



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/09/2018

Data da NOB menor igual a 30/09/2018

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	05/09/2018	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 004/2017/MUNICÍPIO DE JUINA, servidor Edvaldo Rigui, meses de janeiro a maio/2018 e 13º sal., vig. 30/06/2018, p. 402039/2018.	8.757,28
2018	05/09/2018	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 004/2017/MUNICÍPIO DE JUINA, servidor Edvaldo Rigui, meses de agosto a dezembro de 2017 e férias, vig. 30/06/2018, p. 402039/2018.	8.206,69
2018	05/09/2018	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 004/2017/MUNICÍPIO DE JUINA, servidor Edvaldo Rigui, mês de junho/2018, vig. 30/06/2018, p. 402039/2018.	1.493,24
2018	05/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 438948/18.	296,12
2018	05/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	2.750,00
2018	05/09/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Consignatário Banco Cooperativo do Brasil folha mês 03/28 (01 Normal - elemento 11), devido a alteração do código do credor. GCV 18.000066-9. Protocolo 138431/18.	1.702,12
2018	05/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	13.497,80
2018	05/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS parte Patronal folha mês 08/18. Protocolo 438950/2018.	35.171,48
2018	05/09/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	Ref. Proc. nº 450896/2018, OSD-GV nº 1145/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450896/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 439534/2018, OSD-GV nº 1121/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho) - Aplicar exames teóricos e práticos Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, de 25/08 a 01/09/2018, p. 439534/2018.	1.350,00

2018	05/09/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Ref. Proc. nº 450829/2018, OSD-GV nº 1140/2018 - Conduzir veículos 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 e Chapada dos Guimarães. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450829/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 450839/2018, OSD-GV nº 1141/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 09/09 a 14/09/2018. protocolo nº 450839/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Ref. Proc. nº 450798/2018, OSD-GV nº 1137/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450798/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2012.01177-7	Eliton Martins de Souza	Ref. Proc. nº 447264/2018, OSD-GV nº 1132/2018 - Necessidade de vistoriar veículos do pátio da Agência Municipal de Novo Mundo-MT. O pátio de veículos removidos foi parcialmente incinerado.	270
2018	05/09/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 450913/2018, OSD-GV nº 1146/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450913/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 450776/2018, OSD-GV nº 1136/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450776/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 450933/2018, OSD-GV nº 1147/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450933/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 450852/2018, OSD-GV nº 1142/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450852/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Ref. Proc. nº 450808/2018, OSD-GV nº 1138/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450808/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Ref. Proc. nº 450866/2018, OSD-GV nº 1143/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450866/2018.	990

2018	05/09/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 450954/2018, OSD-GV nº 1148/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450954/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 450818/2018, OSD-GV nº 1139/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo 450818/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2016.00431-7	Aginaldo Solon Vasconcelos	Ref. Proc. nº 450878/2018, OSD-GV nº 1144/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 09/09 a 14/09/2018. Protocolo nº 450878/2018.	990
2018	05/09/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 448726/2018, OSD-GV nº 1133/2018 - Reuniões na cidade de Mirassol D'Oeste para definição da reforma da Unidade CRT; Reunião com Prefeitura, MP e outros; Verificar questão de locação de espaço, cessão de uso com Prefeitura e reforma da unidade própria.	270
2018	05/09/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	Ref. Proc. nº 453226/2018, OSD-GV nº 1152/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso.	990
2018	05/09/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	Ref. Proc. nº 448755/2018, OSD-GV nº 1134/2018 - Reuniões na cidade de Mirassol D'Oeste para definição da reforma da Unidade CRT, Reunião com Prefeitura, MP e outros; Verificar questão de locação de espaço, cessão de uso com Prefeitura e reforma da unidade própria.	270
2018	05/09/2018	240	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	Ref. Proc. nº 448771/2018, OSD-GV nº 1135/2018 - Reuniões na cidade de Mirassol D'Oeste para definição da reforma da Unidade CRT, Reunião com Prefeitura, MP e outros; Verificar questão de locação de espaço, cessão de uso com Prefeitura e reforma da unidade própria.	270
2018	05/09/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 450967/2018, OSD-GV nº 1149/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso.	990
2018	05/09/2018	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	Ref. Proc. nº 455137/2018, OSD-GV nº 1153/2018 - Atender a demanda do município de Santo Antonio do Leverger-MT, que encontra-se atualmente apenas com 1 (um) servidor.	810
2018	06/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nf 5226 mês 07/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 440235/2018	37,06
2018	06/09/2018	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA, fatura 150069337, matrícula 4349970, mês 08/2018, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 433596/2018.	131,54
2018	06/09/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150246873, matrícula 267380-0, Mês de referência 08/2018, 37ª Ciretran de Sorriso, Protocolo 436430/2018.	58,6

2018	06/09/2018	240	2016.05278-8	Serata Editora Gráfica e Publicidade EIRELI ME	pagamento nf 0013 AQUISIÇÃO CAPA PROCESSO IC 19/2018 Referente à nota fiscal 013, presente no processo 314476/2018. Aquisição de capas de processos para atender às demandas do DETRAN-MT. Nota no SIGPAT: 2018000055, de 25/06/2018.	9.482,36
2018	06/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5226 mês 07/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 440235/2018	1.092,94
2018	06/09/2018	240	2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	Nota fiscal 3382. Processo 339021/2018. Aquisição de material de expediente. Nota SIGPAT 2018000072.	1.464,00
2018	06/09/2018	240	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	GRÁFICA DO PRETO. nf 1745 Valor pagamento empresa especializada na prestação dos serviços de carimbo para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 038/18. Vigência do contrato 23/10/2017 a 22/10/18. Protocolo 354100/18.	1.968,26
2018	06/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5227 mês 07/2018, Contrato 015/2018 - protocolo 440213/2018	52,04
2018	06/09/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA, fatura 2026223, UC 9493168, mês 07/2018, 50ª Crt de Campo Novo dos Parecis, p. 445282/2018.	39,42
2018	06/09/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	ÁGUA, fatura 27197082018001, matrícula 2719, mês 08/2018, 31ª Crt de Canarana, p. 425054/2018.	38,4
2018	06/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5079, mês 06/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 340688/2018	261,25
2018	06/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nf 5079, mês 06/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 340688/2018	8,75
2018	06/09/2018	240	2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	Referente a nota fiscal 1783, presente no processo 366280/2018. Aquisição de Elástico de Borracha nº. 18. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000080 DE 20/07/2018.	725
2018	06/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, liquidação apenas da retenção do INSS mais multa e juros das nfs 252, 251, mês 03/2018, contrato 007/2018, vig. 31/01/2019, p. 337260/2018.	4.801,74
2018	06/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de VIGILANCIA nf 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	18.827,66
2018	10/09/2018	240	2008.02934-9	Marcio Magalhães de Oliveira	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, nf 4918, serviços prestados em agosto de 2018, ordem de fornecimento 07/2018, p. 424393/2018.	4.417,50
2018	10/09/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 197005, hidrometro A10B580202, mês 08/2018, 59ª Crt Vila Bela, p. 441608/2018.	32,31
2018	10/09/2018	240	2008.02934-9	Marcio Magalhães de Oliveira	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, nf 20640, serviços prestados em agosto de 2018, ordem de fornecimento 07/2018, p. 424393/2018.	7.784,35
2018	10/09/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA. Fatura 150160620, matrícula 1286-6, Mês de referência 07/2018, 51ª Ciretran Campo Verde. Protocolo 451565/18.	265,82
2018	10/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, nf 4918, serviços prestados em agosto de 2018, ordem de fornecimento 07/2018, p. 424393/2018.	232,5

2018	10/09/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, hidrometro 542011, matrícula 35360, mês 08/2018, 58ª Crt de Tapurah, p. 448640/2018.	22,88
2018	10/09/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	pagamento de 150111214 FATURA AGUA 08/2018 15 CRT Poconé mat 2816-9 pt 446570/18.	33,54
2018	10/09/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	ÁGUA, fatura nº 37559082018001, matrícula 3755-9, agosto/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 457900/2018.	119,99
2018	10/09/2018	240	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 44305, mês 08/2018, matrícula 1623, Crt. de Torixoreu - protocolo 450374/2018	22
2018	10/09/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL 20 LITROS. Nota Fiscal 037934, Data Emissão 06/08/18, Contrato 031/18, vigência 19/07/18 a 18/07/19.	1.996,00
2018	10/09/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	pagamento de FATURA 08/2018 44 CRT n mutum MAT 49956 PT 444555/18.	211,21
2018	10/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nf 5227 mês 07/2018, Contrato 015/2018 - protocolo 440213/2018	1,76
2018	10/09/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	pagamento de TRANSPORTE CARGAS 01 A 03/2018 fatura 01154613 ic 38/2014 pt 369075/18.	674,7
2018	10/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de CLIPPING ELETRONICO nf 3215 periodo 26/04 a 25/05 pt 266792/18.	185,5
2018	10/09/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Nota fiscal 003.800. Processo 339051/2018. ic 25/2017, Aquisição de copos. Nota SIGPAT: 2018000074.	23
2018	10/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 438948/18.	30.224,01
2018	10/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	2.389.144,94
2018	10/09/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	18.987,09
2018	10/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 93. Protocolo 438948/18.	36.212,50
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	9.586,87
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 438948/18.	43.852,54
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	394.584,72
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de Pagamento de Agosto/2018 - MTPREV Patronal Ativos. Protocolo 438948/18.	1.159.222,50
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	131.842,99
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de Pagamento de Agosto/2018 - MTPREV Patronal Pensionistas. Protocolo 438948/18.	2.264,92
2018	10/09/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de Pagamento de Agosto/2018 - MTPREV Patronal Aposentados. Protocolo 438948/18.	118.532,68

2018	10/09/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONSTRUÇÃO DA VISTORIA PESADA DE SINOP, NF 300, 2ª Medição da construção da vistoria pesada em Sinop, Contrato 049/2016 - protocolo 485672/2017	949,07
2018	10/09/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONSTRUÇÃO DA VISTORIA PESADA DE SINOP, NF 299, 1ª Medição da construção da vistoria pesada em Sinop, Contrato 049/2016 - protocolo 485639/2017	1.165,30
2018	10/09/2018	240	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	pagamento de adiantamento pessoa juridica e instalações 59 CRT PT 388406/18.	1.550,00
2018	10/09/2018	240	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	Pagamento de adiantamento pessoa juridica conserto de caixa d agua e instalações 41 CRT PT 402727/18.	3.895,00
2018	10/09/2018	240	2013.08464-6	Elmo de Almeida Souza	pagamento de adiantamento aquisição material de consumo 59 CRT vila bela PT 388406/18.	3.146,17
2018	10/09/2018	240	2012.07299-7	Edicelio Rodrigues Dos Santos	Pagamento de adiantamento pessoa juridica conserto quadro de dijuntores 24 CRT PT 412416/18.	600
2018	10/09/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS. Nota Fiscal 52097, Data emissão 20/06/18. Data Viagem 24/05/18 e 25/05/18. Contrato 006/2016, Vigência 25/02/18 a 24/02/19. Protocolo 330220/2018.	2.152,80
2018	10/09/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 447286/2018, OSD-GV nº 1131/2018 - Audiência de instrução PAD 019/2016.	450
2018	10/09/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 464113/2018, OSD-GV nº 1168/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Inauguração do Ganha Tempo de Barra do Garças.	270
2018	10/09/2018	240	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 447278/2018, OSD-GV nº 1130/2018 - Audiência de instrução PAD 019/2016.	450
2018	10/09/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	Ref. Proc. nº 464102/2018, OSD-GV nº 1163/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Inauguração do Ganha Tempo de Barra do Garças.	270
2018	10/09/2018	240	2014.01599-0	Isli Sartori Nascimento	Ref. Proc. nº 447271/2018, OSD-GV nº 1129/2018 - Audiência de instrução PAD 019/2016.	450
2018	10/09/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 464113/2018, OSD-GV nº 1168/2018 - Transporte da equipe que participará da Inauguração do Ganha Tempo de Barra do Garças.	270
2018	11/09/2018	240	2015.01167-0	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP	Referente a nota fiscal 2836, presente no processo 373884/2018. Aquisição de grampeadores para repor o estoque do setor de Almoxarifado . Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000079 de 12/07/2018.	4.850,00
2018	11/09/2018	240	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00006863, Data de emissão 08/08/18, Contrato 024/16, vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 423603/18.	187,05
2018	11/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00006863, Data de emissão 08/08/18, Contrato 024/16, vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 423603/18.	9,43
2018	11/09/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Pagamento de folha estagiários bolsa auxilio mes 08/2018 pt 465674/18.	2.035,60
2018	11/09/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Pagamento de folha complementar de estagiários bolsa auxilio mes 08/2018 pt 465674/18.	33.424,96

2018	11/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	GRÁFICA DO PRETO. nf 1745 Valor pagamento empresa especializada na prestação dos serviços de carimbo para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 038/18. Vigência do contrato 23/10/2017 a 22/10/18. Protocolo 354100/18.	68,22
2018	11/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, nf 5017, mês 05/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 301694/2018	72,48
2018	11/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5017, mês 05/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 301694/2018	2.097,52
2018	11/09/2018	240	2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	Referente à nota fiscal 001.401, 1396 presente no processo 290067/2018. Aquisição de 65 unidades de fita para impressora epon 2190. Nota de recebimento no SIGPAT 2018000034, 180000481de 11/06/2018.	1.273,50
2018	11/09/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Nota fiscal 003.800. Processo 339051/2018. ic 25/2017, Aquisição de copos. Nota SIGPAT: 2018000074.	74,5
2018	11/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	848.600,87
2018	11/09/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	236.159,83
2018	11/09/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	55.793,92
2018	11/09/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	GV 1174/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 465301/18.	990
2018	11/09/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	GV: 1170/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 465337/18.	990
2018	11/09/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	GV: 1165/2018 - Viagem com o caminhão do DETRAN para realizar transporte de mudança da 12ª CIRETRAN de Poxoréu, que irá mudar de prédio, assim como transportar patrimônio inservível da respectiva CIRETRAN para Cuiabá. pt 465378/18.	630
2018	11/09/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV: 1162/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 465366/18.	990
2018	11/09/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 1169/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 465343/18.	990
2018	11/09/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV: 1175/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 465290/18.	990

2018	11/09/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 1164/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. pt 465358/18.	990
2018	11/09/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV: 1176/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios:Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 465282/18.	990
2018	12/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	65.610,55
2018	13/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, NF nº 3290, Período de 26/07/2018 a 25/08/2018, Contrato 030/2016, Vigência até 25/08/2018. Protocolo nº 440330/2018.	185,93
2018	13/09/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, NF nº 3290, Período de 26/07/2018 a 25/08/2018, Contrato 030/2016, Vigência até 25/08/2018. Protocolo nº 440330/2018.	3.942,02
2018	13/09/2018	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	CESSÃO DE PESSOAL, servidora Rosicléia Rodrigues dos Santos , Termo de Cessão 002/2018, mediante reembolso, mês 07/2018 - pt 396970/2018	1.681,63
2018	13/09/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	91,08
2018	13/09/2018	240	2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	79,46
2018	13/09/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	2.109,90
2018	13/09/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	287,29
2018	13/09/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	35,84
2018	13/09/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	2.283,98
2018	13/09/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	109,35
2018	13/09/2018	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	154
2018	13/09/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	388,17
2018	13/09/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	67,01
2018	13/09/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	172,56



2018	13/09/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	201,9
2018	13/09/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	370,27
2018	13/09/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	8.594,02
2018	13/09/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	16.508,11
2018	13/09/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	59,87
2018	13/09/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18.	41.725,34
2018	13/09/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	122.805,03
2018	13/09/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	437,4
2018	13/09/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18.	35.397,66
2018	13/09/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 82562 (complementar), Mês Referência 08/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 464275/2018	14.880,96
2018	13/09/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 82562 (parcial), Mês Referência 08/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 464275/2018	45.182,03
2018	13/09/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Gv: 1171/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465330/18.	990
2018	13/09/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	GV: 1189/2018 - Realização de oitivas para instrução de processos e serviços instaurados por esta coordenadoria, bem como fiscalização anual a credenciados da região Centro-Sul. pt 467787/18.	990
2018	13/09/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV: 1180/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D' oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465227/18.	990
2018	13/09/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Processo: 465397/2018 - Realizar Mudança na Ciretran de Poxoréu. Início 14/09/18 a 16/09/18. Protocolo 465397/18.	450

2018	13/09/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	GV: 1178/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D' oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465259/18.	990
2018	13/09/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV: 1172/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465321/18.	990
2018	13/09/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV: 1177/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D' oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465270/18.	990
2018	13/09/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV: 1182/2018 - Realizar Mudança na Ciretran de Poxoréu. Início 14/09/18 a 16/09/18. Protocolo 465388/2018.	450
2018	13/09/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	GV: 1179/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D' oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Início 16/09/18 a 21/09/18. Protocolo 465246/18.	990
2018	13/09/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV: 1173/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. pt 465313/18.	990
2018	13/09/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	Ref. Proc. nº 460955/2018, OSD-GV nº 1157/2018 - Realizar fiscalização dos contratos de Vigilância, limpeza e telefonia. Início 18/09/18 a 19/09/2018. Protocolo 460955/18.	270
2018	13/09/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 460449/2018, OSD-GV nº 1155/2018 - Transporte de materiais de exames práticos (CONES E BALIZAS), em CAMINHÃO BAÚ, para a CIRETRAN DE ALTO GRAÇAS. Início 18/09/2018 a 19/09/2018. Protocolo 460449/2018.	270
2018	13/09/2018	240	2017.03554-2	Wesley Campos Barros	Ref. Proc. nº 460973/2018, OSD-GV nº 1158/2018 - Realizar fiscalização dos contratos de Vigilância, limpeza e telefonia. Início 18/09/2018 a 19/09/2018. Protocolo 460973/18.	270
2018	13/09/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 1159/2018 - Acompanhamento dos servidores da Gerencia de Serviços gerais que irão fiscalizar os contratos de Vigilância e Limpeza. Início 18/09/18 a 19/09/18. Protocolo 467834/18.	270
2018	14/09/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 036888, presente no processo 411565/2018. Aquisição de 539 recargas de água mineral (galões de 20 L) para atender à demandas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande durante o mês 06/2018. Nota no SIGPAT: 2018000090, de 13/08/2018.	2.156,00
2018	14/09/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 3174387092018001, unidade consumidora 3174387, mês 09/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 460946/2018.	211,18

2018	14/09/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA, fatura 1373419, mês 08/2018, matrícula 2228, Crt. de Colíder - protocolo 450915/2018	89,58
2018	14/09/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 181402, matrícula 4507, mês de 09/2018, 11 Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 456215/2018.	27,8
2018	14/09/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601092018001, unidade consumidora 5078601, mês 09/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 460796/2018.	1.474,16
2018	14/09/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 174031, matrícula 4507, mês de agosto/2018, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 456182/2018.	27,8
2018	14/09/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	pagamento de FATURA 1939921 AGUA 27 CRT pontes e lacerda mes 08/2018 mt 3310190 pt 457874/18.	110,77
2018	14/09/2018	240	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	Nota fiscal 015.127. Processo 339076/2018. Aquisição de café. IC 25/2018 Nota SIGPAT: 2018000073.	4.190,00
2018	14/09/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura 01186329, mês de junho, contrato 038/2014, vig. 13/03/2019, p. 426968/2018.	2.355,20
2018	14/09/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E SERVIÇOS. Fatura 01171038, Processo de pagamento mês de referência Maio/2018, Contrato 038/2014, vigência 14/03/17 a 13/03/19. Pt 373867/218.	3.866,69
2018	14/09/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Referente à nota fiscal 003.771, presente no processo 295783/2018. Aquisição de 1.250 pacotes de copo descartável com capacidade para 180 ml. Nota no SIGPAT: 2018000053, de 15/06/2018.	2.679,50
2018	14/09/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	pagamento de TRANSPORTE CARGAS mes abril fatura 01159496 ic 38/2014 pt 351373/18.	4.886,38
2018	14/09/2018	240	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX2190. Nota Fiscal 563, Data de Emissão 15/08/18, OF 27/18, Dispensa de Licitação. Protocolo 418657/2018.	6.060,00
2018	14/09/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Referente à nota fiscal 003.828, presente no processo 411605/2018. Aquisição de 1.500 pacotes de açúcar para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT 2018000093, de 13/08/2018.	6.660,00
2018	14/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de VIGILANCIA nf 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	1.137,46
2018	14/09/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de VIGILANCIA nf 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	1.184,86
2018	14/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de VIGILANCIA nf 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	7.373,17
2018	14/09/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 965223333, mês 06/2018, período 13/05 a 13/06/2018, contrato 020/2018, vig. 18/04/2019, p. 469813/2018.	3.013,63
2018	14/09/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONE FIXO, fatura 1809.000359285, mês 09/2018, período 18/07 a 17/08/2018, contrato 049/2018, vig. 13/08/2019, p. 453839/2018.	4.860,47
2018	14/09/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 82642, Mês Referência 08/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 464274/2018	41.525,85
2018	14/09/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS. Nota Fiscal 51888, Data emissão 15/06/18. Data Viagem 24/05/18 e 25/05/18. Contrato 006/2016, Vigência 25/02/18 a 24/02/19. Protocolo 304360/2018.	3.345,28

2018	14/09/2018	240	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	OSD-GV nº 1160/2018 - Inventariar, identificar, vistoriar, efetuar o registro fotográfico e sinalizar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: Nova Monte Verde (179 veículos), Paranaíta (71 veículos), Alta Floresta (622 veículos), Colíder (257 veículos), Nova Canaã do Norte (149 veículos) e Itaúba (31 veículos). Início 17/09/18 a 01/10/18. Protocolo 463077/2018.	2.610,00
2018	14/09/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 1191/2018 - Realizar a instalação do TOTEM DE AUTOATENDIMENTO e manutenção preventiva nos equipamentos de TI da CRT de Tangará da Serra e realizar a manutenção em pontos de rede e em equipamentos de de TI na CRT de Nova Olímpia. pt 472315/18.	450
2018	14/09/2018	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	GV: 1192/2018 - Realizar a instalação do TOTEM DE AUTOATENDIMENTO e manutenção preventiva nos equipamentos de TI da CRT de Tangará da Serra; E Realizar a manutenção em pontos de rede e em equipamentos de de TI na CRT de Nova Olímpia. pt 472326/18.	450
2018	14/09/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV: 1188/2018 - Realização de oitivas para instrução de processos e serviços instaurados por esta coordenadoria, bem como fiscalização anual a credenciados da região Centro-Sul. Início 17/09/18 a 22/09/18. Protocolo 467791/18.	990
2018	14/09/2018	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	GV 1190/2018 - Atender a demanda do município de Santo Antonio do Leverger-MT, pois encontra-se atualmente apenas com um servidor de férias e sem nomeação de chefe da unidade. pt 470560/18.	810
2018	14/09/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 1187/2018 - Realização de oitivas para instrução de processos e serviços instaurados por esta coordenadoria, bem como fiscalização anual a credenciados da região Centro-Sul. Início 17/09/18 a 22/09/18. Protocolo 467801/18.	990
2018	14/09/2018	240	2015.04781-0	Leandro Luiz Medeiros da Silva	OSD-GV nº 1161/2018 - Inventariar, identificar, vistoriar, efetuar o registro fotográfico e sinalizar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: Nova Monte Verde (179 veículos), Paranaíta (71 veículos), Alta Floresta (622 veículos), Colíder (257 veículos), Nova Canaã do Norte (149 veículos) e Itaúba (31 veículos). Início 19/09/18 a 01/10/18. Protocolo 463099/2018.	2.610,00
2018	14/09/2018	240	2017.01941-5	Késia de Souza Rosa	GV: 1186/2018 - Viagem para formação de servidor lotado na UNISECI, para o aperfeiçoamento dos controles internos, acompanhamento de ações e mapeamento de riscos. Evento: GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO. Período: 19/9/2018 a 21/9/2018. Cidade: SÃO PAULO-SP. Local: Blue Tree Towers Paulista Premium. Protocolo 467841/18.	840
2018	14/09/2018	240	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	GV: 1193/2018 - Fiscalização do Contrato 056/2018 de reforma da antiga edificação onde funcionava a CRT de Guarantã do Norte para fins de entrega ao proprietário. Acompanhamento da aprovação do Projeto da Vistoria Pesada no município de Sinop na Prefeitura. pt 473591/18.	450
2018	17/09/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 1204 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. pt 476560/18	1.170,00

2018	17/09/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV: 1205/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. pt 476551/18.	1.170,00
2018	17/09/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 1207/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. pt 476532/18.	1.170,00
2018	17/09/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 1202/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. pt 476590/18	990
2018	18/09/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	GV 1213/2018 - Participar da Inauguração da CIRETRAN de Barra do Garças - MT, no dia 24/09 as 9h. pt 478772/18.	270
2018	18/09/2018	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	GV: 1210/2018 - Ministras curso de Direção Defensiva para motorista da prefeitura. pt 478770/18.	630
2018	18/09/2018	240	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	GV 1209/2018 - Levantar longarinas, cadeiras e condicionador de ar, fazer o levantamento de inventario e coletar materiais inserviveis. pt 478751/18.	630
2018	18/09/2018	193	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	GV 1211/2018 - Ministras curso de Direção Defensiva para motorista da prefeitura. pt 478764/18.	630
2018	18/09/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	GV: 1215/2018 - Inauguração da nova CRT de Barra do Garças. pt 479934/18.	270
2018	18/09/2018	193	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	GV: 1212/2018 - Ministras curso de Direção Defensiva para motorista da prefeitura. pt 478760/18.	630
2018	18/09/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 1198/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. pt 477213/18.	990
2018	18/09/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 1199/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. pt 477174/18.	990
2018	18/09/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 1196/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal , Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento pt 477222/18.	990
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS, IMAGEM, IMPRESSÕES DIGITAIS, nf 207, mês 08/2018, contrato 011/2018, vig. 28/02/2019, p. 466964/2018.	26.450,61
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de CURSO WEB DESIGNER nf 366 pt 439310/18	61,56
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 170 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	715,94
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS, IMAGEM, IMPRESSÕES DIGITAIS, nf 207, mês 08/2018, contrato 011/2018, vig. 28/02/2019, p. 466964/2018.	12.023,00

2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 169 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	701,68
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de IR nf 171 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	990,33
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 167 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18.	1.889,05
2018	19/09/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 443, mês 07/2018, contrato 027/17, Protocolo 417741/2018.	2.275,57
2018	19/09/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14099686, matrícula 514456, mês 09/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 468247/2018.	50,76
2018	19/09/2018	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura nº 1205424 , mês 07/2018, consumidor 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 442097/2018	63,2
2018	19/09/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Mês 08/2018, contrato 012/2015, Vigência 08/09/15 a 01/09/2020. Protocolo 472102/2018.	245,95
2018	19/09/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	pagamento de FATURA 312437 AGUA 47 CRT Vila Rica mes 08/2018 mt 3310190 pt 459791/18.	71
2018	19/09/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura AGUA 100008571809 MES 09/2018 14 CRT arenapolis mat 857-5 pt 469373/18.	71,8
2018	19/09/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura 2642010, matrícula 1366220, mês 09/2018, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 467686/2018.	144,4
2018	19/09/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	pagamento de FATURA AGUA 04 CRT caceres mes 08/2018 mt 3266230 pt 461979/18.	42,08
2018	19/09/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura AGUA 1000023371809 MES 09/2018 14 CRT arenapolis mat 2337-0 pt 469334/18.	71,8
2018	19/09/2018	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura nº 1200098 , mês 06/2018, consumidor 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 453815/2018	49,26
2018	19/09/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	FOLHA DO MÊS 06/2018, folha 01 Normal, elem 11, p. 322945/2018.	1.832,23
2018	19/09/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento RP complementar Meses de referência 11 e 12/17, período 01/11/17 a 20/11/17 e 01/12/17 a 31/12/17. 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/05/17 a 20/11/17 e 20/11/18. Protocolo 642748/2017.	520,78
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, meses de julho e agosto, 35ª Crt de São José do Rio Claro, contrato 001/2015, vig. 15/03/2019, p. 481269/2018.	2.365,39
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 481267/2018.	20,8
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, 46ª Crt de Guarantã do Norte, contrato 003/2018, vig. 22/02/2019, p. 481254/2018.	2.485,64
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês Agosto/18, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/15, vigência 08/10/17 a 07/10/18. Protocolo 481264/18.	20,8
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA (Consignadas). Mês de referência Julho/18, Contrato 004/2018. Vigência 01/02/18 a 31/01/19. Protocolo 392254/18.	24.323,68

2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3830 a 3845. Mês de referência 08/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 472364/2018.	27.795,48
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5350 a 6365, mês 07/2018, Contrato 003/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 391422/2018	27.580,72
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, Nfs 5252, 5253, 5454, mês 08/2018, Contrato 005/2018 , vigência até 30/01/2019 - protocolo 459413/2018	4.153,00
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de IMPOSTO DE RENDA DE VIGILANCIA nf 2288 e 2289 mes 07/2018 em cuiaba e VG IC 26/2015 pt 398211/18.	7.078,24
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de VIGILANCIA ARMADA interior integral seg nf 10812 a 10826 mes JUNHO 2018 ic 04/2018 pt 344142/18	2.211,23
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5350 a 6365, mês 07/2018, Contrato 003/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 391422/2018	12.035,18
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA (Consignadas). Mês de referência Julho/18, Contrato 004/2018. Vigência 01/02/18 a 31/01/19. Protocolo 392254/18.	2.211,23
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 5252, 5253, 5454, mês 08/2018, Contrato 005/2018 , vigência até 30/01/2019 - protocolo 459413/2018	377,54
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3830 a 3845. Mês de referência 08/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 472364/2018.	2.526,88
2018	19/09/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	TELEFÔNIA MÓVEL, fatura nº 0002973666, mês de agosto/2018, contrato 020/2018, vigência de 19/04 a 18/04/2019, protocolo 469792/2018.	3.115,90
2018	19/09/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONE FIXO, fatura 1809000357559, mês de setembro/2018, período de 18/07/2018 a 17/08/2018, contrato 049/2018, vig. 13/08/2019. protocolo 453876/2018	7.082,43
2018	19/09/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. fatura 1809000368024 mês de referência: 09/2018, e fatura 181000000226 mes 10/18 período de 18/07/2018 a 17/08/2018, serviços de transmissão de dados , conforme Contrato 054/2016 - protocolo 480295/2018	14.843,00
2018	19/09/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. fatura 1809000368024 mês de referência: 09/2018, e fatura 181000000226 mes 10/18 período de 18/07/2018 a 17/08/2018, serviços de transmissão de dados , conforme Contrato 054/2016 - protocolo 480295/2018	249.538,16
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CNH, PID, IMAGENS, NF 208, mês 08/2018, Contrato 015/2016, vigência até 18/07/2018 - protocolo 457040/2018	127.541,48
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento nf 204, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, contrato 015/2016, protocolo 393868/2018	31.813,03
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento nf 206, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, (período 19/07 a 31/07/18) contrato 015/2016, protocolo 393841/2018	20.221,43
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CNH, PID, IMAGENS, NF 208, mês 08/2018, Contrato 015/2016, vigência até 18/07/2018 - protocolo 457040/2018	57.973,49

2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de serviço de PROVAS, NF 205, mês 07/2018 , contrato 011/2018, protocolo 415430/2018	10.078,12
2018	19/09/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Gv 1201/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. Início 23/09/18 a 28/09/18. Protocolo 476610/18.	990
2018	19/09/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	GV: 1206/2018 - aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. Início 23/09/18 a 29/09/18. Protocolo 476542/18.	1.170,00
2018	19/09/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV 1200/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. Início 23/09/18 a 28/09/18. Protocolo 476622/18.	990
2018	19/09/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 1195/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal , Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento. Início 23/09/18 a 28/09/18. Protocolo 477236/18.	990
2018	19/09/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 1208/2018 - Levantar longarinas, cadeiras e condicionador de ar, fazer o levantamento de inventario e coletar materiais inservíveis. Início 23/09/18 a 26/09/18. Protocolo 478756/18.	630
2018	19/09/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV: 1194/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal , Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento. Início 23/09/18 a 28/09/18. Protocolo 47252/18.	990
2018	19/09/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 1214/2018 - Participar da Inauguração da CIRETRAN de Barra do Garças - MT, no dia 24/09 as 9h. Início 23/09/18 a 24/09/18. Protocolo 478771/18.	270
2018	19/09/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 1203/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. Início 23/09/18 a 29/09/18. Protocolo 476576/18.	1.170,00
2018	19/09/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 1198/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Pareceis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Porto Estrela. Início 23/09/18 a 28/09/18. Protocolo 477197/18.	990
2018	19/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (parcial) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	10.925,89
2018	19/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (parcial) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	6.022,61



2018	19/09/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (parcial) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	280,67
2018	19/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (parcial) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	1.260,65
2018	20/09/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço reparo vazamento de agua nf 821 3 medição ic 02/2017 pt 463378/18.	11,36
2018	20/09/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de serviço reparo vazamento de agua nf 822 ic 02/2017 pt 463403/18.	244,92
2018	20/09/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço reparo vazamento de agua nf 822 ic 02/2017 pt 463403/18.	338,51
2018	20/09/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento de nf 169 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	12.658,28
2018	20/09/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2004477, Unidade Consumidora 183094, Mês de Referência 08/2018, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 455860/2018.	75,82
2018	20/09/2018	240	2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE. Nota Fiscal 000001950, Data Expedição 03/08/18, Pregão - Entrega imediata, ordem de fornecimento 13/2018. Protocolo 441626/18.	965
2018	20/09/2018	240	2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE THINNER, NF 321, contrato 022/2017, vigência até 18/06/2018, Ordem de Fornecimento 11/2018 - protocolo 441644/2018	5.617,50
2018	20/09/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 438948/18.	2.728,69
2018	20/09/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 08/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 438948/18.	315.517,21
2018	20/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Regularização de RPV pela sefaz DE JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	48.065,48
2018	20/09/2018	240	2017.07017-8	José Guilherme Júnior	Regularização de RPV pela sefaz DE JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	129.879,38
2018	20/09/2018	240	2014.02293-8	Joaquim José Araujo	pagamento de adiantamento prestação serviço, instalação de bebedouro, 45 CRT pt 440550/18	270
2018	21/09/2018	193	2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	Referente a nota fiscal 38036, 38067 presente no processo 456551/2018. Aquisição de longarinas para atender a demanda do Detran. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000020 de 30/08/2018.	74.987,36
2018	21/09/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês agosto/2018, período de apuração 31/08/2018, vencimento 25/09/2018, p. 25285/2018.	180.006,03
2018	21/09/2018	240	2012.00934-9	Jaslanni Rampassi Silva	Processo: 465413/2018 - Atender demanda de identificação para leilão de inservíveis nos municípios de Nova Monte Verde, Paranaita, Alta Floresta, Colíder, Nova Canaa do Norte e Itauba-MT.	2.610,00
2018	21/09/2018	240	2010.04274-8	Apoena Rondon	GV 1216/2018 - REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO EM SÃO PAULO. pt 485492/18	1.080,00
2018	21/09/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 486959/18	990

2018	21/09/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 486989/18.	990
2018	21/09/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 486973/18.	990
2018	21/09/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 487006/18.	990
2018	21/09/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. pt 487143/18.	990
2018	21/09/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. pt 487153/18.	990
2018	21/09/2018	240	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	GV 1237/2018 - VIAGEM A MIRASSOL DOESTE PARA VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA MUDANÇA DA CIRETRAN; pt 489504/18.	270
2018	21/09/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 488556/18.	990
2018	24/09/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Realizar Manutenção Corretiva das redes de computadores das Ciretrans Vila Bela e Pontes e Lacerda. Início 27/09/18 a 29/09/18. Protocolo 488567/18.	450
2018	24/09/2018	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Realizar Manutenção Corretiva das redes de computadores das Ciretrans Vila Bela e Pontes e Lacerda. Início 27/09/18 a 29/09/18. Protocolo 488575/18.	450
2018	25/09/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS COM IDENTIFICADOR AUTOMÁTICO DE VEÍCULOS OCR. Nota Fiscal 2351, Período 07/06/18 a 06/07/18, Parcela 09/24, Contrato 026/17, Vigência 20/07/17 a 19/07/19. Protocolo 407665/18.	40.000,00
2018	25/09/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS COM IDENTIFICADOR AUTOMÁTICO DE VEÍCULOS OCR. Nota Fiscal 1952, Período 07/04/18 a 06/05/18, Parcela 7/24, Contrato 026/17, Vigência 20/07/17 a 19/07/19. Protocolo 407684/18.	40.000,00
2018	25/09/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento de nf 167 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18.	34.078,46
2018	25/09/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 443, mês 07/2018, contrato 027/17, Protocolo 417741/2018.	43.235,76
2018	25/09/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento de nf 170 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	12.915,65
2018	25/09/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 36469 presente no processo 460331/2018. Aquisição de 4.500 unidades de arquivo morto em polionda (aquisição conforme Contrato 053/2017) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000103, de 10/09/2018.	587

2018	25/09/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 36469, presente no processo 460331/2018. Aquisição de 4.500 unidades de arquivo morto em polionda (aquisição conforme Contrato 053/2017) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000103, de 10/09/2018.	13.858,00
2018	25/09/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 36.326, presente no processo 460331/2018. Aquisição de 4.500 unidades de arquivo morto em polionda (aquisição conforme Contrato 053/2017) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000103, de 10/09/2018.	14.445,00
2018	25/09/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 916711, unidade consumidora 964150, mês 09/2018, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 469137/2018.	89,7
2018	25/09/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA. Fatura 07/18, Matrícula 1451, Mês de referência Agosto/18, 33ª Porto dos Gaúchos. Protocolo 462342/18.	49,2
2018	25/09/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Fatura 383650, Sequencial 97371, Mês de referência 08/18, 21ª Ciretran de São Felix do Araguaia. Protocolo 474676/2018.	49,08
2018	25/09/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150058574, Matrícula 3300-6, Mês de referência 09/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 467877/18.	175,9
2018	25/09/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA. Fatura 255472, Unidade Consumidora 1337032, Mês de referência 09/18, 16ª Ciretran Alto Garças. Protocolo 468642/18.	71,28
2018	25/09/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 154677754, mês 09/2018, matrícula 1868-9, Crt. de Sinop - protocolo 478874/2018	211,07
2018	25/09/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150042214, Matrícula 429555-2, Mês referência 09/18, 56ª Ciretran Marcelândia. Protocolo 470698/18.	26,6
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 232,233,234,235,236 mes 07/2018 ic 12/2018 pt 413301/18	5.603,03
2018	25/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de manutenção de ar condicionado nf 331 mes 07/2018 ic 13/2018 pt 392677/18.	1.294,14
2018	25/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 1819 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 472537/18.	42,06
2018	25/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 232,233,234,235,236 mes 07/2018 ic 12/2018 pt 413301/18	5.836,47
2018	25/09/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Hidrômetro A05L068254, Matrícula 320-4, mês de referência 09/2018, 24ª Ciretran de Água Boa. Protocolo 481182/18.	69,1
2018	25/09/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Fatura 2661, Mês de referência 08/18, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 485092/18.	27,6
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 170 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	687,31
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de IR nf 187 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	1.430,56
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 169 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	673,61
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 167 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18.	1.813,49

2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de IR nf 171 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	950,72
2018	25/09/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA. Fatura 210037, Matrícula 1286-6, Mês de referência 09/2018, 51ª Ciretran de Campo Verde. Protocolo 482357/18.	217,64
2018	25/09/2018	240	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	pagamento de nf 1819 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 472537/18.	1.213,35
2018	25/09/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	pagamento de serviço manutenção e hospedagem 20180001103 ic 26/2014 mes 08/2018 pt 454981/18.	1.500,00
2018	25/09/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	pagamento de clipping nf 3290 ic 30/2016 26/07 a 25/08 pt 440330/18.	185,93
2018	25/09/2018	240	2014.01968-6	EXPERTBI TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME	pagamento de CURSO WEB DESIGNER nf 366 pt 439310/18	1.738,44
2018	25/09/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	Referente à nota fiscal 006.611, presente no processo 460351/2018. Aquisição de 50.000 unidades (200 caixas com 250 unidades cada) de envelope pardo, tamanho ofício, para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000102, de 10/09/2018.	5.396,00
2018	25/09/2018	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Nota fiscal 003.800. Processo 339051/2018. ic 25/2017, Aquisição de copos. Nota SIGPAT: 2018000074.	10.620,50
2018	25/09/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAME GALVANIZADO. NF 000.011.683, Data Emissão 05/06/2018, Contrato 005/2015, vigência 16/07/17 a 15/07/18. Protocolo 372530/18.	5.740,00
2018	25/09/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 377, mês 06/2018, contrato 027/17, vigência 20/07/2017 a 19/07/2018. Protocolo 347511/2018.	211,65
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de ALUGUEL mes 08/2018 ic 08/2017 48 CRT PT 481229/18.	143,05
2018	25/09/2018	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	pagamento de aluguel mes 08/2018 56 CRT MARCELANDIA PT 481259/18.	3.329,80
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 08/2018 ic 04/2014 AG VIP SINOP pt 481216/18	1.080,60
2018	25/09/2018	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	Pagamento de ALUGUEL mes 08/2018 ic 08/2017 48 CRT PT 481229/18.	3.175,92
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 08/2018 56 CRT MARCELANDIA PT 481259/18.	170,2
2018	25/09/2018	240	2009.05822-9	Antonio Segato	pagamento de aluguel mes 08/2018 ic 04/2014 AG VIP SINOP pt 481216/18	6.010,14
2018	25/09/2018	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	pagamento de aluguel complementar mes 08/2018 58 CRT TAPURAH PT 481284/18.	2.500,00
2018	25/09/2018	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	pagamento de aluguel mes 08/2018 58 CRT TAPURAH PT 481284/18.	2.500,00
2018	25/09/2018	240	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	Pagamento de aluguel mes 08/2018 2 CRT rondonopolis pt 481281/18.	14.288,39
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, Pátio de Apreensão Sinop, Contrato 003/16, Vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 481221/18.	200,99
2018	25/09/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, Pátio de Apreensão Sinop, Contrato 003/16, Vigência 21/03/18 a 20/03/19. Protocolo 481221/18.	3.504,23

2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/17 a 02/10/18. Protocolo 481240/18.	125,2
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/15, Vigência 01/10/17 a 30/09/18. Protocolo 481204/18.	96,39
2018	25/09/2018	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO, meses de julho e agosto, 35ª Crt de São José do Rio Claro, contrato 001/2015, vig. 15/03/2019, p. 481269/2018.	9.397,31
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/14, Vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 481248/18.	589,19
2018	25/09/2018	240	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2018, Galeria Itália, Contrato 004/18, Vigência 12/04/18 a 11/04/19. Protocolo 481275/18.	9.000,00
2018	25/09/2018	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO, mês 08/2018, 31ª Crt de Canarana, contrato 009/2017, vig. 22/11/2019, p. 481237/2018.	2.688,86
2018	25/09/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO, mês agosto 2018, ag vistoria pesada em Cuiabá, contrato 007/2017, vig. 10/10/2018, p. 481287/2018.	13.300,00
2018	25/09/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/18, Pátio de Apreensão da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, vigência 14/03/18 a 13/03/18. Protocolo 481279/18.	11.883,41
2018	25/09/2018	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 481267/2018.	2.160,45
2018	25/09/2018	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/15, Vigência 01/10/17 a 30/09/18. Protocolo 481204/18.	2.911,54
2018	25/09/2018	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Mês Agosto/18, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/15, vigência 08/10/17 a 07/10/18. Protocolo 481264/18.	2.160,45
2018	25/09/2018	240	2014.00421-2	Ilaine Machado de Oliveira Couto	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/14, Vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 481248/18.	4.714,60
2018	25/09/2018	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de Referência Agosto/18, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/17, Vigência 26/04/18 a 25/04/19. Protocolo 481246/18.	3.742,43
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês 08/2018, 31ª Crt de Canarana, contrato 009/2017, vig. 22/11/2019, p. 481237/2018.	63,64
2018	25/09/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO, mês de julho/2018, Jd Industrial, contrato 001/2018, vig. 17/05/2019, p. 414185/2018.	9.850,00
2018	25/09/2018	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/17 a 02/10/18. Protocolo 481240/18.	3.074,80
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Agosto/18, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/17, Vigência 26/04/18 a 25/04/19. Protocolo 481246/18.	265,7
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 25ª Ciretran de Juina, Contrato 004/17, Vigência 19/09/18 a 18/09/18. Protocolo 481227/18.	1.605,64
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig 31/05/2019, p. 481232/2018.	4.021,29
2018	25/09/2018	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/18, 13ª Ciretran de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/18 a 21/08/20. Protocolo 481270/18.	840

2018	25/09/2018	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, 46ª Crt de Garantã do Norte, contrato 003/2018, vig. 22/02/2019, p. 481254/2018.	9.714,36
2018	25/09/2018	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/2018, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/17, Vigência 02/10/17 a 01/10/18. Protocolo 481257/18.	1.800,00
2018	25/09/2018	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, 25ª Ciretran de Juina, Contrato 004/17, Vigência 19/09/18 a 18/09/18. Protocolo 481227/18.	7.394,36
2018	25/09/2018	240	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO. Mês de Referência 08/18, 33ª Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/17 a 08/12/18. Protocolo 481209/18.	1.513,90
2018	25/09/2018	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/18, Pátio de Apreensão da Ciretran de Arenápolis, contrato 002/2015, Vigência 01/09/17 a 30/08/18. Protocolo 481214/18.	1.756,49
2018	25/09/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês Agosto/2018, Agência VIP Coxipó, Contrato 002/17, vigência 27/03/17 a 26/03/2022. Protocolo 481289/18.	12.943,59
2018	25/09/2018	240	2016.02364-8	Paulo Airtton Bortolo	LOCAÇÃO, mês agosto/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig 31/05/2019, p. 481232/2018.	13.762,87
2018	25/09/2018	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referências 08/18, Contrato 005/16, Vigência 09/06/18 a 08/06/19. Protocolo 481291/18.	5.825,16
2018	25/09/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota de Locação 1255, Mês de referência 08/2018, período 01/08/18 a 31/08/18, Contrato 048/17. Protocolo 458021/18.	7.749,00
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA nf 10990 a 11003 a 11038 Mês de referência agosto/18, Contrato 004/18, Vigência 01/02/18 a 31/01/19. Protocolo 456511/18.	2.211,23
2018	25/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA nf 10990 a 11003 a 11038 Mês de referência agosto/18, Contrato 004/18, Vigência 01/02/18 a 31/01/19. Protocolo 456511/18.	24.323,68
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2392 e 2393, mês agosto/2018, VG e Cuiabá, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 460898/2018.	8.215,70
2018	25/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2392 e 2393, mês agosto/2018, VG e Cuiabá, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 460898/2018.	18.827,66
2018	25/09/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2392 e 2393, mês agosto/2018, VG e Cuiabá, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 460898/2018.	1.184,86
2018	25/09/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2392 e 2393, mês agosto/2018, VG e Cuiabá, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 460898/2018.	7.373,17
2018	25/09/2018	240	2002.19804-0	Adauson Jose Silva	Ref. Proc. nº 492016/2018, OSD-GV nº 1239/2018 - Visita técnica ao DETRAN do Rio de Janeiro, único estado que já implantou o Projeto Placa Mercosul. Res. 729 e 733/2018 do CONTRAN.	600
2018	25/09/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 492024/2018, OSD-GV nº 1238/2018 - Visita técnica ao DETRAN do Rio de Janeiro. Único estado que já implantou o Projeto Placa Mercosul. Res. 729 e 733/2018 do CONTRAN.	600
2018	25/09/2018	240	2005.26252-1	Emanuel Ribeiro Daubian Neto	Ref. Proc. nº 492010/2018, OSD-GV nº 1240/2018 - Visita Técnica ao DETRAN do Rio de Janeiro, para estudo acerca da implantação da Placa Mercosul.	600

2018	25/09/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 492004/2018, OSD-GV nº 1236/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde.	990
2018	25/09/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 487126/18.	990
2018	25/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, nf 2161 a 2176,2178 a 2181, 2184 a 2193, 2194 a 2196 , 2198 a 2227 mês de junho/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 461930/2018.	10.114,24
2018	25/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, nf 2161 a 2176,2178 a 2181, 2184 a 2193, 2194 a 2196 , 2198 a 2227 mês de junho/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 461930/2018.	9.271,73
2018	26/09/2018	242	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	pagamento de REAJUSTE R PAGAR TRANSPORTE CARGAS 11 A 12/2017 fatura 01154605 ic 38/2014 pt 271077/18.	408,3
2018	26/09/2018	240	2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	Referente a nota fiscal 1982, presente no processo 295951/2018. Aquisição de Transformador de Energia 75 KVA. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000017 de 10/07/2018.	20.620,93
2018	26/09/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 487044/18.	990
2018	26/09/2018	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 487032/18.	990
2018	26/09/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 487062/18.	990
2018	26/09/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 478093/18.	990
2018	26/09/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 478073/18.	990
2018	26/09/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Início 30/09/18 a 05/10/18. Protocolo 478023/18.	990
2018	27/09/2018	240	2002.20554-3	RICCI Eletrônica Ltda.	Referente a nota fiscal 1063, presente no processo 336748/2018. Aquisição de Medidor de Transmitância Luminosa (contrato 042/2017). Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000016 de 17/07/2018.	34.000,00

2018	27/09/2018	240	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	ETILÔMETROS, nf 11547, contrato 032/2018, vig. 20/06/2019, p. 384647/2018.	18
2018	27/09/2018	240	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	ETILÔMETROS, nf 11547, contrato 032/2018, vig. 20/06/2019, p. 384647/2018.	299.980,80
2018	27/09/2018	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	Pagamento de fatura 150085609 AGUA MES 08/2018 61 CRT CONFRESA mat 5260-4 PT 489304/18	124,33
2018	27/09/2018	242	2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	pagamento de serviço reparo vazamento de agua nf 821 3 medição ic 02/2017 pt 463378/18.	556,9
2018	27/09/2018	242	2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	pagamento de serviço reparo vazamento de agua nf 822 ic 02/2017 pt 463403/18.	16.341,96
2018	27/09/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAME GALVANIZADO LACRE PLACA. Nota Fiscal 011.049, Emitida em 11/12/2017, Contrato 005/2015, vigência 16/07/17 a 15/07/2018. Protocolo 294155/2018.	5.740,00
2018	27/09/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150282615, matrícula 267380-0, Mês de referência 09/2018, 37ª Ciretran de Sorriso, Protocolo 489355/2018.	58,6
2018	27/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5260, mês agosto/2018, contrato 015/2018, vig. 02/04/2019, 476695/2018.	1.732,54
2018	27/09/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, nf 5259, mês agosto/2018, contrato 015/2018, vig. 02/04/2019, 476417/2018.	429,94
2018	27/09/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 391699, matrícula 42, mês 08/2018, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 489407/2018.	65,46
2018	27/09/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura G24000017, matrícula 00017574, mês 09/2018, 23ª Crt de Juara, p. 483410/2018.	181,29
2018	27/09/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL, nf 38931, mês de agosto/2018, contrato 031/2018, vig. 18/06/2019, p. 468811/2018.	3.468,00
2018	27/09/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150031058, matrícula 19038, mês 09/2018, 43ª Crt de Jauru, p. 480613/2018.	57,29
2018	27/09/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	Pagamento de fatura AGUA mes 08/2018 64 CRT colniza pt 473567/18.	25
2018	27/09/2018	240	2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	Referente à nota fiscal nº 1991, presente no processo 441635/2018. Aquisição de materiais de expediente (grampo galvanizado 26/6, pasta AZ lombada estreita e lombada larga) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Aquisição realizada através de adesão à ata 001/2018/SEGES. Nota de recebimento no SIGPAT: 2018000099, de 29/08/2018.	6.893,00
2018	27/09/2018	242	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	Pagamento de aluguel complementar mes 10, 11 e 12/2017 ic 04/2015 2 CRT VISTORIA PESADA RONDONOPOLIS recibo R\$ 516,49, R\$1672,29, R\$2181,25, R\$2181,25 pt 329940/18.	3.821,24
2018	27/09/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de aluguel mes 10, 11 e 12/2017 ic 04/2015 2 CRT VISTORIA PESADA RONDONOPOLIS recibo R\$ 516,49, R\$1672,29, R\$2181,25, R\$2181,25 pt 329940/18.	932,24
2018	27/09/2018	242	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	Pagamento de RP ALUGUEL meses 10,11 e 12/2017 ic 08/2016 2 CRT rondonopolis 22/10 a 31/12/2017 pt 295108/18.	32.863,29



2018	27/09/2018	242	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	Pagamento de aluguel mes 10, 11 e 12/2017 ic 04/2015 2 CRT VISTORIA PESADA RONDONOPOLIS recibo R\$ 516,49, R\$1672,29, R\$2181,25, R\$2181,25 pt 329940/18.	1.797,80
2018	27/09/2018	242	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO. Meses de referência Outubro, novembro e dezembro/17, Vistoria Pesada 2ª Ciretran de Rondonópolis, contrato 004/15, Vigência 08/10/16 a 07/10/17 - 1º Termo aditivo e 08/10/17 a 07/10/18 - 2º termo aditivo. Protocolo 328334/18.	2.889,00
2018	27/09/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO. Meses de referência Outubro, novembro e dezembro/17, Vistoria Pesada 2ª Ciretran de Rondonópolis, contrato 004/15, Vigência 08/10/16 a 07/10/17 - 1º Termo aditivo e 08/10/17 a 07/10/18 - 2º termo aditivo. Protocolo 328334/18.	932,24
2018	27/09/2018	242	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento RP complementar Meses de referência 11 e 12/17, período 01/11/17 a 20/11/17 e 01/12/17 a 31/12/17. 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/05/17 a 20/11/17 e 20/11/18. Protocolo 642748/2017.	2.979,22
2018	27/09/2018	242	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento parcial Meses de referência 11 e 12/17, período 01/11/17 a 20/11/17 e 01/12/17 a 31/12/17. 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/05/17 a 20/11/17 e 20/11/18. Protocolo 642748/2017.	1.477,30
2018	27/09/2018	242	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Meses de referência Outubro, novembro e dezembro/17, Vistoria Pesada 2ª Ciretran de Rondonópolis, contrato 004/15, Vigência 08/10/16 a 07/10/17 - 1º Termo aditivo e 08/10/17 a 07/10/18 - 2º termo aditivo. Protocolo 328334/18.	2.730,04
2018	27/09/2018	242	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento parcial Meses de referência 11 e 12/17, período 01/11/17 a 20/11/17 e 01/12/17 a 31/12/17. 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/05/17 a 20/11/17 e 20/11/18. Protocolo 642748/2017.	77,75
2018	27/09/2018	242	2016.05591-4	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DA VISTORIA PESADA DE SINOP, NF 300, 2ª Medição da construção da vistoria pesada em Sinop, Contrato 049/2016 - protocolo 485672/2017	20.402,28
2018	27/09/2018	242	2016.05591-4	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DA VISTORIA PESADA DE SINOP, NF 299, 1ª Medição da construção da vistoria pesada em Sinop, Contrato 049/2016 - protocolo 485639/2017	25.050,89
2018	27/09/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Pagamento de RPV CELY BOTELHO LOBO PR 000142-66.2016.523.0005 PT 441722/18.	10.638,68
2018	27/09/2018	240	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	ADIANTAMENTO, 35ª Crt de São José do Rio Claro, instalação de bebedouro de parede e limpeza do reservatório de água, p. 469497/2018.	550
2018	27/09/2018	240	2013.03196-8	Junior Mendonça Nonato	ADIANTAMENTO, 44ª Crt de Nova Mutum, troca de mola hidráulica, p. 482101/2018.	880

2018	27/09/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2392 e 2393, mês agosto/2018, VG e Cuiabá, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 460898/2018.	135.559,17
2018	27/09/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NFs 5350 a 6365, mês 07/2018, Contrato 003/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 391422/2018	212.118,62
2018	27/09/2018	240	1996.04261-3	Savage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 5252, 5253, 5454, mês 08/2018, Contrato 005/2018, vigência até 30/01/2019 - protocolo 459413/2018	33.224,02
2018	27/09/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	pagamento complementar SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3830 a 3845. Mês de referência 08/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 472364/2018.	0,12
2018	27/09/2018	240	1997.02679-4	Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (VALOR COMPLEMENTAR). Mês de referência Julho/18, Contrato 004/18, Vigência 01/02/18 a 31/01/19. Protocolo 392254/18.	194.589,28
2018	27/09/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA CIRETRANS. Notas fiscais 3830 a 3845. Mês de referência 08/2018, contrato 006/2018, vigência 01/02/18 a 31/12/19. Protocolo 472364/2018.	222.363,58
2018	27/09/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	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.	725.597,70
2018	27/09/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVA DIGITAL E PROVA IMPRESSA. Nota fiscal 200. Mês de referência 05/2018. Contrato 011/2018, vigência 01/03/18 a 28/02/19. Protocolo 289895/18.	151.854,95
2018	27/09/2018	240	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Ref. Proc. nº 499308/2018, OSD-GV nº 1263/2018 - Conforme Ordem de Serviço nº 011/2018 com jus ao Contrato nº 045/2018 referente a reforma do forro da 41ª CIRETRAN no município de Pedra Preta/MT, de 04 a 05/10/2018.	270
2018	27/09/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, nf 2161 a 2176, 2178 a 2181, 2184 a 2193, 2194 a 2196, 2198 a 2227 mês de junho/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 461930/2018.	191.332,91
2018	27/09/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (complementar) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	10.645,15
2018	27/09/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, (parcial) NFs 5665, 5669, mês 07/2018, Contrato 004/2016 - protocolo 424406/2018	96.930,67
2018	28/09/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento de IR nf 187 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 interior pt 323701/18	26.882,58
2018	28/09/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, maio/2018, parcela 1/2, pedido 010581, nf 2190, contrato 042/2018, vig. 17/07/2019, p. 304154/2018.	2.306,25
2018	28/09/2018	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 201808.00575.01, Mês 08/18, contrato 001/2017, p. 475522/2018.	861,48

2018	28/09/2018	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS. Fatura 201807.00575.01, Mês de Referência 07/18, Contrato 001/2017. Protocolo 421838/18.	688,47
2018	28/09/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO, mês 08/2018, Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada- Cuiabá- MT, contrato 001/2018, vig. 17/05/2019, p. 489869/2018.	9.850,00
2018	28/09/2018	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	pagamento de nf 929 locação de veiculo mes 07/2018 01/07 a 31/07 ic 14/2018 pt 471885/18.	16.128,00
2018	28/09/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de locação de veiculos toro e spin n 1256 01/08 a 31/08 pt 458039/18.	40.663,00
2018	28/09/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5382 a 5384, 5458, 5386 a 5391, mês agosto de 2018- interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 453999/2018.	27.580,72
<b>TOTAL</b>						<b>10.790.296,64</b>