2018	12/06/2018	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	GV 713/2018: Realização de Banca Extra na cidade de SINOP, nos dias 16 e 17 de Junho de 2018 , Viagem no período de 15/06 a 18/06/2018 - protocolo 278691/2018	630,00
2018	12/06/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 40ª Ciretran Primavera do Leste, mês 05/2018, Fatura 150120984, matrícula 433643-7. Protocolo 262652/2018.	264,78
2018	12/06/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura nº 1318179, mês 05/2018, Crt. de Água Boa - protocolo 245075/2018	90,98
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, no interior no mês de março/2018, contrato 012/2018, p. 235105/2018.	4.620,98
2018	12/06/2018	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	Pagamento de aluguel 37 CRT meses 04/2018 ic 04/2016 pt 1583524/18	13.234,72
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL MES 04/18. Valor referente pagamento aluguel da 46ª Ciretran de Guaranã, Contrato 003/2018, Pr 210739/2018.	2.485,64
2018	12/06/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	Pagamento de alugue mes 04/2018 ic 07/2017 pt 112413/18.I	13.300,00
2018	12/06/2018	240	2016.02316-8	Deivisson Pedroso de Almeida Junior	pagamento complementar de ALUGUEL MESES 01 E 02/18. Valor referente pagamento aluguel da 54ª Ciretran de Nobres, meses janeiro e fevereiro/18. Contrato 006/2016, vigência 30/06/17 a 26/06/18, Período 01/01/18 a 31/01/18 e 01/02/18 a 28/02/18, 1º termo aditivo. Protocolo 85005/2018.	1.110,64
2018	12/06/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA 2018/1070-5, hidrometro 254023, mês de maio/2018, 48ª Ciretran de Rio Branco, protocolo 276162/2018.	15,00
2018	12/06/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Pagto parcial , LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato 002/2017, período de 01/03 a 26/03/2018, mês 03/2018 - protocolo 174448/2018	11.266,67
2018	12/06/2018	240	2011.08491-6	Albino Bess	pagamento de Aluguel 33 CRT mes 04/2018 ic 8/2011 pt 183254/18	1.513,90
2018	12/06/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO E DE 18 A 28/02/2018, contrato 001/2018, pátio de apreensão de Cuiabá, p. 142162/2018.	14.118,33
2018	12/06/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 748/2018: Realizar instrução e respectiva fiscalização dos seguintes procedimentos: Processo 042/2016/CFISC/DETRAN-MT, Processo 043/2016/CFISC/DETRAN-MT, Serviço 002/2016/CFISC e Serviço 045/2015/CFISC, no município de Lucas do Rio Verde pt 283867/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 747/2018: Realizar instrução e respectiva fiscalização dos seguintes procedimentos: Processo 042/2016/CFISC/DETRAN-MT, Processo 043/2016/CFISC/DETRAN-MT, Serviço 002/2016/CFISC e Serviço 045/2015/CFISC, no município de Lucas do Rio Verde. pt 283860/18.	990,00
2018	12/06/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Fatura 836, parcial (01/03 a 13/03/2018) , mês 03/2018 ,Contrato 004/2017 - protocolo 228980/2018	19.801,60

2018	12/06/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Pagto complementar , LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato 002/2017, período de 01/03 a 26/03/2018, mês 03/2018 - protocolo 174448/2018	1.725,81
2018	12/06/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura nº G24-000.015 , mês 05/2018 , Crt. de Juara - protocolo 257571/2018	175,78
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO dos meses de jan/fev/março/2018, contrato 004/2015, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 186800/2018.	930,17
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL PÁTIO SINOP. Valor referente pagamento complementar locação pátio apreensão 19ª CIRETRAN SINOP, meses 03 e 04/18. Contrato 003/2016, vigência 21/03/17 a 20/03/18, período 01/03/18 a 20/03/18 (1º termo aditivo), 21/03/18 a 31/03/18 (2º Termo Aditivo), 01/04/18 a 30/04/18 (2º termo aditivo). Protocolo 208285/18.	1.171,40
2018	12/06/2018	240	2006.06857-5	Edward Henrique Lopes Dos Santos	GV 732/2018: Instrução do processo instaurado pela Portaria nº 239/2018/GP/DETRAN-MT. Viagem no período de 14/06 a 15/06/2018 - protocolo 278689/2018	270,00
2018	12/06/2018	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DO MÊS DE JAN/2018 E COMPLEMENTAR DE R\$ 143,05 DE FEV/2018, contrato 008/2017, 48ª Crt de Rio Branco, p. 69252/2018.	2.666,87
2018	12/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Valor referente pagamento notas fiscais 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 - Mês referência Abril/18. Contrato 003/2018. Protocolo 212159/2018.	27.580,72
2018	12/06/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento de serviço de abastecimento ft 27621368 ic 56/201616/03 a 31/03/18 pt 203705/18	16.330,64
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de aluguel 37 CRT meses 04/2018 ic 04/2016 pt 1583524/18	3.820,96
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Valor referente pagamento notas fiscais 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 - Mês referência Abril/18. Contrato 003/2018. Protocolo 212159/2018.	12.035,18
2018	12/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO MÊS DE JAN/2018 E COMPLEMENTAR DE R\$ 143,05 DE FEV/2018, contrato 008/2017, 48ª Crt de Rio Branco, p. 69252/2018.	164,51
2018	12/06/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS, COMPLEMENTO, NF 198, mês 04/2018 , contrato 011/2018, protocolo 248385/2018	27.805,23
2018	12/06/2018	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	ALUGUEL. Valor referente pagamento parcial Aluguel 58ª Ciretran de Tapurah, Meses 03 e 04/18. Contrato 002/18, Vigência 16/03/18 a 15/03/19, período 16/03/18 a 31/03/18 e 01/04/18 a 30/04/18. Protocolo 223304/18.	7.500,00
2018	12/06/2018	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	pagamento de aluguel 2 CRT rondonopolis meses 01, 02 e 03/2018 ic ic 04/2015 pt 186815/18.	5.613,58
2018	12/06/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS. Referente contratação de empresa especial. em serviço de transp. de bens e mercadorias em todo o território estadual para atender a demanda do DETRAN. Contrato 038/14, Mês ref. 03/18. Faturas 01128094 R\$ 129,06 , 01128108.R\$ 5321,57 Protocolo 231131/18.	5.450,63
2018	12/06/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, mês 05/2018, hidrômetro A10B580202, CRT. de Vila Bela S. Trindade - protocolo 265834/2018	35,33
2018	13/06/2018	240	2010.00746-2	Reinaldo Alves da Cruz	GV:719/2018. Realizar instrução aos agentes de fiscalização de trânsito. Trata-se de Policial Militar, conforme exigência prevista na Portaria 094/2017 do DENATRAN. pt 283346/18.	630,00
2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 263094/2018.	1,99
2018	13/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 263094/2018.	5,08
2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	312,49
2018	13/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	19.526,21
2018	13/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	550,00

2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	744,88
2018	13/06/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 726/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados das cidades de Nova Canaã do Norte e Itaúba. Viagem no período de 18/06 a 23/06/2018 - protocolo 278680/2018	990,00
2018	13/06/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 724/2018: Deslocamento para conduzir o Coordenador da Banca Examinadora Extra de Sinop. Indisponibilidade de passagem terrestre. Viagem no período 18/06 a 19/06/2018 - protocolo 278660/2018	270,00
2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS FOLHA 05/18. Valor referente pagamento INSS Patronal outras competências (meses 09, 10 e 11/17), inseridas na folha mês 05/18, elemento 92. Protocolo 263092/18.	297,38
2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS FOLHA 05/18. Valor referente pagamento INSS Patronal outras competências (meses 09, 10 e 11/17), inseridas na folha mês 05/18, elemento 92. Protocolo 263092/18.	675,61
2018	13/06/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	GV 753/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhanga, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 285234/18.	990,00
2018	13/06/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV: 733-2018. Cáceres ζ Disponibilização do Aparelho OCR ao Gefron;S. J. dos 4 Marcos ζ Entrega de Etilômetro;Pontes e Lacerda ζ Entrega de Etilômetro; pt 289389/18.	270,00
2018	13/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS FOLHA 05/18. Valor referente pagamento INSS Patronal outras competências (meses 09, 10 e 11/17), inseridas na folha mês 05/18, elemento 92. Protocolo 263092/18.	635,60
2018	13/06/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 727/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados das cidades de Nova Canaã do Norte e Itaúba. Viagem no período de 18/06 a 23/06/2018 - protocolo 278683/2018	990,00
2018	13/06/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 749/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, NOVA BRASILÂNDIA (EXTRA), Chapada dos Guimarães. pt 285202/18.	990,00
2018	13/06/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV: 735/2018, Primavera do Leste ζ Jantar com os servidores no dia 17/06, entrega de Etilômetros (18/06 Matutino);Rondonópolis ζ Assinatura de termo de cessão (18/06 Vespertino); Jaciara ζ reinauguração da CIRETRAN e entrega de Etilômetro (19/05 Matutino). pt 288758/18.	450,00
2018	13/06/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 750/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, NOVA BRASILÂNDIA (EXTRA), Chapada dos Guimarães. pt 285213/18.	990,00
2018	13/06/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV: 763-2018. Primavera do Leste ζ Jantar com os servidores no dia 17/06, entrega de Etilômetros (18/06 Matutino); Rondonópolis ζ Assinatura de termo de cessão (18/06 Vespertino); Jaciara ζ reinauguração da CIRETRAN e entrega de Etilômetro (19/05 Matutino). pt 288735/18.	450,00
2018	13/06/2018	240	2016.00429-5	Iloneis Maito Ribeiro	GV 728/2018: Visita técnica a Ciretran de Tangará da Serra para fazer o descarte dos documentos que já cumpriram sua temporalidade e para desocupação do prédio. Viagem no período de 18/06 a 22/06/2018 - protocolo 278666/2018	810,00
2018	13/06/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 725/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados das cidades de Nova Canaã do Norte e Itaúba. Viagem no período de 18/06 a 23/06/2018 - protocolo 278678/2018	990,00

2018	13/06/2018	240	2011.09018-5	Robson Trindade Siqueira	GV: 721-2018.Realizar instrução aos agentes de fiscalização de trânsito. pt 282083/18.	1.170,00
2018	13/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS FOLHA. valor referente pagamento INSS PATRONAL folha mês 05/2018. Protocolo 263092/2018.	42.794,89
2018	14/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	NF 200 pagamento somente de encargos EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE MAIO/2018, contrato 011/2018, p. 289895/2018.	19.885,77
2018	14/06/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	GV 759/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. pt 285259/18.	990,00
2018	14/06/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA nº 150146089, matrícula nº 267380-0, mês 05/2018, 37ª Ciretran de Sorriso, protocolo nº 259849/2018.	58,60
2018	14/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	NF 200 pagamento somente de encargos EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE MAIO/2018, contrato 011/2018, p. 289895/2018.	9.038,98
2018	14/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETE E ENTREGA, MOTOFRETE, nf 1094, mês 04/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 225329/2018	114,80
2018	14/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , NFs 10628 a 10642, mês 04/2018, Contrato 004/2018, vigência até 29/01/2019 - protocolo 286180/2018	24.323,62
2018	14/06/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA, Fatura nº 1346268, mês 05/2018, matrícula 2228, Crt. de Colíder - protocolo 274860/2018	148,87
2018	14/06/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	Pagamento DE FATURA AGUA uc 4995-6 mes 05/2018 44 CRT nova mutum pt 262395/18.	52,02
2018	14/06/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	Pagamento DE FATURA AGUA mes 05/2018 4 CRT CACERES mat 326623 pt 289137/18.	32,94
2018	14/06/2018	240	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Referente à nota fiscal 530, presente no processo 225452/2018. Aquisição de materiais de processamentos de dados para a Coordenadoria de T.I. Nota no SIGPAT: 2018000027, de 10/05/2018.	7.725,00
2018	14/06/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	Pagamento DE FATURA AGUA 3105422 mes 04/2018 4 CRT CACERES mat 326623 pt 254794/18.	60,36
2018	14/06/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	FATURA nº 242511, Hidrometro A96T299443, mês de junho/2018, 16º Ciretran de Alto Garças, protocolo 276447/2018.	71,28
2018	14/06/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NF 20180000526 NO MÊS DE 04/2018, contrato 021/2017, pt. 215316/2018.	632,00
2018	14/06/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA, mês 04/2018, Crt. de Várzea Grande - protocolo 246691/2018	1.485,06
2018	14/06/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	pagamento de de nf 3600 a 3641 mes 04/2018 serviço de vigilancia armada interior ic 06/2018 pt 267881/18.	222.363,70
2018	14/06/2018	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETE E ENTREGA, MOTOFRETE, nf 1094, mês 04/2018, Contrato 020/2017 - protocolo 225329/2018	3.165,20
2018	14/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 5122,5123,5124, mês 05/2018, Contrato 005/2018, vigência até 31/12/2018 - protocolo 277642/2018	4.153,00
2018	14/06/2018	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 5122,5123,5124, mês 05/2018, Contrato 005/2018, vigência até 31/12/2018 - protocolo 277642/2018	33.224,02
2018	14/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , NFs 10628 a 10642, mês 04/2018, Contrato 004/2018, vigência até 29/01/2019 - protocolo 286180/2018	2.211,22
2018	14/06/2018	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Pagamento DE FATURA AGUA 150042771 mes 05/2018 46 CRT guarantan mat 434997-0 pt 269260/18.	73,80
2018	14/06/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento DE FATURA AGUA 1992953 uc 9493168 mes 04/2018 50 CRT Cpo Parecis pt 264599/18.	37,29
2018	14/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 5122,5123,5124, mês 05/2018, Contrato 005/2018, vigência até 31/12/2018 - protocolo 277642/2018	377,54
2018	14/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de de nf 3600 a 3641 mes 04/2018 serviço de vigilancia armada interior ic 06/2018 pt 267881/18.	27.795,48

2018	14/06/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	Pagamento DE FATURA AGUA UC 183094 mes 05/2018 8 CRT BARRA BUGRES pt 269286/18.	236,92
2018	14/06/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	pagamento de BOLSA ESTAGIARIOS detran nf 6071 mes 05/2018 ic 14/2015 pt 280442/18	26.505,53
2018	14/06/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH e suas variantes no mês de dez/2017 pg parcial, contrato 015/2016, p. 170/2018.	446.371,68
2018	14/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de de nf 3600 a 3641 mes 04/2018 serviço de vigilancia armada interior ic 06/2018 pt 267881/18.	2.526,88
2018	14/06/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA nº 0301005500, matrícula nº 3536-0, hidrometro nº 542011, mês de maio/2018, 58ª Ciretran de Tapurah, protocolo nº 286312/2018.	32,68
2018	14/06/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA nº 1892629, matrícula nº 428030-0, mês 05/2018, protocolo nº 286293/2018.	110,77
2018	14/06/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA , NFs 10628 a 10642, mês 04/2018, Contrato 004/2018, vigência até 29/01/2019 - protocolo 286180/2018	194.589,35
2018	14/06/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, no interior no mês de março/2018, contrato 012/2018, p. 235105/2018.	86.836,19
2018	14/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, no interior no mês de março/2018, contrato 012/2018, p. 235105/2018.	4.813,53
2018	14/06/2018	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	GV 729/2018: Visita técnica a Ciretran de Tangará da Serra para fazer o descarte dos documentos que já cumpriram sua temporalidade e para desocupação do prédio. Viagem no período de 18/06 a 22/06/2018 - protocolo 278670/2018	810,00
2018	14/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 269, mês 04/2018, contrato 013/2018, vigência até 05/03/2019 - protocolo 261062/2018	739,64
2018	14/06/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	Pagamento de ALUGUEL patio de apreensao mes 05/2018 ic 01/2018 pt 142175/18	9.850,00
2018	14/06/2018	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 269, mês 04/2018, contrato 013/2018, vigência até 05/03/2019 - protocolo 261062/2018	33.985,16
2018	18/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	34.127,72
2018	18/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	302.224,80
2018	18/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	13.490,33
2018	18/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	200.137,65
2018	15/06/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	GV: 769-2018. Primavera do Leste ç Jantar com os servidores no dia 17/06, entrega de Etilômetros (18/06 Matutino); Rondonópolis ç Assinatura de termo de cessão (18/06 Vespertino); Jaciara ç reinauguração da CIRETRAN e entrega de Etilômetro (19/05 Matutino). pt 295820/18.	450,00
2018	15/06/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV: 736/2018. Primavera do Leste ç Jantar com os servidores no dia 17/06, entrega de Etilômetros (18/06 Matutino); Rondonópolis ç Assinatura de termo de cessão (18/06 Vespertino); Jaciara ç reinauguração da CIRETRAN e entrega de Etilômetro (19/05 Matutino). pt 295058/18.	450,00
2018	15/06/2018	240	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	GV: 784/2018. Vistoria nas instalação de rede lógica e elétrica. pt 295088/18.	270,00
2018	15/06/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS FOLHA. Valor referente pagamento INSS outras competências (meses 01, 03 e 04/18) inseridas na folha mês 05/18, elemento 13. Protocolo 263092/18.	2.285,92
2018	15/06/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	GV: 782-2018. vistoria instalações de logica e elétrica pt 295079/18	270,00

2018	15/06/2018	193	2006.04420-0	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SCANSOURCE. Valor referente pagamento aquisição material permanente de informática para atender a demanda coordenadoria de Credenciamento do DETRAN. Compra Direta. NFe 000.775.140, emitida em 11/04/2018. Protocolo 199220/18.	5.466,00
2018	15/06/2018	193	2006.04420-0	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	SCANSOURCE. Valor referente pagamento aquisição material permanente de informática para atender a demanda coordenadoria de Credenciamento do DETRAN. Compra Direta. NFe 000.775.140, emitida em 11/04/2018. Protocolo 199220/18.	8.950,00
2018	15/06/2018	193	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	GV: 771-2018. Realização de atividades educativas de trânsito no mutirão rural da cidadania regional Comodoro. pt 295069/18.	1.710,00
2018	18/06/2018	240	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	GV 730/2018: Visita técnica a Ciretran de Tangará da Serra para fazer o descarte dos documentos que já cumpriram sua temporalidade e para desocupação do prédio. Viagem no período de 18/06 a 22/06/2018 - protocolo 278675/2018	810,00
2018	18/06/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV: 773-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 296962/18.	990,00
2018	18/06/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV: 762/2018. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Protocolo 298045/2018.	990,00
2018	18/06/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 765/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, NOVA BRASILÂNDIA (EXTRA), Chapada dos Guimarães. pt 285305/18.	990,00
2018	18/06/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV: 772-2018. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 296986/18.	990,00
2018	18/06/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV: 775-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 296948/18.	990,00
2018	18/06/2018	240	2018.02074-3	Gustavo Tiago da Silva Albino	GV: 791-2018. Evento de Premiação ç Maio Amarelo. pt 296938/18.	360,00
2018	18/06/2018	193	2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	KIT LANCHE (AÇÕES EDUCATIVAS). Notas Fiscais 080, 081 e 085. Emitidas em 08/05/18, 05/06/18 e 06/06/18. Contrato 043/17, vigência 27/11/17 a 26/11/18. Protocolo 292341/2018.	21.672,00
2018	18/06/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV 754/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 285245/18	990,00
2018	18/06/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	GV 751/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, NOVA BRASILÂNDIA (EXTRA), Chapada dos Guimarães.pt 285223/18.	990,00
2018	18/06/2018	193	2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	KIT LANCHES (AÇÕES EDUCATIVAS). Nota Fiscal 079, data emissão 30/04/18, Contrato 043/17, vigência 27/11/17 a 26/11/18. Protocolo 137668/2018.	1.935,00
2018	18/06/2018	193	2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO (CADEIRAS E POLTRONAS GIRATÓRIAS). Nota Fiscal 00 3.627, emitida 23/05/18. Contrato 010/2016, vigência 05/04/16 a 04/10/18. Ordem Fornecimento 02/18. Protocolo 271792/18.	26.320,72
2018	18/06/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV: 757/2018. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Protocolo 298040/18.	990,00

2018	18/06/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 723/2018: Deslocamento para conduzir o Coordenador da Banca Examinadora Extra de Sinop. Indisponibilidade de passagem terrestre. Viagem no período de 14/06 a 15/06/2018 - protocolo 278665/2018	270,00
2018	18/06/2018	193	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	LOCAÇÃO PAINEL ELETRÔNICO . Fatura 08, período 09/04/18 a 10/04/2018. Mês 04/18. Contrato 047/17, vigência 27/11/17 a 26/11/18. Protocolo 265474/18.	2.700,00
2018	18/06/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	PORTAL ELETRÔNICO. Valor referente pagamento manutenção e hospedagem do site DETRAN, Mês Maio/18, NFs 201800000000677. Contrato 026/14, vigência 18/03/18 a 07/03/19. Protocolo 283325/18.	1.500,00
2018	18/06/2018	240	2015.04781-0	Leandro Luiz Medeiros da Silva	GV: 790/2018.Acompanhar e fiscalizar o transbordo do material ferroso referente aos processos de reciclagem dos seguintes municípios: Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Brasnorte, Tangará da Serra, Juína, Porto dos Gaúchos, Juara, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã e Colniza. pt 296998/18.	3.510,00
2018	19/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO MÊS DE JAN/2018 E COMPLEMENTAR DE R\$ 143,05 DE FEV/2018, contrato 008/2017, 48ª Crt de Rio Branco, p. 69252/2018.	630,64
2018	19/06/2018	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	GV:789/2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 298318/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV: 778-2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 298066/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV:788-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 298302/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV:785-2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Figueirópolis do Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Estrela, Lambari do oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do oeste Cáceres. pt 298088/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV: 774-2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 298056/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV: 783/2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Figueirópolis do Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Estrela, Lambari do oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do oeste Cáceres. pt 298102/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV: 794-2018. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 298119/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV:792-2018.Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino pt 300415/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV: 780-2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Figueirópolis do Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Estrela, Lambari do oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do oeste Cáceres. pt 298072/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV: 781-2018.aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Figueirópolis do Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Estrela, Lambari do oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do oeste Cáceres. pt 298082/18.	990,00

2018	19/06/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV:786-2018. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Figueirópolis do Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Estrela, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste Cáceres. pt 298130/18.	990,00
2018	19/06/2018	240	2002.19804-0	Adauson Jose Silva	GV:795-2018.Convocação Reunião DENATRAN - Of. 239/2018 pt 300431/18.	600,00
2018	19/06/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI. Faturas 1806.000164453 e 1806.000166220, Mês de referência Junho/18, período 18/04/18 a 17/05/18, contrato 025/14, vigência 14/08/2017 a 13/08/18. Protocolo 281909/2018.	6.805,90
2018	19/06/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI. Faturas 1806.000164453 e 1806.000166220, Mês de referência Junho/18, período 18/04/18 a 17/05/18, contrato 025/14, vigência 14/08/2017 a 13/08/18. Protocolo 281909/2018.	4.913,36
2018	19/06/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 31ª Ciretran De Canarana, mês 05/18, matrícula 3755, Fatura 37559052018001. Protocolo 257445/18.	38,87
2018	19/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento complementar da Nota Fiscal 201, mês de referência 05/18, Contrato 015/2016, vigência 19/07/17 a 18/07/18. Protocolo 276816/18.	107.902,03
2018	19/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 2ª Ciretran Rondonópolis, mês 06/2018. Fatura 5078601062018001, matrícula 507860-1. Protocolo 283234/18.	1.133,84
2018	19/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMANDA DETRAN CUIABÁ/VG. Notas Fiscais 2176 e 2177, Mês de Referência 05/18, Contrato 026/15, vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 277083/18.	18.827,66
2018	19/06/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 19ª Ciretran Sinop, Mês 06/2018. matrícula 1868-6, fatura 154373119. Protocolo 289125/2018.	188,70
2018	19/06/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 49ª Ciretran Lucas do Rio Verde, mês 06/18, matrícula 136622-0, fatura 2572882. Protocolo 286282/18.	117,96
2018	19/06/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 31ª Ciretran de Canarana, mês 05/2018, Matrícula 2719, Fatura 27197052018001. Protocolo 257448/2018.	38,40
2018	19/06/2018	240	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 36ª Ciretran De Torixoréu, mês 05/18, matrícula 1623, Fatura 39001. Protocolo 275103/18.	22,00
2018	19/06/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. Fatura 78359, Mês Referência 05/18, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18. Protocolo 291862/18.	95.734,92
2018	19/06/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento Requerimento de Pequeno Valor vinculado ao processo 12891-55.2009.811.0002, Código 232863, tendo como beneficiário o Sr. Maycon Rodrigo Kelm. Protocolo 249496/18.	1.158,56
2018	20/06/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	2.398,24
2018	20/06/2018	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.810,46
2018	20/06/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	633,84
2018	20/06/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	10.829,11
2018	20/06/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	8.735,31
2018	20/06/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	236,21

2018	20/06/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.832,23
2018	20/06/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.900,54
2018	20/06/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	547,00
2018	20/06/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	pagamento de LOCAÇÃO DE CAMERA OCR identificador de placa 07/24 nf 1952 07/04 a 06/05/18 ic 26/2017 pt 237622/18.	40.000,00
2018	20/06/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA, fatura 3432215, matrícula 1451, mês 05/2018, CRT de Porto dos Gaúchos, protocolo 301565/2018.	49,20
2018	20/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Fatura 5144566062018001, Matrícula 514456-6, Mês referência 06/2018, Vistoria Carga Pesada. Protocolo 301559/18.	50,76
2018	20/06/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA. Fatura 150013418, Matrícula 43015-9, Mês referência 05/2018, CIRETRAN de Vera. Juros e Multa de R\$ 2,18 (referente 11 e 12/17). Protocolo 292763/2018.	61,28
2018	20/06/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	ARARAUNA. Valor referente pagamento empresa especializada em fornecimento passagens aéreas para atender a demanda DETRAN. Fatura 50811, Data Emissão 16/04/18, contrato 006/2016, Vigência 25/02/18 a 24/02/19. Protocolo 184189/2018.	2.185,32
2018	21/06/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	141.039,22
2018	21/06/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	102,26
2018	21/06/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	47,58
2018	21/06/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	77,56
2018	21/06/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	478,52
2018	21/06/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	223,38
2018	21/06/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	358,39
2018	21/06/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	619,76
2018	21/06/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	34,76
2018	21/06/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	960,38
2018	21/06/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	1.291,07
2018	21/06/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	2.050,82
2018	21/06/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	9.709,95
2018	21/06/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	398,28
2018	21/06/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	544,54
2018	21/06/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	10.937,25
2018	21/06/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	593,74
2018	21/06/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	3.543,70

2018	21/06/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	562,36
2018	21/06/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	11.062,47
2018	21/06/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	12.123,58
2018	21/06/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	15.025,52
2018	21/06/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	59.792,67
2018	21/06/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	BANCO BRASIL. Valor referente pagamento das tarifas bancárias do mês de MAIO/18. Contrato 012/15, vigência 08/09/15 a 01/09/2020. Protocolo 306403/2018.	203,58
2018	25/06/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, Fatura mês 05/2018, matrícula hidrômetro A11L285467, Crt. de Brasnorte - protocolo 306692/2018.	59,60
2018	25/06/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA ARMANDA DETRAN CUIABÁ/VG. Notas Fiscais 2176 e 2177, Mês de Referência 05/18, Contrato 026/15, vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 277083/18.	1.184,86
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA ARMANDA DETRAN CUIABÁ/VG. Notas Fiscais 2176 e 2177, Mês de Referência 05/18, Contrato 026/15, vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 277083/18.	7.373,17
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento complementar da Nota Fiscal 201, mês de referência 05/18, Contrato 015/2016, vigência 19/07/17 a 18/07/18. Protocolo 276816/18.	49.046,38
2018	25/06/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 300625/2018, OSD-GV nº 742/2018 - Em Nova Mutum, Entrega de Etilômetro (25/06 Vespertino); Sinop e Reinauguração da Agencia VIP e Entrega de Etilômetro (25/06 Matutino); Lucas do Rio Verde e Entrega de Etilômetro e Encontro com Servidores (25/06 Vespertino). De 25/06 a 26/06/2018, para Nova Mutum. Protocolo 300625/2018.	270,00
2018	25/06/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	Ref. Proc. nº 308729/2018, OSD-GV nº 793/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. De 24/06 a 29/06/2018, para Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e D. Aquino. Protocolo 308729/2018.	990,00
2018	25/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA VISTORIA VEICULAR DA SEDE. Nota Fiscal 185, Mês Maio/18, Contrato 017/18, Dispensa 011/2018/DETRAN. Protocolo 295057/2018.	1.174,44
2018	25/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMANDA DETRAN CUIABÁ/VG. Notas Fiscais 2176 e 2177, Mês de Referência 05/18, Contrato 026/15, vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 277083/18.	8.215,70
2018	25/06/2018	240	2008.03589-6	Israel Ferreira da Silva	Ref. Proc. nº 308711/2018, OSD-GV nº 797/2018 - Convocação de reunião - Placa Mercosul. De 19/06 a 21/06/2018, para Brasília. Protocolo 308711/2018.	600,00
2018	25/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nº 1958 a 1897 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO MES 05/2018 IC 57/2016 no interior pt 272789/18.	9.271,73
2018	25/06/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	pagamento de LOCAÇÃO DE CAMERA OCR identificador de placa nº 1548 parc 4/24 ic 26/2017 pt 76022/18.	40.000,00
2018	25/06/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	Ref. Proc. nº 308706/2018, OSD-GV nº 770 - Representar o DETRAN/MT no evento de premiação do Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. De 27/06 a 28/06/2018, para Brasília, protocolo 308706/2018.	360,00
2018	25/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nº 1958 a 1897 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO MES 05/2018 IC 57/2016 no interior pt 272789/18.	10.114,24

2018	25/06/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	pagamento de FATURA AGUA 150023981 mes 06/2018 56 CRT MARCELANDIA pt 285159/18.	26,60
2018	25/06/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP , MÊS 05/2018. Valor referente período de apuração 31/05/2018, vencimento em 25/06/2018 - protocolo 25285/2018	149.595,73
2018	25/06/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	pagamento de FATURA 376451 mes 05/2018 21 CRT SÃO FELIX pt 273427/18.	24,96
2018	25/06/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	Ref. Proc. nº 308719/2018, OSD-GV nº 745/2018 - Coletar materiais inservíveis na Ciretran de Nova Mutum. De 26/06 a 27/06/2018, para Nova Mutum, protocolo 308719/2018.	270,00
2018	25/06/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, Fatura 299-815, mês 05/2018, matrícula UC 3.310.190 , Crt. de Vila Rica - protocolo 293097/2018.	71,00
2018	25/06/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	pagamento de FATURA AGUA 150018507 mes 06/2018 55 CRT VERA pt 298194/18.	41,20
2018	25/06/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Pagamento de nf 1958 a 1897 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO MES 05/2018 IC 57/2016 no interior pt 272789/18.	191.332,91
2018	25/06/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, Fatura 154377156 , mês 06/2018, matrícula 43209-1 , Crt. de Sinop - protocolo 291724/2018.	76,20
2018	25/06/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, Fatura mês 05/2018, matrícula 002755100, Crt. de Colniza - protocolo 285469/2018.	15,00
2018	25/06/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenápolis Ltda	ÁGUA, Fatura mês 06/2018, matrícula 857-5 , Crt. de Arenápolis - protocolo 274751/2018.	71,80
2018	25/06/2018	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 12ª Ciretran de Poxoréu, mês 04/18, hidrômetro A98L172667, Fatura 1190422. Protocolo 293282/18.	49,25
2018	25/06/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMANDA DETRAN CUIABÁ/VG. Notas Fiscais 2176 e 2177, Mês de Referência 05/18, Contrato 026/15, vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 277083/18.	135.559,17
2018	25/06/2018	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, Fatura 150062082, mês 05/2018, matrícula 5260-4 , Crt. de Confresa - protocolo 306678/2018.	130,76
2018	25/06/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, parcial - nfs 158, 157, 154, 156, 155, mês 04/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 294152/2018	50.403,67
2018	25/06/2018	240	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	Aquisição de bens, conforme Processo de Pagamento nº. 255368/2018, NF 0.461, Ordem de Fornecimento 08/2018 e Nota de Recebimento nº. 2018000012 (SIGPAT).	23.490,00
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, parcial - nfs 158, 157, 154, 156, 155, mês 04/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 294152/2018	5.883,19
2018	25/06/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenápolis Ltda	FATURA ÁGUA. Fatura 100023371806, matrícula 2337-0, Mês 06/2018, 14ª Ciretran Arenápolis. Protocolo 274761/18.	71,80
2018	25/06/2018	193	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	pagamento de NF 373 LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 01/04/2018 E 22/03/18 IC 47/2017 PT 248601/18.	400,00
2018	25/06/2018	193	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	pagamento de NF 375 LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10 X 10, PAINEL ELETRONICO MESAS 14/04/2018 IC 47/2017 PT 202159/18.	3.834,45
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA VISTORIA VEICULAR DA SEDE. Nota Fiscal 185, Mês Maio/18, Contrato 017/18, Dispensa 011/2018/DETRAN. Protocolo 295057/2018.	374,48
2018	25/06/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, parcial - nfs 158, 157, 154, 156, mês 04/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 294152/2018	55.729,30
2018	25/06/2018	193	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	pagamento de NF 374 LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E MESAS 14/04/2018 IC 47/2017 PT 202135/18.	352,88
2018	25/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, parcial - nfs 158, 157, 154, 156, 155, mês 04/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 294152/2018	5.647,88
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A COORDENADORIA DE CONTROLE VEICULAR. Nota Fiscal 52, Data Emissão 14/06/18, Dispensa de Licitação 14/17, Ordem Serviço 01/2018 - DOE 27177 de 10/01/2018. Protocolo 234988/18.	941,62

2018	25/06/2018	240	2018.00236-2	Falcão Guinchos Eireli ME	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A COORDENADORIA DE CONTROLE VEICULAR. Nota Fiscal 52, Data Emissão 14/06/18, Dispensa de Licitação 14/17, Ordem Serviço 01/2018 - DOE 27177 de 10/01/2018. Protocolo 234988/18.	32.808,38
2018	25/06/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 346, mês 05/2018, contrato 027/17, vigência 20/07/2017 a 19/07/2018. Protocolo 301814/2018.	1.921,85
2018	25/06/2018	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 310571/2018, OSD/GV nº 798/2018 - Audiência de instrução na Comarca da Justiça Estadual de Campo Novo do Parecis, no processo nº 3327-63.2013.811.0050, código: 65294.	450,00
2018	25/06/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nº 5018, mês 05/2018, Contrato 015/2018, vigência até 02/04/2019 - protocolo 301685/2018	486,30
2018	25/06/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 311645/2018, OSD-GV nº 804/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : São José do rio Claro, Diamantino , Nobres, Acorizal, Rosário oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento.	990,00
2018	25/06/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	Ref. Proc. nº 311651/2018, OSD-GV nº 813/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim. Campinápolis, Nova Xavantina.	990,00
2018	25/06/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 311285/2018, OSD-GV nº 800/2018 - Conforme solicitação da Presidência e Diretoria iremos instalar e dar treinamento o sistema SGA no Ganha Tempo de Sorriso e configurar os totens de Serviços.	450,00
2018	25/06/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, (complementar) fatura nº 1806.000174779, mês de ref. de referência : junho/2018, Contrato 054/2016, vigência até 06/12/2018 - protocolo 297929/2018	140.197,44
2018	25/06/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	pagamento de FATURA AGUA 06/2018 57 crt SAPEZAL pt 294541/18.	27,20
2018	25/06/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, (parcial) fatura nº 1806.000174779, mês de ref. de referência : junho/2018, Contrato 054/2016, vigência até 06/12/2018 - protocolo 297929/2018	100.671,21
2018	25/06/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	Ref. Proc. nº 311635/2018, OSD-GV nº 807/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela.	990,00
2018	25/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nº 5018, mês 05/2018, Contrato 015/2018, vigência até 02/04/2019 - protocolo 301685/2018	16,80
2018	25/06/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 311647/2018, OSD/GV nº 805/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela.	990,00
2018	25/06/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	pagamento de FATURA AGUA 05/2018 25 crt JUINA pt 309169/18.	114,31
2018	25/06/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura complementar nº 1807.000000024, mês de ref. de referência : julho/2018, Contrato 054/2016, vigência até 06/12/2018 - protocolo 297929/2018	14.568,84
2018	25/06/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Ref. Proc. nº 311632/2018, OSD-GV nº 808/2018 - Conduzir veículo com até 4 examinadores e aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela.	990,00
2018	25/06/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 346, mês 05/2018, contrato 027/17, vigência 20/07/2017 a 19/07/2018. Protocolo 301814/2018.	101,15
2018	25/06/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 311640/2018, OSD/GV nº 802/2018 - Aplicar exames nos municípios de :São José do rio Claro, Diamantino , Nobres, Acorizal, Rosário oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento.	990,00

2018	25/06/2018	240	2010.04274-8	Apoena Rondon	Ref. Proc. nº 311281/2018, OSD-GV nº 799/2018 - Conforme solicitação da Presidência e Diretoria iremos instalar e dar treinamento o sistema SGA no Ganha Tempo de Sorriso e configurar os totens de Serviços.	450,00
2018	25/06/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAME GALVANIZADO LACRE PLACA. Nota Fiscal 011.192, Emitida em 23/01/2018, Contrato 005/2015, vigência 16/07/17 a 15/07/2018. Protocolo 132755/2018.	5.740,00
2018	25/06/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAME GALVANIZADO LACRE PLACA. Nota Fiscal 011.286, Emitida em 21/02/18, Contrato 005/2015, vigência 16/07/17 a 15/07/2018. Protocolo 132777/2018.	5.740,00
2018	25/06/2018	242	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	D.A. ARAGÃO. Valor referente pagamento aquisição de Ar condicionado para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 005/16, vigência 26/02/16 a 25/02/17. NFe 002.138 - emitida em 12/12/17. Protocolo 681344/17.	3.900,00
2018	25/06/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMIÇÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento parcial da Nota Fiscal 201, mês de referência 05/18, Contrato 015/2016, vigência 19/07/17 a 18/07/18. Protocolo 276816/18.	98.381,47
2018	25/06/2018	242	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	Processo de Pagamento nº 50729/2018 referente a nota fiscal nº 2.295 conforme Ordem de Fornecimento nº 07/2017GPAT do Contrato nº 018/2016 e Entrada no SIGPAT nº 2018000004.	1,20
2018	25/06/2018	242	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	Pagamento de nf 2295 aparelho, ventilador OF 07/2017 ic 18/2016 pt 50729/18.	17.559,61
2018	26/06/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento referente a nota fiscal nº 247, serviços de manutenção de ar condicionado, mês de março/2018, contrato nº 013/2018, protocolo 170856/2018.	789,02
2018	26/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 2º Ciretran de Rondonópolis, Mês 05/2018, matrícula 507860-1, Fatura 0509.003400. Juros R\$ 1,13. Protocolo 283210/2016.	1.821,33
2018	27/06/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	pagamento parcial de FATURA ENERGIA 05/2018 pt 295050/18.	72.380,38
2018	27/06/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	pagamento de FATURA ENERGIA 05/2018 pt 295050/18.	66.620,27
2018	27/06/2018	240	2015.02289-3	Mario Lucio Franco Pedrosa	Ref. Proc. nº 308716/2018, OSD-GV nº 695/2018 - AUD PROC 1000890-57.2016.8.11.0040 - AUD Instrução; Acompanhamento Proc Judiciais nas cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum e Sorriso.	630,00
2018	27/06/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	Ref. Proc. nº 311642/2018 - Conduzir veículo com até 4 examinadores e aplicar exames nos municípios de :São José do rio Claro, Diamantino , Nobres, Acorizal, Rosário oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento.	990,00
2018	27/06/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 315092/2018, OSD-GV nº 819/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Ingressar os computadores no Domínio Detran (Active Directory), refazer a parte lógica no atendimento, fazer bkp dos usuários nos computadores, configurar print server, alterar os IPs dos computadores para reinauguração do prédio da Ciretran de Jaciara. Protocolo 315092/2018.	450,00
2018	27/06/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 311631/2018, OSD-GV nº 809/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, nova xavantina.	990,00

2018	27/06/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Ref. Proc. nº 311661/2018, OSD-GV nº 811/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, nova xavantina.	990,00
2018	27/06/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 315105/2018, OSD-GV nº 815/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Noca Xavantina. Protocolo 315105/2018.	990,00
2018	27/06/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 311657/2018, OSD/GV nº 812/2018 - Conduzir veículo com até 4 examinadores e aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova xavantina. Período de 01/07 a 06/07/2018. Protocolo 311657/2018.	990,00
2018	27/06/2018	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 311633/2018, OSD-GV nº 806/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. Período de 01/07 a 06/07/2018. Protocolo 311633/2018.	990,00
2018	27/06/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 311668/2018, OSD-GV nº 810/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, nova xavantina. Período de 01/07 a 06/07/2018. Protocolo 311668/2018.	990,00
2018	27/06/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 311638/2018, OSD/GV nº 803/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de : São José do rio Claro, Diamantino , Nobres, Acorizal, Rosário oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento. Período de 01/07 a 06/07/2018. Protocolo 311638/2018.	990,00
2018	27/06/2018	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 316536/2018, OSD-GV nº 821/2018 - Participação como juri pedagógico no FETRAN etapa Xingú. Início 02/07/18 a 07/07/2018. Protocolo 317668/18.	990,00
2018	27/06/2018	240	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA VISTORIA VEICULAR DA SEDE. Nota Fiscal 185, Mês Maio/18, Contrato 017/18, Dispensa 011/2018/DETRAN. Protocolo 295057/2018.	32.006,58
2018	27/06/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	pagamento de FATURA 06/2018 24 CRT AGUA BOA PT 305779/18.	123,80
2018	27/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura mês 05/2018, matrícula 317438-7, Crt. de Rondonópolis - Colina Verde - protocolo 319537/2018	206,24
2018	28/06/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	Ref. fatura de ÁGUA, mês 05/2018, Matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 242788/2018	102,66
2018	28/06/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	pagamento de FATURA 12942 AGUA 06/2018 35 crt SAO JOSE CLARO pt 281864/18.	143,48
2018	28/06/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 316490/2018, OSD-GV nº 740/2018 - Evento de Premiação ç Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Início 27/06/2018 a 28/06/18. Protocolo 317662/18.	360,00
2018	28/06/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, nfs 3686 a 3699, mês 05/2018, Contrato 006/2018 , vigência até 31/01/2019 - protocolo 281197/2018	2.526,88
2018	28/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, matrícula 514456-6, mês 05/2018, CRT Rondonópolis - Vistoria Carga Pesada. Protocolo 319562/2018.	50,76
2018	28/06/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, Matrícula 317438-7, mês 06/2018, Rondonópolis - Colina Verde. Protocolo 319572/2018.	206,24
2018	28/06/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	Ref. Proc. nº 314926/2018, OSD-GV nº 737/2018 - Nova Mutum ç Entrega de Etilômetro (25/06 Vespertino); Sinop ç Reinauguração da Agencia VIP e Entrega de Etilômetro (26/06 Matutino); Lucas do Rio Verde ç Entrega de Etilômetro e Encontro com Servidores (26/06 Vespertino). Protocolo 314926/18.	270,00

2018	28/06/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	Ref. Proc. nº 316458/2018, OSD/GV nº 739/2018 - Evento de Premiação ç Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Início 27/06/2018 a 28/06/2018. Protocolo 317661/18.	360,00
2018	28/06/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 314983/2018, OSD-GV nº 738/2018 - Nova Mutum ç Entrega de Etilômetro (25/06 Vespertino); Sinop ç Reinauguração da Agencia VIP e Entrega de Etilômetro (26/06 Matutino); Lucas do Rio Verde ç Entrega de Etilômetro e Encontro com Servidores (26/06 Vespertino). Protocolo 314983/2018.	270,00
2018	28/06/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, nfs 3686 a 3699, mês 05/2018, Contrato 006/2018 , vigência até 31/01/2019 - protocolo 281197/2018	222.363,70
2018	28/06/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, nfs 3686 a 3699, mês 05/2018, Contrato 006/2018 , vigência até 31/01/2019 - protocolo 281197/2018	27.795,48
2018	29/06/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Valor referente pagamento contrato de prestação de serviço 015/2016 - emissão de CNH e suas variantes, captura de imagem ao vivo e on-line, assinatura e biometria. Vigência 19/07/16 a 18/07/17. NF 186, mês 10/2017. Protocolo 596399/17.	515.539,42
TOTAL						9.873.394,79

