



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/10/2018

Data da NOB menor igual a 31/10/2018

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 | 02/10/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | Ref. Proc. nº 500995/2018, OSD-GV nº 1250/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar ex. teóricos e práticos de habilitação nos segunites mun.: Sta Terezinha, V. Rica, S. José do Xingú, Espigão do Leste, C. do Norte, P. Alegre do Norte, Confresa, S. Felix do Araguaia, Alto da B. Vista e B. J. do Araguaia. Período de 06/10 a 13/10/2018, protocolo nº 500995/2018. | 1.350,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2017.03555-0 | João Paulo da Silva Oliveira | Ref. Proc. nº 505790/2018, OSD-GV nº 1272/2018 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço de credenciados no município de Alto Boa Vista. | 810,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2000.12639-5 | Ana Lucia da Costa Meira | Ref. Proc. nº 501042/2018, OSD-GV nº 1256/2018 - 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 e Itaúba. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501042/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2006.02955-3 | Paulo Roberto Marques da Costa | Ref. Proc. nº 500985/2018, OSD-GV nº 1247/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Período de 06/10 a 13/10/2018, protocolo nº 500985/2018. | 1.350,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2000.17514-0 | Izamar Ambrosio de Oliveira | Ref. Proc. nº 501108/2018, OSD-GV nº 1259/2018 - 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 e Itaúba. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501108/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, maio/2018, parcela 1/2, pedido 010581, nf 2190, contrato 042/2018, vig. 17/07/2019, p. 304154/2018. Hist. Comp. : NF referente apenas ao contrato de gestão 001/2018/SEGES, vigência 01/01/2019. Usuário : Renata Karoline Guilher | 7.687,50 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2011.07011-7 | João Marcelo Santos de Almeida | Ref. Proc. nº 505794/2018, OSD-GV nº 1273/2018 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço de credenciados no município de Alto Boa Vista. pt 505794/18. | 810,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2015.05501-5 | Maiko Fraida Ferreira | Ref. Proc. nº 460405/2018, OSD-GV nº 1154/2018 - Participação no evento 12º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão. | 1.080,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|------------------------------------|---|----------|
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2017.01761-7 | Ronepeterson Santos da Silva | Ref. Proc. nº 503410/2018, OSD-GV nº 1267/2018 - Translado da equipe responsável na organização do Pátio da CRT de Sinop, conforme requisição do MP de Sinop. Visita a imóveis para locação, inspeção do pátio, regularização das apreensões e outras atividades. | 450,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1997.03790-7 | Irvany Dos Santos Moraes | Ref. Proc. nº 501065/2018, OSD-GV nº 1260/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para 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 e Itaúba. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501065/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2009.01410-8 | Joao Mario Vilela de Oliveira | Ref. Proc. nº 501049/2018, OSD-GV nº 1257/2018 - 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 e Itaúba. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501049/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | Ref. Proc. nº 503418/2018, OSD-GV nº 1266/2018 - Organização do Pátio da CRT de Sinop, conforme requisição do MP de Sinop. Visita a imóveis para locação, inspeção do pátio, regularização das apreensões e outras atividades. Período de 07/10 a 09/10/2015, protocolo nº 503418/2018. | 450,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2011.07061-3 | Antoniber da Silva Assunção | Ref. Proc. nº 505064/2018, OSD-GV nº 1271/2018 - Leilão de inservíveis. Realizar a identificação nas cidades Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Rosário O'este, Jangada. | 2.610,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2001.02894-0 | Ataide Dias de Moura | Ref. Proc. nº 501035/2018, OSD-GV nº 1255/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501035/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2015.08953-1 | Karollyne do Nascimento Martimiano | Ref. Proc. nº 503432/2018, OSD-GV nº 1264/2018 - Organização do Pátio da CRT de Sinop, conforme requisição do MP de Sinop. Visita a imóveis para locação, inspeção do pátio, regularização das apreensões e outras atividades. Período de 07/10 a 09/10/2018, protocolo nº 503432/2018. | 450,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2015.04765-9 | Augusto Sergio de Sousa Cordeiro | Ref. Proc. nº 503427/2018, OSD-GV nº 1265/2018 - Organização do Pátio da CRT de Sinop, conforme requisição do MP de Sinop. Visita a imóveis para locação, inspeção do pátio, regularização das apreensões e outras atividades. Período de 07/10 a 09/10/2018, protocolo nº 503427/2018. | 450,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2013.00924-5 | Anizio da Silva Campos Filho | Ref. Proc. nº 500989/2018, OSD-GV nº 1248/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Período de 06/10 a 13/10/2018, protocolo nº 500989/2018. | 1.350,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2000.08312-2 | Walter Dias | Ref. Proc. nº 501003/2018, OSD-GV nº 1251/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501003/2018. | 990,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|-----------|
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2000.08066-2 | Willian Santos Soares | Ref. Proc. nº 500991/2018, OSD-GV nº 1249/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Período de 06/10 a 13/10/2018, protocolo 500991/2018. | 1.350,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2002.12116-1 | Maria de Fatima Zonoizo da Silva | Ref. Proc. nº 501022/2018, OSD-GV nº 1254/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501022/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2010.05277-8 | José Eduardo de Melo Martins | GV 1269. Deslocamento para realizar vistoria em imóvel da 3ª Ciretran, de 01/10 a 02/10/2018, p. 504814/2018. | 270,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2017.02914-3 | Domingos Salves Marques Moreira | Ref. Proc. nº 501012/2018, OSD-GV nº 1253/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501012/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2002.14724-1 | Daniel Vitorio da Cruz | Ref. Proc. nº 505059/2018, OSD-GV nº 1270/2018 - Inventariar, identificar, vistoriar e sinalizar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: 1 ç Jangada (8 veículos), 2 - Barra do Bugres (873 veículos), 3 - Nova Olímpia (237 veículos), 4 - Campo Novo do Parecis (618 veículos), 5 ç Sapezal (660 veículos) e 6 ç Rosário Oeste (11 veículos), aproximadamente 2407 veículos a serem checados. | 2.610,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2001.00310-6 | Nivaldo de Arruda e Silva Filho | Ref. Proc. nº 501006/2018, OSD-GV nº 1252/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501006/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2011.02318-6 | Ricardo da Costa Pereira | Ref. Proc. nº 501053/2018, OSD-GV nº 1258/2018 - 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 e Itaúba. Período de 07/10 a 12/10/2018, protocolo nº 501053/2018. | 990,00 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de junho/2018 (UC 6/2606634-0) e julho/2018 (UC 6/2666463-1), p. 480331/2018. | 1.343,18 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 5700 e 5699 - pg parcial, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 11.162,59 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2005.23542-7 | Naturagua Distribuidora de Agua Ltda | Pagamento de fatura agua 09/2018 57 CRT SAPEZAL UC 32964 PT 498127/18. | 27,20 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2001.00184-7 | Companhia Ambiental de Canarana | Pagamento de fatura agua 09/2018 31 CRT canarana UC 27197 PT 494912/18. | 38,40 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 5700 e 5699 - pg parcial, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 6.130,20 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de junho/2018 (UC 6/2606634-0) e julho/2018 (UC 6/2666463-1), p. 480331/2018. | 621,70 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2001.09974-0 | Aguas de Guaranta | Pagamento de fatura agua 150078789 09/2018 46 CRT guarantan PT 492019/18. | 221,72 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2015.04697-0 | Várzea Grande Investimentos e Participações S.A | BOLETOS DE ENERGIA VG SHOPPING. Faturas 201807003140101, 201806003140101, Mês de referência 08/2018. Agência VIP VG Shopping. Protocolo 455218/2018. | 1.347,76 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|--------------|
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 5700 e 5699 - pg parcial, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 280,67 |
| 2018 | 02/10/2018 | 242 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de out, nov, dez/2017 (UC 6/2518293-2) e nov e dez/2017 (UC 6/2578504-9), p. 480104/2018. | 632,96 |
| 2018 | 02/10/2018 | 242 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de out, nov, dez/2017 (UC 6/2518293-2) e nov e dez/2017 (UC 6/2578504-9), p. 480104/2018. | 542,81 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | REFORMA DO BLOCO DA VISTORIA SEDE, nf 190 (parcial), 5ª medição final, Contrato 017/2018 - protocolo 495393/2018 | 426,19 |
| 2018 | 02/10/2018 | 242 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de out, nov, dez/2017 (UC 6/2518293-2) e nov e dez/2017 (UC 6/2578504-9), p. 480104/2018. | 1.608,94 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A. | ÁGUA, fatura 460552, matrícula 432091, mês 09/2018, Ag Vip de Sinop, p. 488579/2018. | 232,32 |
| 2018 | 02/10/2018 | 242 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de out, nov, dez/2017 (UC 6/2518293-2) e nov e dez/2017 (UC 6/2578504-9), p. 480104/2018. | 1.749,50 |
| 2018 | 02/10/2018 | 242 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA, meses de out, nov, dez/2017 (UC 6/2518293-2) e nov e dez/2017 (UC 6/2578504-9), p. 480104/2018. | 2.675,39 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | RPV, Diogo Vinicios Murari Motta, processo 0500692-68.2014.8.11.0001, p. 478234/2018. | 1.247,94 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | RPV, Lussivaldo Fernandes de Souza, processo 8837-47.2010.811.0055, p. 461137/2018. | 2.183,66 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ,CI 327/2018 Advocacia Geral do Detran-MT, Processo 20355-08.2012.811.0041, Código 767524, beneficiário a Sra. Lucia Maria Reis - protocolo 497038/2018 | 1.329,50 |
| 2018 | 02/10/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ,CI 326/2018 Advocacia Geral do Detran-MT, Processo 20355-08.2012.811.0041, Código 767524, beneficiário a Sra. Isais Stofell - protocolo 497010/2018. | 3.300,71 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 364.162,05 |
| 2018 | 03/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS, folha mês 09/2018. Protocolo 498612/2018. | 3.342,54 |
| 2018 | 03/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha mês 09/2018. Protocolo 498612/2018. | 121.919,54 |
| 2018 | 03/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha mês 09/2018. Protocolo 498612/2018. | 1.217.634,56 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 138.107,69 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 11.168,15 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 408.740,42 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 50.801,02 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2016.02286-2 | Aldeir Ferreira da Silva | Ref. Proc. nº 500981/2018, OSD-GV nº 1246/2018 - Participação na 2ª Reunião Nacional dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renach 2018, que acontecerá na cidade de Brasília/DF, no auditório do Ministério das Cidades, no dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano. Período de 09/10 a 12/10/2018, protocolo nº 500981/2018. | 840,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2018.04377-8 | Antonio Furtado Gomes | Ref. Proc. nº 503401/2018, OSD-GV nº 1268/2018 - Leilão de Inservíveis - Processo de identificação nas cidades Barra do Bugres - Nova Olímpia - Campo Novo do Parecis - Sapezal - Jangada - Rosário Oeste. Período de 08/10 a 22/10/2018, protocolo nº 503401/2018. | 2.610,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|--------------|
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2008.03589-6 | Israel Ferreira da Silva | Ref. Proc. nº 499294/2018, OSD-GV nº 1262/2018 - Ofício Circular nº 379/2018/CGIE/DENATRAN/SE, referente a 2ª Reunião Nacional de 2018 dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAVAM. Período de 08/10 a 10/10/2018, protocolo nº 499294/2018. | 600,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2014.07828-3 | Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva | GV 1275/2018. REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG pt 508678/18. | 1.080,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2013.05755-1 | Alessandro Alencar de Andrade | Ref. Proc. nº 500978/2018, OSD-GV nº 1245/2018 - Participação na 2ª Reunião Nacional dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renach 2018, que acontecerá na cidade de Brasília/DF, no auditório do Ministério das Cidades, no dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano. Período de 09/10 a 12/10/2018, protocolo nº 500978/2018. | 840,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2002.19804-0 | Adauson Jose Silva | Ref. Proc. nº 499273/2018, OSD-GV nº 1261/2018 - Ofício Circular nº 379/2018/CGIE/DENATRAN/SE, referente a 2ª Reunião Nacional de 2018 dos Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAVAM.. Período de 08/10 a 10/10/2018, protocolo nº 499273/2018. | 600,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2006.06222-4 | Anderson Freitas de Magalhaes | GV 1274/2018. REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG. pt 508682/18. | 1.080,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 498612/18. | 20.834,84 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 93. Protocolo 498612/18. | 45.787,50 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 2.457.913,48 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 19.428,62 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 857.507,36 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 76.017,01 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2011.04452-3 | GMX Construtora e Incorporadora Ltda | REFORMA DO BLOCO DA VISTORIA SEDE, nº 190 (parcial), 5ª medição final, Contrato 017/2018 - protocolo 495393/2018 | 10.357,36 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | REFORMA DO BLOCO DA VISTORIA SEDE, nº 190 (parcial), 5ª medição final, Contrato 017/2018 - protocolo 495393/2018 | 135,89 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2011.04452-3 | GMX Construtora e Incorporadora Ltda | REFORMA DO BLOCO DA VISTORIA SEDE, nº 190 (complementar), 5ª medição final, Contrato 017/2018 - protocolo 495393/2018 | 1.257,36 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2008.02368-5 | Guilherme Anibal Montenari | Ref. Proc. nº 511995/2018, OSD-GV nº 1276/2018 - Realização de audiência no Fórum de São José dos Quatro Marcos Processo nº 4595-04.2017.811.0039, de 09 a 10/10/2018, p. 511995/2018. | 270,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | pagamento de fatura ENERGISA agp 2407/007 mes 08/2018 pt 512632/18. | 136.538,28 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | ÁGUA, fatura nº 15018944, mês 09/2018, matrícula 433643-7, 40 Crt. de Primavera do Leste - protocolo 488505/2018 | 298,57 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | ÁGUA, fatura nº 150212093, mês 09/2018, matrícula 434553-3, 40 Crt. de Primavera do Leste - protocolo 488505/2018 | 117,83 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 1995.11912-4 | Prefeitura de Rio Branco | ÁGUA, cadastro 558, hidrômetro 254023, mês 08/2018, 48ª Crt de Rio Branco, p. 453394/2018. | 15,00 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã | ÁGUA, fatura 885543, unidade consumidora 3910174, mês 08/2018, 62ª Crt de Aripuanã, p. 444788/2018. | 52,34 |
| 2018 | 04/10/2018 | 240 | 2004.05267-1 | Aguas de Vera Ltda | Pagamento de fatura ÁGUA MES 09/2018 55 CRT VERA mat 4340159 PT 480235/18. | 47,71 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2006.06222-4 | Anderson Freitas de Magalhaes | Ref. Proc. nº 514596/2018, OSD-GV nº 1277/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Viagem técnica para manutenção em equipamentos de TI, na CRT de Mirassol D'Oeste. | 270,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|-----------|
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2016.04132-8 | Marcolino Olavo Soares | Ref. Proc. nº 515182/2018, OSD-GV nº 1280/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. | 450,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2010.05277-8 | José Eduardo de Melo Martins | Ref. Proc. nº 514911/2018, OSD-GV nº 1278/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Início reforma sede antiga em Torixoréu. Início 10/10/18 a 11/10/18. Protocolo 514911/18. | 270,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 498612/18. | 403,98 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2014.05002-8 | INSS - OUTRAS COMPETENCIAS | INSS Parte Patronal Outras competências (08/18) inserida na folha mês 09/18. Protocolo 498590/18. | 354,65 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 15.883,56 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 550,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS parte Patronal referente folha mês 09/18. Protocolo 498590/2018. | 36.213,96 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CHAVEIRO, nº 5259, mês agosto/2018, contrato 015/2018, vig. 02/04/2019, 476417/2018. | 14,26 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2002.15816-2 | DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina | ÁGUA, fatura 152692082018001, matrícula 152692, mês 08/2018, 25ª Crt de Juina, p. 499705/2018. | 101,84 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã | AGUA, fatura 890132, mês 09/2018, matrícula hidrômetro A10G259329 - protocolo 501427/2018. | 52,34 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CHAVEIRO, nº 5260, mês agosto/2018, contrato 015/2018, vig. 02/04/2019, 476695/2018. | 57,46 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2010.06379-6 | Maria de Fátima da Silva Cavalcante | pagamento de adiantamento serviços de terceiros 21 CRT pt 475469/18. | 2.700,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2001.00184-7 | Companhia Ambiental de Canarana | ÁGUA, fatura 853160, matrícula 3755, mês 09/2018, 31ª Crt de Canarana, p. 501126/2018. | 185,90 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2000.07256-2 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum | Pagamento de fatura agua 09/2018 44 CRT n mutum PT 498837/18. | 88,08 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2012.03048-8 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA | ÁGUA, fatura 316702, UC 3310190, mês 09/2018, 47ª Crt de Vila Rica, p. 498162/2018. | 71,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2010.06379-6 | Maria de Fátima da Silva Cavalcante | pagamento de serviço pessoa jurídica 21 CRT PT 475451/18. | 1.380,00 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal | FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 326623-0, mês 09/2018, Ciretran de Cáceres, protocolo nº 507812/2018. | 46,65 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 1995.06739-6 | Prefeitura de Tapurah | AGUA, fatura , mês 09/2018, matrícula 3536-0, Crt. de Tapurah - protocolo 498214/2018 | 22,88 |
| 2018 | 08/10/2018 | 240 | 2001.01291-1 | Friço de Oliveira e Santos Ltda | PLACA AÇO INOX GRAVADA, nfs 5092 e 5093 , Ordem de Serviço nº 010/2018, Contrato 035/2017 - protocolo 466466/2018 | 564,00 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | FOLHA complementar 04-normal, elem 11, mês de setembro/2018, p. 498612/2018. | 2.251,58 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juina | TERMO DE SECÇÃO nº 002/2017, servidora Rosicléia Rodrigues dos Santos,, mês 09/2018, CI nº 280/GPE/2018, protocolo nº 509870/2018. | 672,65 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.07963-0 | Airton Goncalves de Queiroz | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 14 a 19/10/2018, p. 518454/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2015.04598-2 | Doglas Rafael Primon | Ref. Proc. nº 520925/2018, OSD-GV nº 1341/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2011.05592-4 | José Paulo Wohlfahrt | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, de 13 a 19/10, p. 518477/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2008.03616-7 | Emiliano Preima | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. pt 520906/18. | 630,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---------------------------------------|---|----------|
| 2018 | 09/10/2018 | 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: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 14 a 19/10/2018, p. 518438/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2016.07905-8 | Roberto Rivelino Bittencourt de Souza | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Início 13/10/18 a 19/10/18. Protocolo 518296/18. | 1.170,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2013.00924-5 | Anizio da Silva Campos Filho | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 14 a 19/10, p. 518446/2016. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 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: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia, de 14 a 19/10/2018, p. 518387/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.07509-0 | Juliano Marcal Rosa | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte. Início 13/10/18 a 19/10/18. Protocolo 518303/18. | 1.170,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2017.04299-9 | Lupercio de Lima Soares | Inventariar, checar no sistema, vistoriar e sinalizar aproximadamente 3.464 veículos aptos a reciclagem, nos seguintes municípios: Chapada dos Guimarães - , Nova Brasilândia, Campo Verde, Primavera do Leste, Poxoréo, Rondonópolis, Guiratinga, de 15/10 a 29/10/2018, p. 518509/2018. | 2.610,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.10453-7 | Benedito Odenir da Silva | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 14 a 19/10/2018, p. 518460/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2010.06421-0 | Marcos Laet Bueno Alves | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. pt 520913/18. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.07555-3 | Admil Silva de Moraes | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia, de 14 a 19/10/2018, p. 518409/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2012.01177-7 | Eliton Martins de Souza | Ref. Proc. nº 521298/2018, OSD-GV nº 1388/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. pt 521298/18. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2017.01018-3 | Hernani Nunes de Melo | Ref. Proc. nº 520924/2018, OSD-GV nº 1340/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2012.07348-9 | Lenice Freitas Teixeira | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. pt 520916/18. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2015.04431-5 | Giselda Santos de Lima | Ref. Proc. nº 520922/2018, OSD-GV nº 1339/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2000.07088-8 | Ataide Luiz Gomes | Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, de 13 a 19/10/2018, p. 518469/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2016.01105-4 | Arthur Malaquias da Cunha | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia, de 14/10 a 19/10, de 518428/2018. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2001.08049-6 | Arlete Tavares de Lima | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia. Início 14/10/18 a 19/10/18. Protocolo 518398/18. | 990,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2015.01343-6 | Wellington Douglas da Silva Santos | aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 14 a 19/10/2018, p. 518499/2018. | 990,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|-----------|
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2012.03254-5 | Fabio de Araujo Pompermayer | Ref. Proc. nº 521315/2018, OSD-GV nº 1389/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2010.06406-7 | Ronaldo Alves Pereira | Ref. Proc. nº 521326/2018, OSD-GV nº 1390/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. | 630,00 |
| 2018 | 09/10/2018 | 240 | 2018.00652-1 | Walterton Rocha de Miranda Junior | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. pt 520902/18. | 630,00 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2015.04781-0 | Leandro Luiz Medeiros da Silva | Inventariar, checar no sistema, vistoriar e sinalizar aproximadamente 3.464 veículos aptos a reciclagem, mun.: Chap. Guimarães-Lote 029(260 veículos), N.Brasilândia-Lote 030 (167 veículos), Campo Verde-Lote 034 (426 veículos), P.do Leste-Lote 035 (644 veículos), Poxoréo - Lote 015 (173 veículos), Rondonópolis - Lote 033 (1275 veículos), Guiratinga - Lo Período de 15/10 a 29/10/18, p. 518515/2018. | 2.610,00 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2012.00934-9 | Jaslanni Rampassi Silva | Inventariar, checar no sistema, vistoriar e sinalizar aproxim. 3.464 veículos aptos a reciclagem, municípios: Chap. dos Guimarães-Lote 029(260 veículos), N. Brasilândia-Lote 030(167 veículos), C. Verde - Lote 034 (426 veículos), Prim. doLeste-Lote 035 (644 veículos),Poxoréo Lote 015(173 veículos), Rondonópolis-Lote 033(1275 veículos),Guiratinga - Lo Período de 15/10 a 29/10/2018, prot. 518488/2018 | 2.610,00 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.09784-4 | Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres | ÁGUA. Fatura 183094, Unidade Consumidora 183094, Mês de Referência 09/2018, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 455860/2018. | 75,82 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2005.11668-1 | Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela | Pagamento de fatura AGUA MES 09/2018 59 crt vila bela pt 497518/18. | 25,23 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Pagamento de RPV 7 V TRABALHO processo 00003527720175230007 id 081510000000516430 , IR nf 252 e 251 ic 07/2018 KONTE PT 337260/18. | 18.468,85 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Protocolo 440733/2018. CI 394/2018/PRES. pagamento relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo 0001501-97.2015.5.23.0001, tendo como beneficiário a Sra. Rosemar Ferreira Lobo. | 10.400,09 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | VIGILÂNCIA ARMADA, liquidação apenas da ordem judicial TRT23 pr 0000836-92.2017.5.23.0007 das nfs 252, 251, mês 03/2018, contrato 007/2018, vig. 31/01/2019, p. 337260/2018. | 9.447,41 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Pagamento de RPV 7 V TRABALHO processo 00003527720175230007 id 081510000000516430 , IR nf 252 e 251 ic 07/2018 KONTE PT 337260/18. | 355,96 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2008.08477-3 | Águas de Poconé Ltda | ÁGUA, fatura nº 150130275, mês 09/2018, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 500916/2018 | 33,72 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2011.02075-6 | Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda | ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, NF nº 201809.00575.01, mês 09/2018, Contrato Comodato Shopping Goiabeiras nº 001/2017, protocolo nº 517168/2018. | 870,66 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 77,56 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 544,54 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 18.627,50 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 572,94 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1996.00747-8 | Banco Rural S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 102,26 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 17.938,33 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 15.002,44 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 9.469,76 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|------------|
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2002.21232-9 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 27,35 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 302.466,58 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 47,58 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 34,76 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 16,84 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 478,52 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 58.232,54 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2008.04690-1 | Banco Safra | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 2.050,82 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 697,43 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 192,49 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 201.420,07 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2007.00235-8 | Banco Semear S.a. | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 1.291,07 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 793,07 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 149.175,09 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 12.851,93 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 2.935,10 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 10.452,28 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 390,21 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2010.01711-5 | DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 1.832,23 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 33,33 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 381,15 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 3.013,91 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 226,78 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 2.398,24 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2018.00090-4 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A. | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 2.276,21 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 36.564,23 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|------------|
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 20 (Normal), elemento 11. Protocolo 438948/18. | 547,00 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 16.248,50 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 9.093,57 |
| 2018 | 10/10/2018 | 240 | 2000.06425-0 | Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda | Referente à nota fiscal 036.589, presente no processo 503983/2018. Aquisição de 1.700 unidades de cartão em PVC e 1.700 unidades de cordão para crachás. Aquisição conforme Contrato 053/2017. OBS: AQS parcial da nota fiscal. Nota no SIGPAT: 2018000116, de 01/10/2018. | 0,62 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 239.689,80 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 53.095,97 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2015.04260-6 | Carpegiane Gonzaga da Silva Liones | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 518590-2018 | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2018.00392-1 | Antonia Aparecida de Souza | Ref. Proc. nº 520866/2018, OSD-GV nº 1310/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 520866/18. | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2017.02687-1 | Vinicius Batistela | Ref. Proc. nº 520882/2018, OSD-GV nº 1313/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 520882/18. | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2015.04607-5 | Wagner da Luz Moreira | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 518566/2018. | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2015.02263-1 | Marcos Eduardo Ribeiro | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 518578/2018 | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2009.04844-4 | Haidi Karine Elicker Schirmbeck de Lavor | Ref. Proc. nº 520862/2018, OSD-GV nº 1309/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 520862/18. | 630,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2018.00400-4 | Cleuma Guerra Moreira | Ref. Proc. nº 521096/2018, OSD-GV nº 1377/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Início 17/10/18 a 21/10/18. Protocolo 521096/18. | 810,00 |
| 2018 | 11/10/2018 | 240 | 2014.06729-1 | Adenilton Soares Dos Santos | Ref. Proc. nº 520877/2018, OSD-GV nº 1312/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 520877/18. | 630,00 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00060-0 | Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 71,68 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 3.273,57 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 145,80 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 127.415,17 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 1.890,90 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 35.861,55 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 272,80 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00068-5 | Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 91,08 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|-----------|
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 410,06 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 251,59 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00083-9 | Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 67,01 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00067-7 | SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 206,34 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2007.00040-0 | Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 378,44 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 44.982,74 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 15.775,28 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 388,80 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 8.851,69 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.01461-9 | SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 157,39 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 498612/18. | 245,40 |
| 2018 | 15/10/2018 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 300,27 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2009.01815-4 | Otavio Pegorara de Souza | Ref. Proc. nº 525811/2018, OSD-GV nº 1408/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.06131-4 | Robson da Silva Santos | Ref. Proc. nº 525922/2018, OSD-GV nº 1419/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá-MT - protocolo 525922/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2012.06208-8 | Caroline Ferreira de Deus Rosa | Ref. Proc. nº 1352/2018, OSD-GV nº 1352/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.06408-3 | Nicole Novo Monquelate | Ref. Proc. nº 1386/2018, OSD-GV Nº 1386/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Viagem no período de 18/10 a 21/10/2018 - protocolo 521274/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2009.05337-5 | Geise Marques Borges | Ref. Proc. nº 525804/2018, OSD-GV nº 1407/2018 - Participar do II encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá - protocolo 525804/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.08494-5 | Luana Carmen Signorini Dacheri | Ref. Proc. nº 520990/2018, OSD-GV nº 1346/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2012.03303-7 | Eunice Sthefany de Brito | Ref. Proc. nº 530560/2018, OSD-GV nº 1425/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.00407-1 | Douglas Dorileo Joaquim | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520825/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.00396-2 | Ranulfo Lopes de Andrade | Ref. Proc. nº 521024/2018, OSD-GV nº 1358/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|----------------------------------|--|--------|
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2007.05363-7 | Celio Rodrigues Teixeira | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 18/10 a 21/10/2018, protocolo nº 525631/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.01411-6 | Carlos Henrique Ferreira Alencar | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520848/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.00398-9 | Antoniél Rodrigues da Costa | Ref. Proc. nº 525734/2018, OSD-GV nº 1404/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 525734/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.02453-9 | Gilsane Ferreira Machado | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 17/10 a 21/10/2018, protocolo nº 525615/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2001.02149-0 | Marco Antonio Guidice | Ref. Proc. nº 521264/2018, OSD-GV nº 1385/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Viagem no período de 18/10/2018 a 21/10/2018 - protocolo 521264/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04595-8 | Edilso Vieira Jesus | Ref. Proc. nº 525764/2018, OSD-GV nº 1406/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS nos dias 19 E 20/10/2018 em Cuiabá - protocolo 525764/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.01010-8 | Claudemir da Costa Veroso | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520852/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2014.03414-6 | Cleiton Rosa da Silva Ferreira | Ref. Proc. nº 526000/2018, OSD-GV nº 1416/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar manutenção na parte Lógica. Período de 17/10 a 19/10/2018, protocolo nº 526000/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2007.00593-4 | Rogério Borges Cardoso | Ref. Proc. nº 515167/2018, OSD-GV nº 1279/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 20/10/18. Protocolo 515167/18. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2000.08066-2 | Willian Santos Soares | Ref. Proc. nº 518419/2018, OSD-GV nº 1328/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia. | 990,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2013.01395-1 | Danilo Vieira da Cruz | Ref. Proc. nº 526009/2018, OSD-GV nº 1417/2018 - Realizar manutenção na parte Lógica. Período de 17/10 a 19/10/2018, protocolo nº 526009/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2007.00172-6 | Paulo de Brito Ferreira | Ref. Proc. nº 525988/2018, OSD-GV nº 1365/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Visita Técnica - - Levantamento das Instalações Elétricas da 45ª CRT DE Cláudia-MT afim de obter adequações. Acompanhamento de reparos na Rede Lógica da CRT de Sorriso-MT. Período de 17/10 a 19/10/2018, protocolo nº 525988/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2014.02294-6 | Reginaldo Almeida Santos | Ref. Proc. nº 521017/2018, OSD-GV nº 1356/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.03725-1 | Heraldo de Castro Alves | Ref. Proc. nº 531300/2018, OSD-GV nº 1427/2018 - Atender a demanda de vistoria e demais atendimento de veículos e habilitação do município de Sapezal-MT. O chefe deslocará para a Capital para o Encontro das Ciretrans e atualmente a Ciretran não possui nenhum servidor agente ou auxiliar do serviço de trânsito. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2003.05208-2 | Ronny Hudson Faria de Almeida | Ref. Proc. nº 520911/2018, OSD-GV nº 1336/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 520911/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.03555-3 | Silvio Aparecido Jesus | Ref. Proc. nº 521145/2018, OSD-GV nº 1384/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Viagem no período de 18/10/2018 a 21/10/2018 - protocolo 521145/2018 | 630,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|--------|
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.04342-8 | Anderson Rafael Frantz | Ref. Proc. nº 525951/2018, OSD-GV nº 1424/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Viagem no período de 18/10 a 21/10/2018 - protocolo 525951/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2008.03040-1 | Rogério Amorim de Souza | Ref. Proc. nº 521041/2018, OSD-GV nº 1372/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede - Período de 18/10 a 20/10/2018 - protocolo 521041/2018 | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.02898-8 | Tiago Orlando Bassani Fach | Ref. Proc. nº 521117/2018, OSD-GV nº 1379/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 521117/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01426-6 | Joel Valadares da Silva | Ref. Proc. nº 530506/2018, OSD-GV nº 1426/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04274-6 | Giandra Nara Rech | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10, p. 520838/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.05004-8 | Luiz Paulo Siqueira da Silva | Ref. Proc. nº 521034/2018, OSD-GV nº 1371/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.04111-9 | Sadi Polita | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 525564/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01626-9 | Adaeme Pedrosa Duarte | Ref. Proc. nº 521013/2018, OSD-GV nº 1355/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01380-4 | Maurineide Ovídio da Silva Dias de Oliveira | Ref. Proc. nº 520870/2018, OSD-GV nº 1311/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10, p. 520870/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.00397-0 | Henrique Ramon Siqueira Barbosa da Silva | Ref. Proc. nº 531309/2018, OSD-GV nº 1428/2018 - Participar do II ENCONTRO DE CIRETRANS em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.02930-1 | Diana Angelica Ribeiro Zanardi | Ref. Proc. nº 525910/2018, OSD-GV nº 1418/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede, viagem no período de 18/10 a 21/10/2018 - protocolo 525910/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04523-0 | Valdinei da Silva Costa | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 525555/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.06377-1 | Ilizandro Celere | Ref. Proc. nº 520982/2018, OSD-GV nº 1345/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04604-0 | Jesivaldo Aragão | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520895/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.06426-1 | Fagner Silva Pedroso | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10, p. 520884/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2007.06012-9 | Joilson Aparecido Rodrigues | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 520897/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05673-1 | Marcus Vinicius Dos Santos Frazão | Ref. Proc. nº 524081/2018, OSD-GV nº 1353/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.03972-2 | Juliana Veronice Conde Costa | Ref. Proc. nº 520858/2018, OSD-GV nº 1308/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 520858/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05671-3 | Suzamar Leite Aires | Ref. Proc. nº 520845/2018, OSD-GV nº 1304/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 18/10 a 20/10/2018, protocolo nº 520845/2018. | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|-------------------------------------|---|--------|
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04410-2 | Elejunior Rezende Fernandes | Ref. Proc. nº 525889/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá-MT - protocolo 525889/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.02961-5 | José de Jesus Pereira | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10, p. 520854/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2012.06574-5 | Nivianny Pereira Dos Santos | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 20/10, p. 520929/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.03876-6 | Sergio Ferreira Nery | Ref. Proc. nº 520998/2018, OSD-GV nº 1351/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. pt 520998/18. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05678-0 | Zacarias Pereira Costa | Ref. Proc. nº 525726/2018, OSD-GV nº 1403/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar do II Encontro das CIRETRANS em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 18/10 a 21/10/2018, protocolo nº 525726/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.06379-6 | Maria de Fátima da Silva Cavalcante | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 17 a 21/10, p. 520829/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05674-8 | Eurico Marcos Pinheiro Martins | Ref. Proc. nº 524035/2018, OSD-GV nº 1354/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 18/10 a 20/10/2018, protocolo nº 524035/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.00409-8 | Jorge Blum | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 525588/2018 | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01431-2 | Marcus Henrique Oliveira de Arruda | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520888/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2009.04489-9 | Erika Yamasaki Rodrigues | Ref. Proc. nº 525861/2018, OSD-GV nº 1412/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá-MT, de 18 a 21/10/2018, p. 525861/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.05258-3 | Janilce Yung | Ref. Proc. nº 525934/2018, OSD-GV nº 1420/2018 - II Encontro das Ciretrans - protocolo 525934/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01402-9 | Kamila Centurião de Oliveira | Ref. Proc. nº 530517/2018, OSD-GV nº 1446/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2010.06431-8 | Arieliton de Souza e Santos | Ref. Proc. nº 525716/2018, OSD-GV nº 1402/2018 - Participar do II Encontro das CIRETRANS em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 525716/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.02491-5 | Renildo Francisco Maciel | Ref. Proc. nº 525875/2018, OSD-GV nº 1413 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá-MT - protocolo 525875/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05677-2 | Maichael Ferreira de Lucena | Ref. Proc. nº 1394/2018, OSD-GV nº 1394/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Período de 18/10 a 20/10/2018, protocolo nº 525605/2018. | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2005.25899-0 | Juarez Laurentino da Silva | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520837/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01427-4 | Luiz Carlos da Silva | Ref. Proc. nº 525939/2018, OSD-GV nº 1423/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede - protocolo 525939/2018 | 450,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05672-1 | Fabiana Pereira de Aguiar | Ref. Proc. nº 524064/2018, OSD-GV nº 1347/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 18/10 a 21/10/2018, protocolo nº 524064/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.06266-3 | Letycia Fernanda Bepalhok | Ref. Proc. nº 525850/2018, OSD-GV nº 1411/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans, nos dias 19 E 20/10/2018 em Cuiabá-MT, de 18 a 21/10/2018, p. 525850/2018. | 630,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|------------|
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.05690-6 | Willian Aires de Assis Couto | Ref. Proc. nº 525655/2018, OSD-GV nº 1398/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Período de 18/10 a 21/10/2018, protocolo nº 525655/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.00991-6 | Kamilla Oliveira de Morais | Ref. Proc. nº 521107/2018, OSD-GV nº 1378/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Período de 17/10 a 21/10/2018, protocolo nº 521107/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.01762-5 | Nara Lúcia de Carvalho | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 519800/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05676-4 | Charles Arbo Spinelli | Ref. Proc. nº 525577/2018, OSD-GV nº 1392/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Período de 18/10 a 21/10/2018, protocolo nº 525577/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2009.07778-9 | Luiz Fernandes de Araujo Filho | Ref. Proc. nº 525834/2018, OSD-GV nº 1410/2018 - Participar do II Encontro de Ciretran's em Cuiabá, nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 525834/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.01632-3 | Angela Maria Menon Bernardes | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Protocolo 525701/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2000.09666-6 | Edmundo Batista | Ref. Proc. nº 525752/2018, OSD-GV nº 1405/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 E 20/10/2018 em Cuiabá - protocolo 525752/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2013.08464-6 | Elmo de Almeida Souza | Ref. Proc. nº 525898/2018, OSD-GV nº 1415/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá-MT, de 18 a 21/10/2018, p. 525898/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2016.07674-1 | Vanessa Gonçalves de Camargo | Ref. Proc. nº 521127/2018, OSD-GV nº 1381/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Início 17/10/18 a 21/10/18. Protocolo 521127/18. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2018.05670-5 | Jhony Falasqui Arisi | Ref. Proc. nº 524056/2018, OSD-GV nº 1382/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Período de 17/10 a 21/10/2018, protocolo nº 524056/2018. | 810,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04386-6 | Orismar Dos Santos Andrade | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10, p. 520822/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2006.01360-6 | Cleciane Back | Ref. Proc. nº 525821/2018, OSD-GV nº 1409/2018 - Participar do II Encontro de Ciretrans nos dias 19 e 20/10/2018 em Cuiabá, de 18 a 21/10/2018, p. 525821/2018. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2017.02188-6 | Janaina Ramalho Santana | Ref. Proc. nº 521047/2018, OSD-GV nº 1373/2018 - Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 521047/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2004.02914-9 | Pedro Gomes Alves Meneses | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 518558/18. | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2015.04547-8 | Silvia Greicy Ribeiro Santana | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018 - protocolo 525647/2018 | 630,00 |
| 2018 | 16/10/2018 | 240 | 2014.05347-7 | Roseli Dizero da Silva | pagamento de adiantamento prestação de serviços 22 CRT PT 489581/18. | 1.700,00 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | FOLHA complementar 04-normal, elem 11, mês de setembro/2018, p. 498612/2018. | 172,67 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 21.013,64 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 317.554,64 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 46.868,90 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 208.976,28 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|------------|
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2018.00394-6 | Edson de Matos | Ref. Proc. nº 521136/2018, OSD-GV nº 1383/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. Viagem no período de 18/10 a 21/10/2018 - protocolo 521136/2018 | 630,00 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2016.01664-1 | Luciel Evanino Oliveira da Silva | Participar do II Encontro de CIRETRANS na cidade de Cuiabá-MT (DETRAN SEDE) nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 520815/2018. | 630,00 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2016.08277-6 | Eliene Nicolau Mendes | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018. Início 18/10/18 a 21/10/18. Protocolo 525687/18. | 630,00 |
| 2018 | 17/10/2018 | 240 | 2018.00405-5 | Zilmar Barbosa Medeiros | Ref. Proc. nº 521072/2018, OSD-GV nº 1376/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de CIRETRANS em Cuiabá, no DETRAN Sede. | 450,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Pagamento de FATURA OI LINK MES 10/2018 65 0460467 FATURA MES 11/2018 65 0460526 PT 522975/18. | 3.222,72 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Pagamento de FATURA OI LINK MES 10/2018 65 0460467 FATURA MES 11/2018 65 0460526 PT 522975/18. | 254.539,03 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | RPV, Odair Gonçalves Domingues, processo 0500692-68.2014.8.11.0001, p. 478225/2018. | 12.479,42 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.11912-4 | Prefeitura de Rio Branco | Pagamento de FATURA AGUA mes 09/2018 48 CRT Rio BRANCO UC 254023 PT 506321/18. | 15,35 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | VIGILÂNCIA ARMADA, liquidação apenas da ordem judicial TRT23 pr 0000557-97.2017.5.23.0107 ADALBERTO GERVASIO FILHODas nfs 252, 251, mês 03/2018, contrato 007/2018, vig. 31/01/2019, p. 337260/2018. | 2.094,56 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2003.05406-9 | Agua de Arenapolis Ltda | ÁGUA, fatura 2004376118109, matrícula 8575, mês 10/2018, 14ª Crt de Arenópolis, p. 524438/2018. | 71,80 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2018.05675-6 | Luiz Felipe Gomes de Arruda | Ref. Proc. nº 521053/2018, OSD-GV nº 1374/2018 - Participar do II Encontro dos Chefes de Ciretrans em Cuiabá, no Detran Sede. Período de 18/10 a 20/10/2018, protocolo nº 521053/2018. | 450,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.14684-9 | CAB - Colider Ltda | Pagamento de FATURA AGUA 1382546 mes 09/2018 34 CRT COLIDER PT 512754/18. | 72,64 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2001.10541-3 | Agua de Pontes e Lacerda Ltda | Pagamento de FATURA AGUA 1955890 mes 09/2018 27 CRT pontes e lacerda PT 512072/18. | 110,77 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, Notas Fiscais nº 5305, 5306 e 5307, mês de 09/2018, Contrato 005/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019, protocolo nº 505983/2018. | 4.153,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA (interior), NFs 3895 a 3908, mês 09/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 507213/2018 | 27.795,48 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2015.03666-5 | Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias | SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN186/2018, mês setembro/2018, Termo de Adesão ao contrato de serviços financeiros 012/2015, vig. 01/09/2020, p. 525688/2018. | 384,93 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2007.04593-6 | Andre Mauricio de Souza | Ref. adiantamento para custear despesas com manutenção de equipamento eletrônico, Crt. de Rondonópolis - protocolo 504956/2018 | 535,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2001.00102-2 | Águas de Peixoto de Azevedo | FATURA DE ÁGUA nº 150073029, matrícula nº 4664-7, mês 09/2018, Ciretran de Peixoto de Azevêdo, protocolo nº 509299/2018. | 59,50 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.10744-4 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | Pagamento de FATURA AGUA mes 08/2018 50 CRT CPO Novo Parecis uc 9493168 PT 505878/18. | 40,22 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5464 a 5465, 5466, 5467 a 5468, mês setembro de 2018-interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 506477/2018. | 27.580,72 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2003.05406-9 | Agua de Arenapolis Ltda | Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 14 CRT arenapolis UC 2337-0 PT 524397/18. | 71,80 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 2 CRT RONDONOPOLIS UC 507860-1 PT 512663/18. | 977,02 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.08260-3 | Prefeitura de São Felix do Araguaia | Pagamento de FATURA AGUA 385781 mes 09/2018 21 CRT SAO FELIX ARAGUAIA PT 514751/18. | 49,08 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|-----------|
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Pagamento de FATURA OI telefonia 66 34711500 mes 10/2018 18/08 a 17/09 pt 509608/18. | 5.968,80 |
| 2018 | 18/10/2018 | 193 | 2014.00950-8 | Rosane Gerda Prachthausen Polzl | Realização de Palestras educativas de Trânsito e participação na culminância do projeto de educação para o Trânsito E.E. Oswaldita Eliza Teixeira Couto pt 525977/18. | 90,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 193 | 2009.01950-9 | Zoraide Barbosa Almeida Urcino | Ref. Proc. nº 535573/2018, OSD-GV nº 1456/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar Ciclo de Palestras nos Municípios Santa Carmen e Ipiranga do Norte. | 810,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2015.04697-0 | Várzea Grande Investimentos e Participações S.A | ENERGIA CONFORME CONTRATO DE COMODATO - 001/2016, nº de documento 201809003140101 , mês de setembro, Shopping de V. Grande, protocolo nº 524665/2018. | 1.227,40 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | PROVAS , NF 209, mês 09/2018 , Contrato 011/2018, vigência até 28/02/2019 - protocolo 538375/2018 | 21.728,08 |
| 2018 | 18/10/2018 | 193 | 2017.01643-2 | Diogo Luis Silva de Siqueira | Ref. Proc. nº 535537/2018, OSD-GV nº 1455/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar Translado dos servidores responsáveis por realizar Ciclo de Palestras nos Municípios Santa Carmen e Ipiranga do Norte. | 810,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Pagamento de FATURA 1810000562419 OI telefonia 65 36154600 mes 10/2018 18/08 a 17/09 pt 509676/18 | 4.205,77 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2005.25496-0 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TELEFONIA MÓVEL, fatura 21975094, mês 09/2018, Contrato 020/2018, protocolo 535553/2018 | 5.647,56 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NF 5474 e 5475, mês 09/2018, Contrato 051/2018, vigência até 29/08/2018 - protocolo 533009/2018 Hist. Comp. : Vigência até 29/08/2019. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira | 3.748,76 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | PROVAS , NF 209, mês 09/2018 , Contrato 011/2018, vigência até 28/02/2019 - protocolo 538375/2018 | 9.876,40 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | FATURA DE ÁGUA nº 3174387102018001, matrícula nº 317438-7, mês de outubro, Ciretran de Rondonópolis, Colina Verde, protocolo nº 518319/2018. | 206,24 |
| 2018 | 18/10/2018 | 193 | 2009.01950-9 | Zoraide Barbosa Almeida Urcino | Ref. Proc. nº 525962/2018, OSD-GV nº 1369/2018 - Realização de Palestras educativas de Trânsito e participação na culminância do projeto de educação para o Trânsito E.E. Oswaldita Eliza Teixeira Couto. | 90,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.04242-3 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | ÁGUA, fatura 3442182, matrícula 1451, mês 09/2018, 33ª Crt de Porto de Gauchos, p. 512217/2018. | 49,20 |
| 2018 | 18/10/2018 | 193 | 2010.05526-2 | Dourival Pereira Gardez | Ref. Proc. nº 535554/2018, OSD-GV nº 1457/2018 - Realizar Ciclo de Palestras nos Municípios Santa Carmen e Ipiranga do Norte. | 810,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CNH, PPD, PID, nf 211 liquidação parcial (apenas retenção do ISS e INSS), mês setembro/2018, contrato 015/2016, vig. 18/07/2019, p. 541510/2018. | 44.949,04 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | CNH, PPD, PID, nf 211 liquidação parcial (apenas retenção do ISS e INSS), mês setembro/2018, contrato 015/2016, vig. 18/07/2019, p. 541510/2018. | 98.887,88 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.17514-0 | Izamar Ambrosio de Oliveira | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Viagem no período de 21/10 a 26/10/2018 - protocolo 533018/2018 | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.12639-5 | Ana Lucia da Costa Meira | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 533061/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533263/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2008.02892-1 | Thyara de Moura Ferreira | Aplicar provas teóricas e praticas de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533196/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2017.01018-3 | Hernani Nunes de Melo | ADIANTAMENTO para custear despesas com materiais de consumo, Ciretran de Pedra Preta, protocolo 487922/2018. | 100,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|----------|
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2011.03647-4 | Phelipe Marcel Silva de Campos | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533246/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2017.01761-7 | Ronepeterson Santos da Silva | Conduzir a Comissão de Gestão Documental nas unidades de Juina, Aripuanã, Brasnorte, Diamantino e Arenópolis | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Protocolo 478241/2018. CI 310/2018/Advocacia Geral do DETRAN/MT. pagamento relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 0000197-50.2016.5.23.0091, tendo como beneficiário a Sra. Maria do Carmo Silva. | 7.338,74 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. pt 533079/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2017.02250-5 | Alex do Carmo Andrade | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533234/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2011.05592-4 | José Paulo Wohlfahrt | Realizar atividades de arquivo nas unidades de Juina, Aripuanã, Brasnorte, Diamantino e Arenópolis pt 533168/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 1997.03790-7 | Irvany Dos Santos Moraes | Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533029/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2011.02318-6 | Ricardo da Costa Pereira | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. pt 533100/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2002.12665-1 | Nelly Cardozo de Oliveira | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533273/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2001.00310-6 | Nivaldo de Arruda e Silva Filho | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 533049/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.08140-5 | Jose Roque Maciel | Realizar fiscalização anual a credenciados da região Oeste. pt 533148/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2007.00618-3 | Mauricio de Carvalho | Aplicar exames teóricos e práticos de Habilitação no seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533302/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2017.02914-3 | Domingos Salves Marques Moreira | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 533038/18. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.10453-7 | Benedito Odenir da Silva | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Período de 21/10 a 26/10/2018, protocolo nº 533289/2018. | 990,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2010.05277-8 | José Eduardo de Melo Martins | Ref. Proc. nº 540243/2018, OSD-GV nº 1458/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Fiscalização e recebimento da obra. | 270,00 |
| 2018 | 18/10/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura mês 10/2018, matrícula 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 523823/2018 | 51,81 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 2.398,24 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2018.00090-4 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A. | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 2.276,21 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 642,61 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 86,79 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|------------|
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2010.05016-3 | DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 498612/18. | 923,97 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 47,58 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 77,56 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 1.004,70 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 390,21 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 1.026,57 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 590,73 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 619,76 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1996.00747-8 | Banco Rural S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 102,26 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 9.217,21 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 875,36 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 18.135,82 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 9.035,87 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 728,23 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 3.140,67 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 9.070,52 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2002.21232-9 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 97,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 34,76 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 547,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 61.901,03 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2008.04690-1 | Banco Safra | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 2.050,82 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 398,28 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2007.00235-8 | Banco Semear S.a. | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 1.291,07 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 7.614,90 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 15.061,82 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 142.350,11 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|------------|
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 12.863,41 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 11.382,38 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2010.01711-5 | DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014 | Valor referente mês 09/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 498612/18. | 1.832,23 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2018.05869-4 | Laura Helena Salgado Correa | Ref. Proc. nº 533181/2018, OSD-GV nº 1450/2018 - Realizar atividades de descartes nas unidades de Juina, Aripuanã, Brasnorte, Diamantino e Arenápolis. | 990,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2009.00923-6 | Simone Amaral Mendes | Realizar fiscalização anual a credenciados da região Oeste. pt 533134/18. | 990,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2006.02955-3 | Paulo Roberto Marques da Costa | Realizar exames teóricos e práticos nos municípios de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. pt 533118/18. | 990,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2014.05190-3 | Oswaldo Fernandes Torres Junior | Participar do II Encontro de CIRETRANS que será realizado no DETRAN SEDE em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018, de 18 a 21/10/2018, p. 525675/2018. | 630,00 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | CORREIOS, Fatura 83624, Mês Referência 09/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 523674/2018 | 36.674,95 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGIA, Fatura nº 2407/007, mês 09/2018, protocolo nº 528385/2018. | 144.552,24 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2001.00099-9 | SAAE - Lucas do Rio Verde-MT | ÁGUA, fatura 2642010, matrícula 1366220, mês 10/2018, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 525985/2018. | 137,79 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.03133-2 | Prefeitura de Terra Nova do Norte | ÁGUA, fatura 391699, matrícula 42, mês 09/2018, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 523551/2018. | 65,46 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes | ÁGUA, fatura, unidade consumidora 964150, mês 10/2018, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 524049/2018. | 89,71 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2004.06794-6 | Águas de Marcelândia Ltda | ÁGUA. Fatura 150048246, Matrícula 3300-6, Mês de referência 10/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 528039/18. | 26,60 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | CORREIOS, Fatura 83638, Mês Referência 09/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 523687/2018 | 53.381,24 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 1995.06044-8 | Prefeitura de Alto Garças | ÁGUA. Fatura 259787, Unidade Consumidora 1337032, Mês de referência 10/18, 16ª Ciretran Alto Garças. Protocolo 516858/18. | 71,28 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. Nota Fiscal 00007096, Mês de referência 09/2018, contrato 024/2017, Vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 495721/18. | 28,29 |
| 2018 | 19/10/2018 | 240 | 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. Nota Fiscal 00007096, Mês de referência 09/2018, contrato 024/2017, Vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 495721/18. | 561,15 |
| 2018 | 23/10/2018 | 242 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV ATIVOS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos folha mês 12/17. Protocolo 669542/2017. | 985.882,96 |
| 2018 | 23/10/2018 | 242 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV PENSIONISTAS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas folha mês 12/17. Protocolo 669542/2017. | 2.237,82 |
| 2018 | 23/10/2018 | 242 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | MTPREV APOSENTADOS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados folha mês 12/17. Protocolo 669542/2017. | 97.090,46 |
| 2018 | 23/10/2018 | 240 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | PASEP, mês 09/2018, período de apuração 30/09/2018, vencimento 25/10/2018 - protocolo 25285/2018 | 89.670,48 |
| 2018 | 23/10/2018 | 240 | 2002.15353-5 | Aguas de Campo Verde Ltda | ÁGUA, fatura 228635, mês 10/2018, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 532690/2018 | 162,59 |
| 2018 | 23/10/2018 | 240 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | Pagamento de FATURA AGUA 150035284 mes 10/2018 43 CRT Jauru PT 518401/18. | 58,45 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|-----------|
| 2018 | 23/10/2018 | 240 | 2010.06858-5 | Aguas de São José Ltda | ÁGUA. Fatura 150067720, Matrícula 3300-6, Mês de referência 10/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 516180/18. | 109,42 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2010.01385-3 | EGE/SAD - Desconto de Vale transporte rub. 5030 | Valor referente mês 08/18, pagamento folha 01 (Normal), elemento 94. Protocolo 438948/18. | 112,39 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2001.08402-5 | Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda. | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 5700 e 5699 - pg complementar, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 10.645,15 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2004.05751-7 | Leonildo Rodrigues Santos | Ref. Proc. nº 545732/2018, OSD-GV nº 1493/2018 - Identificar, vistoriar e fiscalizar a operação de reciclagem no município de Sinop (aproximadamente mais de 2000 veículos), que encontram-se recolhidos em pátios terceirizados. | 2.610,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2013.04532-2 | Marcos Antonio Moreira Alves | Ref. Proc. nº 542985/2018, OSD-GV nº 1476/2018 - Realizar atividades de descarte nas unidades Confresa, São Felix do Araguaia, Nova Xavantina, Canarana. | 1.170,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2006.00621-9 | Jackson Silva Campos | Ref. Proc. nº 541513/2018, OSD-GV nº 1467/2018 - Conduzir veiculos 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, Jaciara. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2007.00618-3 | Mauricio de Carvalho | Ref. Proc. nº 544348/2018, OSD-GV nº 1492/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2002.17116-9 | Idanusia Moraes Dos Reis | Ref. Proc. nº 541586/2018, OSD-GV nº 1489/2018 - 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, Jaciara. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2002.12665-1 | Nelly Cardozo de Oliveira | Ref. Proc. nº 541541/2018, OSD-GV nº 1472/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2018.01311-9 | Rubia Angeramis Soares Vargas Barros | Ref. Proc. nº 546667/2018, OSD/GV nº 1483/2018 - Viagem técnica para descarte das cidades de Nova Mutum, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Período de 29/10 a 02/11/2018, protocolo nº 546667/2018. | 810,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2015.01343-6 | Wellington Douglas da Silva Santos | Ref. Proc. nº 541536/2018, OSD-GV nº 1471/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2003.03309-6 | Melissa Paula de Oliveira | Ref. Proc. nº 545750/2018, OSD-GV nº 1495/2018 - Identificar, vistoriar e fiscalizar a operação de reciclagem no município de Sinop (aproximadamente mais de 2000 veículos), que encontram-se recolhidos em pátios terceirizados. | 2.610,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | REPACTUAÇÃO, limpeza, asseio e conservação das áreas internas e externas com fornecimento de materiais, NFs 2348 a 2364, 2366 a 2384, 2386 a 2395, 2397 a 2412, meses de janeiro a setembro/2018 contrato 057/2016, protocolo nº 515401/2018. | 1.662,31 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2011.06132-0 | Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP | REPACTUAÇÃO, limpeza, asseio e conservação das áreas internas e externas com fornecimento de materiais, NFs 2348 a 2364, 2366 a 2384, 2386 a 2395, 2397 a 2412, meses de janeiro a setembro/2018 contrato 057/2016, protocolo nº 515401/2018. | 30.865,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2001.08402-5 | Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda. | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 5700 e 5699 - pg parcial, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 98.716,69 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|-----------|
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2016.04971-1 | Allan Simoes Campos Borges | Ref. Proc. nº 541558/2018, OSD-GV nº 1475/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2017.01761-7 | Ronepeterson Santos da Silva | Ref. Proc. nº 543006/2018, OSD-GV nº 1478/2018 - Realizar atividades de descarte nas unidades Confresa, São Felix do Araguaia, Nova Xavantina, Canarana. | 1.170,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2017.02250-5 | Alex do Carmo Andrade | Ref. Proc. nº 541486/2018, OSD-GV nº 1461/2018 - 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, Jaciara. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2009.04557-7 | Dualcy Gomes Santana Junyor | Ref. Proc. 541570/2018, OSD-GV nº 1485/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2001.02894-0 | Ataide Dias de Moura | Ref. Proc. nº 541532/2018, OSD-GV nº 1470/2018 - 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 D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Cáceres. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2018.05869-4 | Laura Helena Salgado Correa | Ref. Proc. nº 544343/2018, OSD-GV nº 1477/2018 - Realizar atividades de descarte nas unidades Confresa, São Felix do Araguaia, Nova Xavantina, Canarana. | 1.170,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2000.07555-3 | Admil Silva de Moraes | Ref. Proc. nº 541498/2018, OSD-GV nº 1462/2018 - 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, Jaciara. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2000.10065-5 | Centro de Integracao Empresa Escola | pagamento de BOLSA ESTAGIARIO mes 09/2018 ic 52/2018 pt 547537/18. | 30.086,15 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | REPACTUAÇÃO, limpeza, asseio e conservação das áreas internas e externas com fornecimento de materiais, NFs 2348 a 2364, 2366 a 2384, 2386 a 2395, 2397 a 2412, meses de janeiro a setembro/2018 contrato 057/2016, protocolo nº 515401/2018. | 1.815,50 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2009.01410-8 | Joao Mario Vilela de Oliveira | Ref. Proc. nº 541526/2018, OSD-GV nº 1469/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Cáceres. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2013.04532-2 | Marcos Antonio Moreira Alves | Ref. Proc. nº 543014/2018, OSD-GV nº 1481/2018 - Realizar atividades de descarte nas unidades São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres. | 810,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2000.07498-0 | Fernando da Costa | Ref. Proc. nº 541505/2018, OSD-GV nº 1466/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Cáceres. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2000.08312-2 | Walter Dias | Ref. Proc. nº 541518/2018, OSD-GV nº 1468/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Cáceres. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2002.12116-1 | Maria de Fatima Zonoizo da Silva | Ref. Proc. nº 541579/2018, OSD-GV nº 1486/2018 - 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, Jaciara. | 990,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|------------|
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 2000.07088-8 | Ataide Luiz Gomes | Ref. Proc. nº 541547/2018, OSD-GV nº 1474/2018 - 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, Dom Aquino. | 990,00 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 1995.04242-3 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 33 CRT porto dos gauchos PT 538539/18 | 49,20 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 1999.00391-0 | Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa | Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 24 CRT PT 534976/18. | 69,10 |
| 2018 | 24/10/2018 | 240 | 1996.01979-4 | Prefeitura de Brasnorte | ÁGUA, mês 09/2018 , hidrômetro A11L285467, Crt. de Brasnorte - protocolo 535057/2018 | 27,60 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2011.05596-7 | Sue Ellen Alessandra Pires Silva | Ref. Proc. nº 541473/2018, OSD-GV nº 1484/2018 - Viagem Técnica para descarte das cidades de Nova Mutum, Sorriso e Lucas do Rio Verde. | 810,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Pagamento de REGULARIZAÇÃO RPV 7 V TRABALHO processo 0000683-43.2018.5.23.0001 id 08151000000533459, IR nf 252 e 251 ic 07/2018 KONTE PT 337260/18. | 92.462,49 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2007.02226-1 | Rosalynn Mary Magalhaes | Ref. Proc. nº 545742/2018, OSD-GV nº 1494/2018 - Identificar, vistoriar e fiscalizar a operação de reciclagem no município de Sinop (aproximadamente mais de 2000 veículos), que encontram-se recolhidos em pátios terceirizados. Período de 29/10 a 12/11/2018, protocolo nº 545742/2018. | 2.610,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2011.03647-4 | Phelipe Marcel Silva de Campos | Ref. Proc. nº 551441/2018, OSD-GV nº 1500/2018 - Diligência para realização de vistoria de credenciamento inicial de Despachante e outros credenciados no município de Gaúcha do Norte-MT e região. | 810,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Pagamento de REGULARIZAÇÃO RPV 7 V TRABALHO processo 0000683-43.2018.5.23.0001 id 08151000000533459, IR nf 252 e 251 ic 07/2018 KONTE PT 337260/18. | 72,28 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2017.01643-2 | Diogo Luis Silva de Siqueira | Ref. Proc. nº 551461/2018, OSD-GV nº 1501/2018 - Diligência para realização de vistoria de credenciamento inicial de Despachante e outros credenciados no município de Gaúcha do Norte-MT e região. | 810,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda | 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. | 194.589,28 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, RECOLHIMENTO DE INSS E IRRF, NFs 320, 321, 322,325, 326, 323, meses de abril, maio e junho/2018, com juros e multas de \$ 1.512,99, Contrato 007/2018, Processo Judicial 0000683-43.2018.5.23.0001-PJE - protocolo 439616/2018 | 1.067,88 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2448 e 2449 pagamento parcial, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 7.373,17 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2012.06409-9 | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NF 5474 e 5475, mês 09/2018, Contrato 051/2018, vigência até 29/08/2018 - protocolo 533009/2018 Hist. Comp. : Vigência até 29/08/2019. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira | 28.695,08 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1996.04261-3 | Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda | VIGILÂNCIA, Notas Fiscais nº 5305, 5306 e 5307, mês de 09/2018, Contrato 005/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019, protocolo nº 505983/2018. | 33.224,02 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2448 e 2449 pagamento parcial, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 8.215,70 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NF 5474 e 5475, mês 09/2018, Contrato 051/2018, vigência até 29/08/2018 - protocolo 533009/2018 Hist. Comp. : Vigência até 29/08/2019. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira | 1.635,82 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2013.04320-6 | 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nf 2448 e 2449 pagamento parcial, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 128.480,93 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2014.05807-1 | M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE, nf 201800000001252, mês 09/2018, Contrato 026/2014 - protocolo 516307/2018 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|------------|
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nº 2448 e 2449 pagamento parcial, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 1.184,86 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.06425-0 | Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda | Referente à nota fiscal 36471 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 | 25/10/2018 | 240 | 2005.27696-4 | Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda | VIGILÂNCIA (interior), NFs 3895 a 3908, mês 09/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 507213/2018 | 222.363,70 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Protocolo 544615/2018. CI 349/2018/Advocacia Geral do DETRAN-MT. Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo de nº 0000222-24.2016.5.23.0007, tendo como beneficiário o Sr. Demérito da Silva. | 9.442,08 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5382 a 5384, 5458, 5386 a 5391, mês agosto de 2018-interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 453999/2018. | 12.035,18 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA (interior), NFs 3895 a 3908, mês 09/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 507213/2018 | 2.526,88 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | RPV. Requisição de pequeno valor vinculado ao processo 0001316-10.2016.5.23.0006, tendo como beneficiária a Sr. Cilbene Gonçalves de Paula Oliveira. Protocolo 528244/18. | 9.179,85 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, RECOLHIMENTO DE INSS E IRRF, NFs 320, 321, 322,325, 326, 323, meses de abril, maio e junho/2018, com juros e multas de \$ 1.512,99, Contrato 007/2018, Processo Judicial 0000683-43.2018.5.23.0001-PJE - protocolo 439616/2018 | 13.259,91 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nº 2448 e 2449 pagamento parcial, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 18.827,66 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2012.06409-9 | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5382 a 5384, 5458, 5386 a 5391, mês agosto de 2018-interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 453999/2018. | 212.118,62 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2015.07667-5 | PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FOLDER, Nº 115, Ordem de Serviço 09/2018 - protocolo 441696/2018 | 1.100,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2013.04320-6 | 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda | VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL, nº 2448 e 2449 pagamento complementar, mês setembro/2018, contrato 026/2015, vig. 31/01/2019, p. 519482/2018. | 7.078,24 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, Notas Fiscais nº 5305, 5306 e 5307, mês de 09/2018, Contrato 005/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019, protocolo nº 505983/2018. | 377,54 |
| 2018 | 25/10/2018 | 193 | 2004.03667-6 | Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, nº 7802, Contrato 039/2017 - protocolo 521992/2018 | 100.708,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nº 5700 e 5699 - pg parcial, mês agosto/2018, contrato 004/2016, vig. 26/10/2018, 500024/2018. | 1.282,17 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.06425-0 | Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda | CONE PARA SINALIZAÇÃO, NF 036.619, conforme Contrato 053/2017, Ordem de Fornecimento 020/2018 - protocolo 504001/2018. | 10.460,00 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.06425-0 | Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda | Referente à nota fiscal 036.589, presente no processo 503983/2018. Aquisição de 1.700 unidades de cartão em PVC e 1.700 unidades de cordão para crachás. Aquisição conforme Contrato 053/2017. OBS: AQS parcial da nota fiscal. Nota no SIGPAT: 2018000116, de 01/10/2018. | 3.977,38 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01736-7 | Domingos Sávio Queiróz Porto | CHAVEIRO, NF 5302, serviços no período de 01/09 a 21/09/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 522120/2018 | 1.770,89 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CHAVEIRO, fatura nº 5303, contrato nº 015/2018, vigência até 03/04/2019, protocolo 522135/2018. | 12,47 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.01736-7 | Domingos Sávio Queiróz Porto | CHAVEIRO, fatura nº 5303, contrato nº 015/2018, vigência até 03/04/2019, protocolo 522135/2018. | 373,45 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|----------|
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | pagamento complementar de SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. Nota Fiscal 00007248, Mês de referência 10/2018, contrato 024/2017, Vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 518641/18. | 36,84 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CLIPPING ELETRÔNICO, nº 3318, período de 26/08 a 25/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 501029/2018 | 185,93 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. Nota Fiscal 00007248, Mês de referência 10/2018, contrato 024/2017, Vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 518641/18. | 150,21 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CHAVEIRO, NF 5302, serviços no período de 01/09 a 21/09/2018, Contrato 040/2016 - protocolo 522120/2018 | 59,11 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. Nota Fiscal 00007248, Mês de referência 10/2018, contrato 024/2017, Vigência 12/06/17 a 11/06/18. Protocolo 518641/18. | 9,43 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 2000.00196-7 | AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp | CLIPPING ELETRÔNICO, nº 3318, período de 26/08 a 25/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 501029/2018 | 4.127,95 |
| 2018 | 25/10/2018 | 240 | 1995.03534-6 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda | pagamento de fatura 52828 passagem aerea ic 06/2016 pt 421348/18. | 1.039,46 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2011.05596-7 | Sue Ellen Alessandra Pires Silva | Ref. Proc. nº 541480/2018, OSD-GV nº 1487/2018 - Viagem técnica para descarte das cidades de Campo Verde, Primavera do Leste e Paranatinga. | 810,00 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2011.05515-0 | Ademir Soares de Amorim Silva | Ref. Proc. nº 552975/2018, OSD-GV nº 1512/2018 - Realização de audiência em Diamantino | 90,00 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2011.04268-7 | SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública | TAXA TASEG - CORP BOMBEIRO, para atender o DETRAN em suas instalações no Shopping Estação Cuiabá, p. 518803/2018. | 37,88 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2015.01389-4 | Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME | Referente à nota fiscal 040078, presente no processo 524421/2018. Aquisição de 635 recargas de água mineral para atender às demandas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Aquisição conforme o contrato 031/2018. Nota no SIGPAT: 2018000118, de 09/10/2018. | 2.540,00 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2002.11981-7 | Rebran Indústria e Comércio Ltda. | Referente à nota fiscal 012.022, presente no processo 497345/2018. Aquisição de 350 rolos de arame de aço para lacre. Nota no SIGPAT: 2018000119, de 09/10/2018. | 5.740,00 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda | pagamento COMPLEMENTAR de VIGILANCIA ARMADA interior integral seg devido a desconto de juros de INSS por atraso de pagamento, nº 10812 a 10826 mes JUNHO 2018 ic 04/2018 pt 344142/18 | 802,68 |
| 2018 | 26/10/2018 | 240 | 2014.08169-1 | Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME | TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura 01224492, mês agosto/2018, contrato 038/2014, vig. 13/03/2019, p. 517066/2018. | 5.363,45 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2003.02217-5 | Mauricio de Oliveira Rodrigues | Ref. Proc. nº 546676/2018, OSD-GV nº 1490/2018 - Instrução processual das sindicâncias de números 570/2018/GP/DETRAN/MT, 641/2018/GP/DETRAN/MT e 457/2018/GP/DETRAN/MT. | 990,00 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2008.04496-8 | Loester Rodrigo Marcal Siqueira | Ref. Proc. nº 546679/2018, OSD-GV nº 1491/2018 - Instrução processual das sindicâncias de números 570/2018/GP/DETRAN-MT, 641/2018/GP/DETRAN-MT e 457/2018/GP/DETRAN-MT. | 990,00 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | Ref. Proc. nº 549547/2018, OSD-GV nº 1496/2018 - Conduzir a comissão de arquivo nas unidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. | 810,00 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2018.01311-9 | Rubia Angeramis Soares Vargas Barros | Ref. Proc. nº 546670/2018, OSD-GV nº 1488/2018 - Viagem técnica para descarte das cidades de Campo Verde, Primavera do Leste e Paranatinga. | 810,00 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 1995.04844-8 | Instituto Euvaldo Lodi | CERTIFICADO DIGITAL, NF 6648, Ordem de Serviço 11/2018 - protocolo 560039/2018 | 225,50 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nº 2257 a 2259, 2322, 2261 a 2269, 2272 a 2277, 2279 a 2321 (glosa no valor de R\$ 6.600,00 referente aos processos de pg dos meses de ago e set/2018), mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 515051/2018. | 6.600,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|------------|
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2011.06132-0 | Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 2257 a 2259, 2322, 2261 a 2269, 2272 a 2277, 2279 a 2321 (glosa no valor de R\$ 6.600,00 referente aos processos de pg dos meses de ago e set/2018), mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 515051/2018. | 184.732,91 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 2257 a 2259, 2322, 2261 a 2269, 2272 a 2277, 2279 a 2321 (glosa no valor de R\$ 6.600,00 referente aos processos de pg dos meses de ago e set/2018), mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 515051/2018. | 10.114,24 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 2257 a 2259, 2322, 2261 a 2269, 2272 a 2277, 2279 a 2321 (glosa no valor de R\$ 6.600,00 referente aos processos de pg dos meses de ago e set/2018), mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 515051/2018. | 9.271,73 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza | FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 002755100, mês setembro/2018, Ciretran de Colniza, protocolo nº 530323/2018. | 25,00 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2004.05267-1 | Águas de Vera Ltda | ÁGUA, fatura 17569, matrícula 4340159, mês 10/2018, 55ª Crt de Vera, p. 533623/2018. | 47,59 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 1996.01982-4 | Prefeitura de Guiratinga | ÁGUA, fatura 186482, hidrometro A14G029454, mês 10/2018, 11ª Crt de Guiratinga, p. 535156/2018. | 27,80 |
| 2018 | 29/10/2018 | 240 | 2003.07299-7 | Lucas de Carvalho | INDENIZAÇÃO, referente a indenização ao proprietário do imóvel onde funcionava a 62ª CIRETRAN do município de Aripuanã/MT, Contrato 008/2014, em virtude de avaria sofrida no muro da referida CIRETRAN, conforme relatado na CI 115/2017 (fl. 02). Empenho autorizado conforme o Despacho nº 810/2018, de 10/10/2018, pela DAS (fls. 28 e 29) protocolo 475190/2017. | 1.271,75 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de ALUGUEL mes 09/2018 13 CRT PT 524478/18. | 67,20 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2018, Crt. de Aripuanã, Contrato 003/2017 - protocolo 521713/2018 | 265,70 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Pagamento de aluguel mes 09/2018 2 CRT RONDONOPOLIS ic 04/2015 PT 524556/18 | 20,80 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês de setembro/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 524545/2018. | 20,80 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês 09/2018, pátio de apreensão da 14ª Crt de Arenópolis, contrato 002/2015, vig. 31/08/2020, p. 524467/2018 | 0,68 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig. 31/05/2019, p. 521782/2018. | 4.021,29 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05228-5 | Girlene Monteiro da Silva | Pagamento de aluguel mes 09/2018 19/09 a 30/09 ic 004/2017 pt 521768/18. | 2.226,94 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2013.00558-4 | Vanderlei Teixeira Ribeiro | pagamento de aluguel MES 09/2018 46 CRT GUARANTAN PT 521646/18. | 9.714,36 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2014.02543-0 | Levi Martins de Oliveira | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2018, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 524570/2018. | 4.968,30 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.01335-2 | Oneide Coutinho Brol | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2018, Crt. de Aripuanã, Contrato 003/2017 - protocolo 521713/2018 | 3.742,43 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05461-1 | Walcy Coelho de Souza | LOCAÇÃO, mês de setembro/2018, 36ª Crt de Torixoréu, contrato 006/2017, vig. 01/10/2018, p. 521732/2018. | 1.800,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2015.04702-0 | Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira | LOCAÇÃO, mês 09/2018, pátio de apreensão da 14ª Crt de Arenópolis, contrato 002/2015, vig. 31/08/2020, p. 524467/2018 | 1.912,34 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2016.02364-8 | Paulo Airton Bortolo | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 37ª Crt de Sorriso, contrato 004/2016, vig. 31/05/2019, p. 521782/2018. | 13.762,87 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|----------|
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2018, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 524570/2018. | 2.207,71 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05996-4 | Raíza Raquel Rossi | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 48ª Crt de Rio Branco, vig. 29/10/2018, p. 524500/2018. | 3.175,92 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Pagamento de aluguel mes 09/201819/09 a 30/09 ic 004/2017 pt 521768/18. | 1.693,86 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês 09/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 001/2012, vig. 20/11/2018, p. 521692/2018. | 170,20 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês setembro/2019, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 524511/2018. | 1.080,60 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2010.01393-4 | Jair Frasson | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 19ª Crt de Sinop, contrato 003/2016, vig. 20/03/2019, p. 524518/2018. | 3.504,23 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2006.02631-7 | Dolores de Oliveira Silva | LOCAÇÃO, mês 09/2018, 56ª Crt de Marcelândia, contrato 001/2012, vig. 20/11/2018, p. 521692/2018. | 3.329,80 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 19ª Crt de Sinop, contrato 003/2016, vig. 20/03/2019, p. 524518/2018. | 200,99 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2014.00421-2 | Ilaine Machado de Oliveira Couto | LOCAÇÃO. Mês de referência 09/18, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/14, Vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 521750/18. | 4.714,60 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2018.03753-0 | Osmar da Cruz Figueiredo | pagamento de ALUGUEL mes 09/2018 13 CRT PT 524478/18. | 2.732,80 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês 09/2018, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, contrato 003/2015, vig. 30/09/2018, p. 521671/2018. | 96,39 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2011.08491-6 | Albino Bess | pagamento de ALUGUEL mes 09/2018 pt 524533/18. | 1.513,90 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.06452-6 | Kurt Haas | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2018, Contrato 009/2017, Crt. de Canarana - protocolo 524529/2018 | 2.688,86 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2014.02543-0 | Levi Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2018, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 524570/2018. | 4.013,33 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2015.06335-2 | Cleusa Alves de Araujo | LOCAÇÃO, mês de setembro/2018, Vistoria Carga Pesada, contrato 004/2015, vig. 07/10/2018, p. 524545/2018. | 2.160,45 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de aluguel MES 09/2018 46 CRT GUARANTAN PT 521646/18. | 2.485,64 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05228-5 | Girlene Monteiro da Silva | Pagamento de aluguel mes 09/2018 01/09 a 18/09/18 ic 004/2017 pt 521768/18. | 5.400,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2015.00899-8 | Carlos Roberto Dos Santos | pagamento de aluguel mes 09/2018 35 CRT SÃO JOSE RIO CLARO ic 01/2015 pt 524453/18. | 5.133,34 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência 09/18, 46ª Ciretran Guarantã do Norte, Contrato 001/14, Vigência 01/06/18 a 31/05/19. Protocolo 521750/18. | 589,19 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2009.05822-9 | Antonio Segato | LOCAÇÃO, mês setembro/2019, Ag. Vip de Sinop, contrato 004/2014, vig. 27/10/2018, p. 524511/2018. | 6.010,14 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05227-7 | Jose Luis Hochscheidt | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 55ª Crt de Vera, contrato 005/2017, vig. 02/10/2018, p. 524491/2018. | 3.074,80 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2015.04840-1 | Drayton Salomão de Paulo Machado | LOCAÇÃO, mês 09/2018, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, contrato 003/2015, vig. 30/09/2018, p. 521671/2018. | 2.911,54 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 55ª Crt de Vera, contrato 005/2017, vig. 02/10/2018, p. 524491/2018. | 125,20 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de aluguel mes 09/2018 35 CRT SÃO JOSE RIO CLARO ic 01/2015 pt 524453/18. | 748,01 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2018, Contrato 009/2017, Crt. de Canarana - protocolo 524529/2018 | 63,64 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2015.06339-5 | Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart | Pagamento de aluguel mes 09/2018 2 CRT RONDONOPOLIS ic 04/2015 PT 524556/18 | 2.160,45 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|------------|
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO, mês setembro/2018, 48ª Crt de Rio Branco, vig. 29/10/2018, p. 524500/2018. | 143,05 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2016.02495-4 | PR CONSTRUTORA LTDA | LOCAÇÃO, mês 09/2018, 64ª Crt de Colniza, contrato 005/2016, vig. 08/06/2019, p. 525969/2018. | 5.825,16 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.00802-2 | LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA | Pagamento de aluguel mes 09/2018 agencia coxipó ic 02/2017 pt 525979/18. | 12.943,59 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO, mês 09/2018, Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada Cuiabá, contrato 007/2017, vig. 10/10/2018, p. 526004/2018. | 13.300,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2016.03237-1 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO, meses de agosto e setembro/2018, 22ª Crt de Tangará da Serra, contrato 007/2016, vig. 24/10/2018, p. 525936/2018. | 20.904,52 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | pagamento de ALUGUEL mes 09/2018 patio de apreensão cuiaba ic 01/2018 pt 525993/18. | 9.850,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2013.00571-1 | Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME | Pagamento de aluguel mes 09/2018 ic 01/2017 22 CRT PATIO APREENSÃO TANGARÁ pt 525955/18. | 11.883,41 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2007.07240-2 | Retífica de Motores Araguaia Ltda - me | Pagamento de aluguel mes 09/2018 ic 02/2018 58 CRT TAPURAH pt 526015/18. | 5.000,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2016.07846-9 | Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda | Pagamento de aluguel mes 09/2018 2 CRT rondonopolis pt 525950/18. | 14.288,39 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2007.03524-8 | Karine Oliveira Prates | PARTICIPAÇÃO NO "Curso Completo de Licitação e Contratos para formação de gestores nas contratações públicas, de acordo com a IN 05/2017 MPOG".GR | 1.080,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2000.07088-8 | Ataide Luiz Gomes | Conduzir a Comissão de Gestão Documental as Unidades de Quatro Marcos, Mirassol e Caceres. pt 559814/18. | 810,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2010.05533-5 | Lucas Osviani | Audiencia no município de Colniza-MT, nos processos trabalhistas nr. 0000199-79.2018.5.23.0081; 0000200-64.2018.5.23.0081 e 0000199-79.2018.5.23.0081, todos no dia 06 e no dia 07, audiência na cidade de alta floresta-MT, no processo trabalhista nr. 0000255-23.2018.5.23.0046. pt 559501/18. | 990,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2002.15329-2 | Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu | ÁGUA, fatura 48452, mês 09/2018, matrícula 1623, Crt. de Torixoreu - protocolo 550093/2018 | 22,00 |
| 2018 | 30/10/2018 | 240 | 2001.09974-0 | Agua de Guaranta | ÁGUA. Fatura 150088097, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 10/2018, 46ª Ciretran de Garantã do Norte. Protocolo 546221/18. | 91,46 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | pagamento de nf 974 locação de veiculo mes 08/2018 (01/08 a 31/08) ic 14/2018 pt 471903/18. | 16.128,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1272 (parcial), mês 09/2018, Contrato 004/2017, vigência até 13/03/2019 - protocolo 533202/2018 | 23.042,37 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NF 00001071 (complementar) , mês de setembro/2018, Contrato 014/2018, protocolo 547382/2018 | 3.225,60 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1272 (complementar), mês 09/2018, Contrato 004/2017, vigência até 13/03/2019 - protocolo 533202/2018 | 17.620,63 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1273, mês 09/2018, Contrato 048/2017, vigência até 28/11/2018 - protocolo 533225/2018 | 7.749,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NF nº 00001071 (parcial), mês de setembro/2018, contrato nº 014/2018, protocolo 547382/2018. | 12.902,40 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2011.02075-6 | Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda | rateio de ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, NF nº 201809.00575.01, mês 10/2018, Contrato Comodato Shopping Goiabeiras nº 001/2017, protocolo nº 562795/2018. | 915,72 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento da Nota Fiscal 203, mês de referência 06/18, Contrato 015/2016, vigência 19/07/17 a 18/07/18. Protocolo 336647/18. | 779.852,26 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2009.04667-0 | IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | Pagamento de manutenção de ar condicionado nf 331 mes 07/2018 ic 13/2018 pt 392677/18. | 27.116,41 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Pagamento de fatura 028897278 mes 08/2018 ticket log combustivel ic 56/2016 pt 475367/18. | 14.120,72 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----|--------------|---|---|----------------------|
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2002.16630-0 | Comercial Luar Ltda | Referente à nota fiscal 015.326, presente no processo 411580/2018. Aquisição de 1.200 pacotes de café para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000092, de 13/08/2018. | 10.056,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2014.03957-1 | CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (outsourcing) parcial , fatura 13030, mês 07/2018, Contrato 024/2014, vigência até 06/08/2018 - protocolo 410142/2018 | 57.741,28 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2009.04667-0 | IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 331 mes 07/2018 ic 13/2018 pt 392677/18. | 15.758,21 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2014.03957-1 | CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (outsourcing) complementar , fatura 13030, mês 07/2018, Contrato 024/2014, vigência até 06/08/2018 - protocolo 410142/2018 | 18.070,66 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2009.03191-6 | Ataide do Amaral Júnior | CONDUZIR A EQUIPE DA COMISSÃO DA GERÊNCIA DE ARQUIVO PARA AS CIDADES> PRIMAVERA DO LESTE, PARANATINGA E CAMPO VERDE, NOS DIAS 05 DE NOVENBRO AO DIA 09 DE NOVENBRO | 810,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2017.01159-7 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE. Nota Fiscal 2106, emitida em 13/09/18, Mês de referência 09/18, Ata de Adesão, Ordem de fornecimento 22/18. Protocolo 478801/18. | 3.000,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2013.00924-5 | Anizio da Silva Campos Filho | Aplicar exames teóricos e provas práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558683/18. | 990,00 |
| 2018 | 31/10/2018 | 240 | 2000.07963-0 | Airton Goncalves de Queiroz | Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Viagem no período de 04/11/2018 a 09/11/2018 - protocolo 558726/2018 | 990,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 13.297.807,29 |