



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2019

Data da NOB maior igual a 01/07/2019

Data da NOB menor igual a 31/07/2019

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Subconta	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	01/07/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA,( complementar ) IR, nfs 4259, 4261, 4262, 4263, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269 , 4270, 4271, 4272, 4273, 4299, mês 04/2019, Contrato 006/2018, protocolo 245938/2019	222.363,70
2019	01/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA OSTENSIVA,( complementar ) IR, nfs 4259, 4261, 4262, 4263, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269 , 4270, 4271, 4272, 4273, 4299, mês 04/2019, Contrato 006/2018, protocolo 245938/2019	2.526,88
2019	01/07/2019	240	00000	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150023892, mês 06/2019, matrícula 332787-6, Crt. de Nortelândia - protocolo 296181/2019	68,00
2019	01/07/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura 3514604, mês 06/2019, matrícula 326623, Crt. de Cáceres - protocolo 296437/2019	37,51
2019	02/07/2019	240	00000	2006.04151-7	Ademar Carlos Schultz	Ref. Proc. nº 308992/2019, OSD-GV nº 876/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Atender demanda de vistoria nas cidades do Pólo de Tangará da Serra.	810,00
2019	02/07/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 304998/2019, OSD-GV nº 859/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	02/07/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 304958/2019, OSD-GV nº 854/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa,Novo São Joaquim,Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	02/07/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 853/2019, OSD-GV nº 853/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa,Novo São Joaquim,Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	02/07/2019	240	00000	2019.02555-2	Gilmar Antoninho Menon	pagamento de adiantamento material de consumo 52 CRT pt 277322/19	680,70
2019	02/07/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 304918/2019, OSD-GV nº 843/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Brasnorte.	450,00
2019	02/07/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 304968/2019, OSD-GV nº 855/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa,Novo São Joaquim,Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	02/07/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 304924/2019, OSD-GV nº 844/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Brasnorte.	450,00
2019	02/07/2019	240	00000	2019.02555-2	Gilmar Antoninho Menon	Pagamento de adiantamento prestação de serviços 52 CRT TR norte pt 277251/19	525,00

2019	02/07/2019	240	00000	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 304933/2019, OSD-GV nº 850/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina.	990,00
2019	02/07/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 304977/2019, OSD-GV nº 856/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinópolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	02/07/2019	193	00000	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Ref. Proc. nº 304900/2019, OSD-GV nº 860/2019 - Realização de atividades educativas de trânsito no projeto mutirão Rural em Barão de Melgaço.	450,00
2019	03/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento complementar PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 223, serviços de provas impressas e prova digital, mês 03/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019	190.623,13
2019	03/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nº 229 (parcial) , mês 04/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019 Hist. Comp. : digo, prt 204770/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	45.176,88
2019	03/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, mês 05/2019, folha 01- normal - protocolo 245326/2019	5.100,09
2019	03/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	551.590,35
2019	03/07/2019	193	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 304907/2019, OSD-GV nº 842/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de: Brasnorte.	450,00
2019	03/07/2019	193	00000	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	Ref. Proc. nº 225664/2019, OSD-GV nº 534/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA, conforme despacho (fl. 15) - Realização de atividades educativas de trânsito durante o projeto Mutirão Rural Regional Guarantã	180,00
2019	03/07/2019	193	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 304943/2019, OSD-GV nº 852/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	03/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nº 229 (parcial) , mês 04/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 152158/2019 Hist. Comp. : prt 204770/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	61.681,96
2019	03/07/2019	240	00000	2015.04595-8	Edilso Vieira Jesus	Ref. Proc. nº 308797/2019, OSD-GV nº 875/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Atender demanda de vistoria nas cidades do Polo de Tangará da Serra.	630,00
2019	03/07/2019	240	00000	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	pagamento de ART sinalização viária e acessibilidade na sede detran pt 279823/19	94,76
2019	03/07/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Ref. Proc. nº 309223/2019, OSD-GV nº 878/2019 - Visita técnica na CRT Cláudia verificação das instalações elétricas, avaliação das instalações elétricas de imóvel para alocação em Sinop e Sorriso-MT.	450,00
2019	03/07/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1254180, mês 05/2019 ,matrícula 4130, Crt. Poxoréu - protocolo 303580/2019	33,50

2019	03/07/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 304983/2019, OSD-GV nº 857/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	03/07/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 309205/2019, OSD-GV nº 877/2019 - Visita Técnica em Cláudia, procura de imóvel para instalação das ciretran's de Sorrio e Cláudia.	450,00
2019	03/07/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 356520, Matrícula 3310190, Mês de referência 06/2019, 47ª Ciretran de Vila Rica. Protocolo 290233/2019	71,00
2019	03/07/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	990,00
2019	03/07/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 67597, mês 06/2019, matrícula 1623, Crt. de Torixoréu, protocolo 298777/2019	22,00
2019	03/07/2019	240	00000	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Pagamento de FATURA 150053328 AGUA mes 06/2019 mat 434997-0 46 CRT guarantan pt 246778/19 Hist. Comp. : PT 295145/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	120,46
2019	03/07/2019	240	00000	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	Pagamento de FATURA AGUA mes 06/2019 mat 3536 0 58 CRT Tapurah pt 298926/19	22,88
2019	03/07/2019	240	00000	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2084398, mês 06/2019 , matrícula 428030 , Crt. Pontes e Lacerda - protocolo 294848/2019	144,44
2019	04/07/2019	193	00000	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 298972/2019, OSD-GV nº 829/2019 - Realização de Atividades educativas de trânsito Regional Juina Mutirão Rural da Cidadania nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena e Castanheira.	2.070,00
2019	04/07/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019, Contrato 007/2016 , vigência até 24/10/2020 Crt. Tangará da Serra - protocolo 105886/2019	11.502,67
2019	04/07/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	pagamento de aluguel mes 03/2019 ic 005/2016 64 CRT pt 147708/19	5.825,16
2019	04/07/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2019, Contrato 007/2016 , vigência até 24/10/2020 22 Crt. Tangará da Serra - protocolo 147507/2019	11.502,67
2019	04/07/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 216853 mês 6/2019, matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 300421/2019	25,23
2019	04/07/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019, Contrato 010/2018 , 54 Crt. Nobres - protocolo 105901/2019	5.200,00
2019	04/07/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 2/2019 , Contrato 005/2016, 64 Crt. de Colniza - protocolo 105703/2019	5.825,16
2019	04/07/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150027664, mês 06/2019 , matrícula 434015-9, Crt. Vera - protocolo 297396/2019	45,82
2019	04/07/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 105744/2019	15.724,31
2019	04/07/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2018, Contrato 002/2018, 58 Crt. de Tapurah - protocolo 105708/2019	5.000,00
2019	04/07/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 03/19, 3 CRT BARRA DO GARÇAS, Contrato 007/18, Protocolo 147802/19	25.000,00
2019	04/07/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019, Contrato 007/2017, Ag. de Vistoria Pesada de Cuiabá - protocolo 105797/2019	14.636,59
2019	04/07/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2019, 2 crt rondonopolis Contrato 008/2016 - protocolo 147519/2019	15.724,31

2019	04/07/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2019, Contrato 007/2017, Vistoria Pesada Cuiabá - protocolo 155356/2019	14.636,59
2019	04/07/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	AGUA, fatura mês 06/2019, Unidade Consumidora 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 303349/2019	71,28
2019	04/07/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 02/19, 3 CRT BARRA DO GARÇAS, Contrato 007/18, Protocolo 105910/19	25.000,00
2019	04/07/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019, Contrato 004/2018, núcleo de atendimento Galeria Itália - protocolo 105678/2019	9.000,00
2019	04/07/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 03/19, 58ª Ciretran de Tapurah, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/18 a 15/03/21. Protocolo 162614/2019.	5.152,31
2019	04/07/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 06/19, Posto de Atendimento Shopping Estação, aluguel e energia, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020.. Protocolo 310670/2019. Fatura 314314863.	8.420,23
2019	04/07/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017, Fatura 201906.00575.01, mês de referência 06/2019 - protocolo 308595/2019	1.033,68
2019	10/07/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal, mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	3.435.762,88
2019	10/07/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão, mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	31.146,69
2019	10/07/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal, mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	7.440,53
2019	10/07/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal, mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	19.872,79
2019	10/07/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal, m?s 06/2019 - protocolo 302406/2019	33.650,00
2019	04/07/2019	240	00000	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2017, Crt. de Juína - protocolo 103109/2019	5.280,27
2019	04/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2017, Crt. de Juína - protocolo 103109/2019	4.521,75
2019	04/07/2019	240	00000	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	pagamento de aluguel meses 2e 03/2019 crt juina ic 004/2017 pt 103109/19	9.802,02
2019	05/07/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	AGUA, fatura, mês 06/2019, unidade consumidora 4995-6 Crt. Nova Mutum - protocolo 301727/2019	78,22
2019	05/07/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Pagamento complementar RETENÇÃO DE R\$ 24937,89 LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NF 201900000000449 a 484, ref. ao mês 05/2019, serviços executados no interior, Contrato 057/2016- protocolo 269810/2019	24.937,89
2019	05/07/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento complementar GLOSA DE R\$ 3086,51,00 LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NF 201900000000449 a 484, ref. ao mês 05/2019, serviços executados no interior, Contrato 057/2016- protocolo 269810/2019	3.086,51
2019	05/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento complementar GLOSA DE R\$ 3086,51,00 LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NF 201900000000449 a 484, ref. ao mês 05/2019, serviços executados no interior, Contrato 057/2016- protocolo 269810/2019	9.311,24
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento complementar GLOSA DE R\$ 3086,51,00 LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NF 201900000000449 a 484, ref. ao mês 05/2019, serviços executados no interior, Contrato 057/2016- protocolo 269810/2019	10.157,94

2019	05/07/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Pagamento complementar GLOSA DE R\$ 3086,51,00 LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO , NF 201900000000449 a 484, ref. ao mês 05/2019, serviços executados no interior, Contrato 057/2016- protocolo 269810/2019	164.127,91
2019	05/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	551.296,39
2019	05/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	112.724,82
2019	05/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS , folha mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	2.205,98
2019	05/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	959,53
2019	05/07/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	1.104.511,84
2019	05/07/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02, 03 ,04 e 05/2019, Contrato 012/2018, Crt. de Barra do Bugres - protocolo 105756/2019	6.779,50
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 105756/2019	1.112,67
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu - protocolo 145083/2019	1.725,62
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu - protocolo 145083/2019	1.980,89
2019	05/07/2019	240	00000	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 105830/2019	1.660,66
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 105715/2019	2.512,99
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 005/2017, Crt. de Vera - protocolo 103122/2019	1.067,52
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 005/2017, Crt. de Vera - protocolo 103122/2019	2.454,07
2019	05/07/2019	240	00000	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 105830/2019	1.517,26
2019	05/07/2019	240	00000	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 02 e 03/2019, Contrato 005/2018, Crt. de Dom Aquino - protocolo 105684/2019	2.800,00
2019	05/07/2019	240	00000	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 005/2018, Crt. de Dom Aquino - protocolo 105684/2019	2.129,36
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 105830/2019	143,40
2019	05/07/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02, 03 ,04 e 05/2019, Contrato 012/2018, Crt. de Barra do Bugres - protocolo 105756/2019	1.372,42
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu - protocolo 145083/2019	255,27
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 105715/2019	3.652,51
2019	05/07/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 105756/2019	2.491,02
2019	05/07/2019	240	00000	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( complementar) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 005/2017, Crt. de Vera - protocolo 103122/2019	3.521,59
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 005/2018, Crt. de Dom Aquino - protocolo 105684/2019	670,64

2019	05/07/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	IRRF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 002/2019, Crt. de Marcelândia - protocolo 105756/2019	3.603,69
2019	05/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02/2019 e 03/2019, Contrato 008/2017, Crt. de Rio Branco - protocolo 105715/2019	1.139,52
2019	05/07/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 304991/2019, OSD-GV nº 858/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	05/07/2019	240	00000	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 105922/2019	3.049,97
2019	08/07/2019	240	00000	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 105725/2019	2.400,46
2019	08/07/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2014, Ag. Vip de Sinop, protocolo 105846/2019	4.380,86
2019	08/07/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2014, protocolo 105846/2019	7.803,33
2019	08/07/2019	240	00000	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) meses 02 e 03/2019, Contrato 003/2017, Crt. de Aripuanã - protocolo 105687/2019	4.008,13
2019	08/07/2019	240	00000	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 003/2014, vigência até 003/2014 - protocolo 105916/2019	1.955,35
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 105725/2019	450,90
2019	08/07/2019	240	00000	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (complementar) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis - protocolo 105734/2019	2.400,46
2019	08/07/2019	240	00000	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 105922/2019	2.241,84
2019	08/07/2019	240	00000	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2015, vigência até 07/10/2020 - protocolo 105725/2019	1.949,56
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 003/2017, Crt. de Aripuanã - protocolo 105687/2019	1.335,11
2019	08/07/2019	240	00000	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 003/2014, vigência até 003/2014 - protocolo 105916/2019	2.413,31
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis - protocolo 105734/2019	450,90
2019	08/07/2019	240	00000	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis - protocolo 105734/2019	1.949,56
2019	08/07/2019	240	00000	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 003/2017, Crt. de Aripuanã - protocolo 105687/2019	2.673,02
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 003/2014, vigência até 003/2014 - protocolo 105916/2019	457,96
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 009/2017, vigência até 22/11/2019 - protocolo 105922/2019	808,13
2019	08/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) meses 02 e 03/2019, Contrato 004/2014, Ag. Vip de Sinop, protocolo 105846/2019	3.422,47
2019	08/07/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 317880/2019, OSD-GV nº 890/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00

2019	08/07/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 317872/2019, OSD-GV nº 889/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	Ref. Proc. nº 315243/2019, OSD-GV nº 893/2019 - Realizar fiscalização ordinária em caráter sigiloso a fim de garantir o controle na qualidade e prestação de serviço.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 320187/2019, OSD-GV nº 896/2019 - Realizar a troca do rack de internet, remanejamento de cabos de rede lógica e manutenção preventiva nos equipamentos de TI da CIRETRAN de Nova Olímpia. Viagem no período de 12/07 a 14/07/2019.	450,00
2019	08/07/2019	240	00000	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Ref. Proc. nº 315259/2019, OSD-GV nº 894/2019 - Realizar fiscalização ordinária em caráter sigiloso a fim de garantir o controle na qualidade e prestação de serviço.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 895/2019, OSD-GV nº 895/2019 - Realizar a troca do rack de internet, remanejamento de cabos de rede lógica e manutenção preventiva nos equipamentos de TI da CIRETRAN de Nova Olímpia. Viagem no período de 12/07 a 14/07/2019 - protocolo 320204/2019	450,00
2019	08/07/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 317858/2019, OSD-GV nº 888/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2016.01028-7	Ítalo Conceição de Arruda Fuzetti	Ref. Proc. nº 308786/2019, OSD-GV nº 874/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem Prévio Empenho) - Atender demanda de vistoria nas cidades do Polo de Tangará da Serra.	630,00
2019	08/07/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 315229/2019, OSD-GV nº 892/2019 - Realizar fiscalização ordinária em caráter sigiloso a fim de garantir o controle na qualidade e prestação de serviço. Viagem no período de 14/07 a 19/07/2019.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antonio do do Leste, Primavera do Leste , Campo Verde. Viagem no período de 14/07 a 19/07/2019.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 317895/2019, OSD-GV nº 891/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Cláudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso.	990,00
2019	08/07/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 311745/2019, OSD-GV nº 883/2019 - Visita técnica dos Conselheiros do CETRAN para realizar a Municipalização nas cidades Nova Cotriguaçu, Castanheira e Denise.	810,00
2019	08/07/2019	240	00000	2011.06700-0	Anderson Soares Cotta	Ref. Proc. nº 319435/2019, OSD-GV nº 897/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Servidor prestará serviços no setor de vistoria na unidade de Lucas do Rio Verde, em substituição ao vistoriador em período de férias. Viagem no período de 11/07 a 26/07/2019 - protocolo 319435/2019	2.790,00
2019	09/07/2019	240	00000	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	Pagamento de FATURA 150048605 AGUA mes 06/2019 mat 46647 32 CRT peixoto pt 296790/19	59,50
2019	09/07/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 417180, matrícula 42, mês 06/2019 , Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 313420/2019	65,46
2019	09/07/2019	240	00000	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 2156946, Unidade Consumidora 9493168, Mês de referência 06/2019, 50ª Ciretran de Campo Novo dos Parecis. Protocolo 295229/2019.	38,51
2019	09/07/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, fatura 3462953 ,mês 07/2019, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 314839/2019	78,80

2019	09/07/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura 100023371907, mês 07/2019, matrícula 2337-0, Crt. de Arenápolis - protocolo 311320/2019	77,60
2019	09/07/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura 10008571907, mês 07/2019, matrícula 857-5, Crt. de Arenápolis - protocolo 311365/2019	77,60
2019	09/07/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura , mês 06/2019, Crt. de Rio Branco , protocolo 307486/2019	15,40
2019	09/07/2019	240	00000	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	pagamento de ART sinalização viária e acessibilidade na sede detran pt 279823/19	226,50
2019	09/07/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 205223, mês 06/2019, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 314053/2019	738,54
2019	10/07/2019	214	00000	2010.01038-2	Kelli Lopes Felix	Ref. Proc. nº 309121/2019, OSD-GV nº 872/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2003.03974-4	Leandro Leviali Ecco	Ref. Proc. nº 309016/2019, OSD-GV nº 866/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	Ref. Proc. nº 293621/2019, OSD-GV nº 823/2019 - Participação no IV Encontro Nacional de Educadores do Sistema de Trânsito	1.080,00
2019	10/07/2019	214	00000	2009.00157-1	Mario Marcelo Rondon de Arruda	Ref. Proc. nº 309159/2019, OSD-GV nº 880/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	193	00000	2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	Referente `nota fiscal nº1547, presente no processo nº309531/2019. Aquisição de mesa tipo baia para atendimento. ordem de fornecimento 015/2019. Nota do SIGPAT 2019000023.	9.219,60
2019	10/07/2019	193	00000	2019.03098-1	Madelider Comercial Eireli EPP	Referente à nota fiscal nº377, presente no processo nº 305511/2019. Aquisição de longarinas e cadeiras com rodas. Nota do SIGPAT nº2019000022.	54.500,00
2019	10/07/2019	214	00000	2003.04264-8	Alex da Silva - pm	Ref. Proc. nº 309178/2019, OSD-GV nº 881/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2018.06150-4	Leandro Amancio Dos Santos	Ref. Proc. nº 309088/2019, OSD-GV nº 870/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2002.20968-9	Jose Carlos Dos Santos Damian	Ref. Proc. nº 309067/2019, OSD-GV nº 869/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2012.06702-0	Fabiana Dos Santos Bezerra	Ref. Proc. nº 309055/2019, OSD-GV nº 868/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2009.02388-3	Wander Winkert	Ref. Proc. nº 309145/2019, OSD-GV nº 879/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	193	00000	2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Referente a nota fiscal nº258, presente no processo nº293683/2019. Aquisição de banners. conforme contrato nº040/2018. Nota do SIGPAT 2019/000040	79,92
2019	10/07/2019	214	00000	2015.07175-4	Herika Dias Kuramoto	Ref. Proc. nº 309033/2019, OSD-GV nº 867/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2018.04513-4	Kerollain Isabella Padilha Pacheco	Ref. Proc. nº 309137/2019, OSD-GV nº 873/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	214	00000	2011.07171-7	Sandro Renato de Souza Passos	Ref. Proc. nº 309190/2019, OSD-GV nº 882/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	10/07/2019	193	00000	2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	Referente `nota fiscal nº970, presente no processo nº271419/2019, Aquisição de microcomputador All in on, conforme contrato nº063/2018. Nota do SIGPAT Nº 2019000018.	155.680,00
2019	11/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	145,84



2019	11/07/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, complementar bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 06/2019, Contrato 052/2018, protocolo 322764/2019	165,93
2019	11/07/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	266.564,44
2019	11/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, servidores exclusivamente comissionados , mês 06/2019 - protocolo 316871/2019	36.662,09
2019	11/07/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	159,86
2019	11/07/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	175.110,08
2019	11/07/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS, servidores exclusivamente comissionados , servidor: ADILTON OLIVA KOVALSKI, comp. 04/2019, inserido na folha 06/2019 - protocolo 316871/2019	689,21
2019	11/07/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS, servidores exclusivamente comissionados , servidor: ADILSON OLIVA KOVALSKI, comp. 05/2019, inserido na folha 06/2019 - protocolo 316871/2019	2.726,60
2019	11/07/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS,bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 06/2019, Contrato 052/2018, protocolo 322764/2019	84.497,33
2019	11/07/2019	240	00000	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	Ref. Proc. nº 311740/2019, OSD-GV nº 865/2019 - Realizar visita técnica para aprovar a municipalização nas cidades de Nova Cotriguaçu, Castanheira e Denise.	810,00
2019	11/07/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 317836/2019, OSD-GV nº 886/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde. Viagem no período de 14/07 a 19/07/2019 .	990,00
2019	11/07/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601072019001, mês 07/2019, matrícula 507860-1 , Crt. de Rondonópolis - protocolo 314740/2019	1.459,15
2019	11/07/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150110435 , mês 06/2019, matrícula 2816-9 , Crt. Poconé- protocolo 301503/2019	33,72
2019	11/07/2019	240	00000	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura G04-000.842, mês 06/2019, Crt. de Nobres - protocolo 326833/2019	100,80
2019	11/07/2019	240	00000	2019.03751-8	Edson Gonçalves Franco	Ref. Proc. nº 311730/2019, OSD-GV nº 865/2019 - Realizar visita técnica para a aprovação da Municipalização das cidades de Nova Cotriguaçu, Castanheira e Denise.	810,00
2019	11/07/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 317803/2019, OSD-GV nº 884/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde. Viagem no período de 14/07 a 19/07/2019 - protocolo 317803/2019	990,00
2019	11/07/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 298784/2019, OSD-GV nº 837/2019 - Realizar visita técnica nas CRT's de Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina.	990,00
2019	11/07/2019	240	00000	2007.04859-5	P M C MORO - ME	Pagamento de indenização, aquisição de 20 garrafoes de agua, 35 CRT são jose rio claro, interior, pt 545306/18	240,00
2019	11/07/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colider Ltda	ÁGUA. Fatura 1463546, Matrícula 2228, Mês de referência 06/2019, 34ª Ciretran de Colider. Protocolo 313536/2019.	55,70
2019	12/07/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, mês 05/2019, folha 01- normal - protocolo 245326/2019	8,45

2019	12/07/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, mês 05/2019, folha 03 - Rescisão, protocolo 245326/2019	236,56
2019	12/07/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	746,56
2019	12/07/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	41,94
2019	12/07/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 317850/2019, OSD-GV nº 887/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde.Período de 14/07/2019 a 19/07/2019, protocolo nº 317850/2019.	990,00
2019	12/07/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	574,54
2019	12/07/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	804,57
2019	12/07/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	759,90
2019	12/07/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	35,84
2019	12/07/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	325,54
2019	12/07/2019	240	00000	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	581,41
2019	12/07/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	82,34
2019	12/07/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	273,64
2019	12/07/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING pagamento referente a nota fiscal 14401 ,MT soluções serviço de copias outsourcing mês 02/2019, contrato 024/2014, Protocolo 112637/2019	78.561,19
2019	12/07/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , fatura 1375, mês 04/2019 , Contrato 004/2017 - protocolo 263788/2019	47.823,00
2019	12/07/2019	240	00000	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) meses 02 e 03/2019 , Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte, protocolo 112391/2019	9.612,69
2019	12/07/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	pagamento de nº 1328 locação de veiculo 4x4 utilitario mes 1/2019 (01/01 a 31/01) ic 14/2018 pt 201271/19	16.128,00
2019	12/07/2019	214	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 93019, Mês Referência 06/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 325805/2019	41.102,90
2019	12/07/2019	240	00000	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2016, protocolo 105693/2019	8.872,23
2019	12/07/2019	240	00000	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, complementar mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2016, protocolo 105693/2019	17.784,16
2019	12/07/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota Fiscal 1391, Mês de Referência Maio/2019, Período 01/05/2019 a 31/05/2019. Contrato 004/2017, vigência 14/03/2019 a 13/09/2019. Protocolo 263784/2019.	47.823,00
2019	12/07/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, fatura 1375 , (complementar) período de 01/02 a 28/02/2019, Contrato 014/2018 - protocolo 207179/2019	6.098,80
2019	12/07/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , Nf 1450, período de 01/03 a 31/03/2019, Contrato 014/2018 - protocolo 207171/2019	20.894,15
2019	12/07/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , Nf 1611,1655 período de 01/04 a 30/04/2019, Contrato 014/2018 - protocolo 310603/2019	20.894,15

2019	12/07/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING, Fatura de locação 14573 , serviço de copias outorsing mês 03/2019, contrato 024/2014, protocolo 167521/2019	75.468,16
2019	12/07/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, fatura 1375 , (parcial) período de 01/02 a 28/02/2019, Contrato 014/2018 - protocolo 207179/2019	11.730,87
2019	12/07/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1376 , mês 04/2019, Contrato 048/2017 - protocolo 265456/2019	7.749,00
2019	12/07/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULOS. Nota Fiscal 1392, Mês de referência Maio/2019, período 04/05/19 a 31/05/19, contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 265463/2019.	7.749,00
2019	12/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (complementar) meses 02 e 03/2019 , Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte, protocolo 112391/2019	5.840,64
2019	12/07/2019	240	00000	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (parcial) meses 02 e 03/2019 , Contrato 003/2018 , Crt. de Guarantã do Norte, protocolo 112391/2019	8.946,67
2019	12/07/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 324249/2019, OSD-GV nº 903/2019 - Visita técnica para vistoria em imóvel onde será instalada a 4ª CRT de Cáceres.	270,00
2019	12/07/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 156 manutenção de ar condicionado mes 04/2019 ic 61/2018 pt 210360/19.	19.937,00
2019	12/07/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING, Fatura de locação 14761 , serviço de copias outorsing mês 04/2019, contrato 024/2014, protocolo 215488/2019	89.374,22
2019	12/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02/2019 e 03/2019, Contrato 004/2016, protocolo 105693/2019	8.911,93
2019	12/07/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 324241/2019, OSD-GV nº 900/2019 - Vistoria de imóvel para locação	270,00
2019	12/07/2019	240	00000	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	SERVIÇO DE ENGENHARIA AMPLIAÇÃO COBERTURA VISTORIA 5ª CIRETRAN V. GRANDE. Nota Fiscal 141, Data emissão 23/05/2019, contrato 055/2018, vigência 03/01/2019 a 03/03/2019. Protocolo 53806/2019.	16.694,03
2019	12/07/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS, nf 110622, serviços no período de 21/05 a 20/06/2019, mês 06/2019, Contrato de Adesão 35301/2018 - protocolo 303396/2019.	7,50
2019	12/07/2019	214	00000	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nf 3624, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/05 a 06/06/2019, Contrato 026/2017 - protocolo 294637/2019	40.000,00
2019	12/07/2019	214	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS, nf 110622, serviços no período de 21/05 a 20/06/2019, mês 06/2019, Contrato de Adesão 35301/2018 - protocolo 303396/2019.	492,50
2019	12/07/2019	193	00000	2015.08360-4	Fingertech Imp. e Com. de Produtos Tecnológicos Ltda	Referente a nota fiscal nº26540, presente no processo n º322472/2019. Aquisição de leitores digitais. conforme ordem de fornecimento 20/2019. Nota do SIGPAT 2019000025	20.900,00
2019	12/07/2019	193	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº1837, presente no processo nº326131/2019. Aquisição de maquina fotográfica. Conforme ordem de fornecimento 012/2019. Nota do SIGPAT nº2019000026.	4.000,00
2019	12/07/2019	240	00000	2017.04784-2	Liderança Serviços Terceirizados ME	pagamento de nf 883, 994,995 A 1011 LIMPEZA PATIOS, TERRENOS por demanda IC 33/2017 PT 220488/19	12.480,00
2019	12/07/2019	240	00000	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 7211 (complementar) , período de 01/06 a 11/06/2018 , Contrato 022/2016- protocolo 642584/2018	1.391,13

2019	12/07/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 06/2019, conforme Ofício Ag. do Setor Público - ADMIN - 164/2019 - protocolo 325313/2019	269,26
2019	12/07/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	10.450,75
2019	12/07/2019	214	00000	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	Ref. Proc. nº 309109/2019, OSD-GV nº 871/2019 - Operação Integrada de Trânsito - Operação Lei Seca.	450,00
2019	15/07/2019	240	00000	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 82309120, mês 12/2018, 13/11 a 15/12/18 Contrato 020/2018, protocolo 17514/2018	241,90
2019	15/07/2019	240	00000	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 82309120, mês 12/2018, 13/11 a 15/12/18 Contrato 020/2018, protocolo 17514/2018	2.892,19
2019	15/07/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Processo: 332348/2019 - GV 922/2019 - Realizar diligências em Investigações preliminares.	270,00
2019	15/07/2019	240	00000	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 329421/2019, OSD-GV nº 918/2019 - Convocação reunião AND.	360,00
2019	16/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS, nota fiscal nº 00009221, mês de referência 06/2019, Contrato nº 058/2018, 15/10/2018 a 14/10/2019, protocolo nº 296566/2019.	9,22
2019	16/07/2019	240	00000	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS, nota fiscal nº 00009221, mês de referência 06/2019, Contrato nº 058/2018, 15/10/2018 a 14/10/2019, protocolo nº 296566/2019.	182,78
2019	16/07/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	45.088,99
2019	16/07/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	24.496,04
2019	16/07/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	2.569,96
2019	16/07/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	2.980,03
2019	16/07/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	11.239,18
2019	16/07/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	10.672,64
2019	16/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal, mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	16.928,48
2019	16/07/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	8.475,89
2019	16/07/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	15.671,97
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA, NFs 2820 e 2821, mês 04/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 243109/2019	7.373,17
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 93147, Mês Referência 06/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 325787/2019	70.127,63
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5664 a 5666 mes 05/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 258382/19.	4.118,59
2019	17/07/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566072019001, mês 07/2019, matrícula 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 322332/2019	55,41
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, somente encargos NFs 2872 e 2873, mês 05/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 275187/2019	18.827,66

2019	17/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA OSTENSIVA,só encargos IR, nfs 4310a 4323, , mês 05/2019, Contrato 006/2018, protocolo 277655/2019	27.795,48
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PAGAMENTO somente encargos DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 233 (parcial) , mês 06/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 311950/2019	22.146,82
2019	17/07/2019	240	00000	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, nf 1610, cadeiras e longarinas , Contrato 053/2018 - protocolo 179897/2019	47.625,00
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3501 (complementar) , mês 05/2019, Contrato 030/2016 -protocolo 264242/2019	175,41
2019	17/07/2019	240	00000	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 434, Contrato 013/2018 - protocolo 191201/2019	21.226,42
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, parcial (INSS, ISS, IRRF) nfs 5935 e 5936, mês 04/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 237820/2019	5.528,70
2019	17/07/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Processo: 293648/2019 - GV 790/2019 - Realizar atividades da Comissão de Gestão Documental (DESCARTE DE ARQUIVO) conforme cronograma aprovado nas unidades desconcentradas do Polo de Rondonopolis: CRT DE ALTO ARAGUAIA, CRT DE ALTO GARÇAS, CRT DE PEDRA PRETA, CRT DE GUIRANTINGA, CRT JACIARA, CRT CAMPO VERDE.	2.430,00
2019	17/07/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	PASSAGENS TERRESTRES, fatura 001/ 2019, 002/2019 e 003/2019 ( complementar), referente ao período de outubro, novembro e dezembro/2018, Contrato 057/2018 - protocolo 234480/2019	3.946,61
2019	17/07/2019	240	00000	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS, fatura 0131683-4 , mês 02/2019 , Contrato 038/2014 - protocolo 204548/2019	4.491,23
2019	17/07/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 290188/2019, OSD-GV nº 800/2019 - Atender a demanda de vistoria em Diamantino.	1.170,00
2019	17/07/2019	240	00000	2011.04555-4	VIRTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à nota fiscal nº072, presente no processo nº319799/2019. Aquisição de escova plástica com cerdas de aço. nota do SIGPAT 2019/000047.	1.119,60
2019	17/07/2019	240	00000	2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	Referente à nota fiscal nº24591, presente no processo nº302936/2019. Aquisição de ribbon de cera para impressora térmica. Nota do SIGPAT 2019/000041.	1.515,00
2019	17/07/2019	240	00000	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, (parcial) nfs 377, 378, 379, 380, 381, ref. mês 10/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 646302/2018	59.130,29
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, repactuação data base 2018, convenção coletiva de trabalho nfs 5964 , Contrato 04/2016 - protocolo 654390/2019 Hist. Comp. : protocolo correto 654390/2018 Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	1.783,27
2019	17/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, repactuação data base 2018, convenção coletiva de trabalho nfs 5964 , Contrato 04/2016 - protocolo 654390/2019 Hist. Comp. : protocolo correto 654390/2018 Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	3.923,20
2019	17/07/2019	240	00000	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, repactuação data base 2018, convenção coletiva de trabalho nfs 5964 , Contrato 04/2016 - protocolo 654390/2019 Hist. Comp. : protocolo correto 654390/2018 Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	29.602,32
2019	17/07/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE PESSOAL, Servidor: Adalberto Coelho Fernandes, meses 01, 02 e 22 dias do mês 05/2019, Termo de Cessão entre Detran e Pref. de Lucas do Rio Verde - protocolo 278006/2018	7.785,32

2019	18/07/2019	193	00000	2019.00002-9	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Referente à nota fiscal nº754, presente no processo nº336933/2019. Aquisição de material de T.I., conforme contrato nº 012/2019. Nota do SIGPAT 2019000027.	151.137,80
2019	18/07/2019	193	00000	2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	Referente à nota fiscal nº4565, processo nº293547/2019. aquisição de equipamentos de T.I. Conforme contrato 008/2019. nota do SIGPAT nº2019000024.	52.100,00
2019	18/07/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	ALUGUEL meses: 5 e 6/2019, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 58911/2019. Hist. Comp. : pt correto 263466/2019	4.637,52
2019	18/07/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05 e 06/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 263448/2019	3.601,31
2019	18/07/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL meses: 5 e 6/2019, Ciretran de Pontes e Lacerda, contrato 008/2018, vigência 30/10/2018 29/10/2020, protocolo 58911/2019. Hist. Comp. : pt correto 263466/2019	559,94
2019	18/07/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05 e 06/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 263448/2019	224,73
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6119 a 6128, mês 05/2019, contrato 51/2018, período 01/05/2019 a 30/05/2019. Protocolo 273356/2019	27.690,73
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, (parcial) INSS e ISS, NFs 650, 652, 671, 649, 651, 672, meses de abril, maio e junho/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 239158/2019	12.160,56
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, (parcial) INSS e ISS, NFs 650, 652, 671, 649, 651, 672, meses de abril, maio e junho/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 239158/2019	12.978,87
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6117 a 6118, mês 05/2019, contrato 51/2018, período 01/05/2019 a 30/05/2019. Protocolo 273377/2019	3.748,76
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONFECÇÃO DE CNH, PID, (parcial - INSS e ISS) NF 232 mês 06/2019, Contrato 015/2016, protocolo 311974/2019	96.229,23
2019	18/07/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (parcial) INSS, nfs 11924, 11925, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923, 11926, 119127, 11928, 11929 , serviços executados no mês 05/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 286689/2019	24.323,68
2019	18/07/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura mês 06/2019, matrícula hidrômetro A18F071366, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 325461/2019	49,08
2019	18/07/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 328014/2019, OSD-GV nº 905/2019 - Realização de audiência Processo 0000314-52.2019.5.23.0021 ç Audiência UNA às 10h.	270,00
2019	18/07/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	ÁGUA, fatura 150542657,mes 06/2019, matrícula 5260-4 ,61 Crt. Confresa - protocolo 179099/2019. Hist. Comp. : digo, pt 333423/2019	333,76
2019	18/07/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 328036/2019, OSD-GV nº 910/2019 - Realizar Visita Técnica e Orientação dos servidores das CRT's de Vera, Sinop, Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	810,00
2019	18/07/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150040428, matrícula 4295552, Mês de referência 07/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 322287/2019.	20,60

2019	18/07/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Ref. Proc. nº 337932/2019, OSD-GV nº 949/2019 - Visita técnica nas cidades de Santo Antônio do Leste e Nova Brasilândia, a fim de realizar o processo de municipalização.	450,00
2019	18/07/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Meses de 5 e 6/2019, Pátio de apreensão da 19ª Ciretran de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 01/02/19 a 20/03/2021, 3º Termo aditivo. Protocolo 263407/2019.	1.323,71
2019	18/07/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	AGUA. Fatura 2553505, Matrícula 869, Mês de referência 07/2019, 20ª Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 329786/2019.	85,54
2019	18/07/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 334496/2019, OSD-GV nº 904/2019 - Realização de duas audiências Processo 0000092-76.2019.5.23.0056 às 08h10min ç AUDIÊNCIA UNA e Audiência 0000091-91.2019.5.23.0056 às 08h40min ç AUDIENCIA UNA.	270,00
2019	18/07/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Pagamento Meses de 5 e 6/2019, Pátio de apreensão da 19ª Ciretran de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 01/02/19 a 20/03/2021, 3º Termo aditivo. Protocolo 263407/2019.	6.651,09
2019	22/07/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 0012100582 ,mês 06/2019, período de 18/05 a 17/06/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 323157/2019	252.994,17
2019	22/07/2019	240	00000	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 333249/2019, OSD-GV nº 933/2019 - Realizar ingresso dos computadores no domínio (DETRAN), padronizar nomes dos computadores e programas, se necessário remoção de softwares. Instalar SGA.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 333325/2019, OSD-GV nº 920/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	1.170,00
2019	22/07/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 333262/2019, OSD-GV nº 915/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 333387/2019, OSD-GV nº 942/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	22/07/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 333396/2019, OSD-GV nº 943/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.350,00
2019	22/07/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Ref. Proc. nº 333338/2019, OSD-GV nº 928/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 333289/2019, OSD-GV nº 917/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2018.00407-1	Douglas Dorileo Joaquim	Pagamento de adiantamento p prestação de serviços de pintura e reparos 14 CRT pt 302710/19.	3.700,00

2019	22/07/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Ref. Proc. nº 333419/2019, OSD-GV nº 944/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	1.170,00
2019	22/07/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 333279/2019, OSD-GV nº 916/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	1.170,00
2019	22/07/2019	240	00000	2003.00259-0	Edvaldo Belisario Dos Santos	Ref. Proc. nº 337186/2019, OSD-GV nº 945/2019 - Visita Técnica para municipalização nas cidades de Santo Antônio do Leste e Nova Brasilândia.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2012.04250-8	Lucy Maria de Oliveira	Ref. Proc. nº 337151/2019, OSD-GV nº 939/2019 - Visita Técnica a fim de inspecionar as cidades para o processo de municipalização, passando por Santo Antônio do Leste e Nova Brasilândia.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 333379/2019, OSD-GV nº 934/2019 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia, sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	1.170,00
2019	22/07/2019	240	00000	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Ref. Proc. nº 333353/2019, OSD-GV nº 930/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Campo Verde e Jaciara.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2018.00407-1	Douglas Dorileo Joaquim	Pagamento de adiantamento p aquisição de material de pintura e reparos 14 CRT pt 302710/19.	3.846,25
2019	22/07/2019	240	00000	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 333238/2019, OSD-GV nº 932/2019 - Realizar ingressão dos computadores no domínio (DETRAN), padronizar nomes dos computadores e programas, se necessário remoção de softwares. Instalar SGA.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 337132/2019, OSD-GV nº 947/2019 - Etapas de identificação e descontaminação dos veículos removidos nos pátios das Ciretran's e Agências Municipais do Polo de Barra do Garças-MT até Vila Rica-MT.	3.510,00
2019	22/07/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 333366/2019, OSD-GV nº 931/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Primavera do Leste, Campo Verde e Jaciara.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 333310/2019, OSD-GV nº 919/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	1.170,00
2019	22/07/2019	240	00000	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 334507/2019, OSD-GV nº 908/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Audiência de instrução do processo n. 0000370-07.2018.5.23.0026, tendo por requerente o Sr. DIEGO DA SILVA RIBEIRO, na data de 17/07/2019 às 08h30min.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	Ref. Proc. nº 337142/2019, OSD-GV nº 948/2019 - Etapas de identificação e descontaminação dos veículos removidos nos pátios das Ciretran's e Agências Municipais do Polo de Barra do Garças-MT até Vila Rica-MT.	3.510,00
2019	22/07/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14903971, mês 07/2019, matrícula 317438 , Crt. de Rondonópolis - protocolo 314904/2019	216,32



2019	22/07/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 344774/2019, OSD-GV nº 961/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Boa Esperança (Sorriso) e Primaverainha.	450,00
2019	22/07/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA. Fatura 155660398, matrícula 1868-6, Mês de referência 07/2019, Agência VIP Sinop. Protocolo 332037/2019.	198,49
2019	22/07/2019	240	00000	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032961907 mês 07/2019, matrícula 3296-4, Crt. Sapezal - protocolo 332246/2019	28,91
2019	22/07/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura mês 07/2019 , Unidade Consumidora 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 338223/2019	71,28
2019	22/07/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura , mês 06/2019, 60 Crt. de Brasnorte - protocolo 335918/2019	28,47
2019	22/07/2019	193	00000	2009.07575-1	VR Climatização e Comércio de Ar Condicionado Ltda - EPP	Referente à nota fiscal nº700, presente no processo nº 302926/2019. Aquisição de ar condicionado split inverter, conforme contrato nº041/2017. Nota do SIGPAT 2019000021	95.640,00
2019	22/07/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 300357/2019 - Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	990,00
2019	22/07/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150030906, Matrícula 1903-8, Mês referência 07/2019, 43ª Cireetran Jauru. Protocolo 329153/2019.	60,70
2019	22/07/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	Pagamento de FATURA 909155 AGUA mes 06/2019 mat 6889 31 CRT CANARANA pt 298688/19.	36,00
2019	22/07/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 588715, mês 06/2019, matrícula 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 338222/2019	40,50
2019	22/07/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 586977, mês 05/2019, matrícula 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 338110/2019	40,50
2019	22/07/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura mês 06/2019, Crt. de Colniza - protocolo 316366/2019	25,00
2019	22/07/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal nº417494, presente no processo 308710/2019. Abastecimento de veículos do DETRAN. Conforme contrato nº067/2018 nota SIGPAT 2019/000043	40.791,33
2019	23/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 228, mês 04/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 204791/2019	603.392,27
2019	23/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	LIQ COMPLEMENTAR EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 228, mês 04/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 204791/2019	263.948,39
2019	23/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CONFECÇÃO DE CNH, PID, complementar NF 231 mês 05/2019, Contrato 015/2016, protocolo 263864/2019	838.699,32
2019	23/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2532, mês 04/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 211469/2019.	7,20
2019	23/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 229 (parcial) INSS e ISS, mês 04/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 204770/2019	110.166,83
2019	23/07/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/06/2019, Competência Junho/2019, vencimento em 25/07/2019. Protocolo 32897/2019	106.516,31
2019	23/07/2019	240	00000	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 07/2019, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa - protocolo 341988/2019	71,50
2019	24/07/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 344732/2019, OSD-GV nº 956/2019 - 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.	990,00

2019	24/07/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Processo: 328024/2019 - GV 909/2019 - Realização de visitas técnicas nas CRTs de Vera, Sinop, Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	810,00
2019	24/07/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 344753/2019, OSD-GV nº 959/2019 - Conduzir veículo com até 4 examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos nos municípios de Primavera e Boa Esperança (Sorriso) . Acompanhar como são realizados os exames práticos no interior (visita técnica).	450,00
2019	24/07/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 344701/2019 - Aplicar exames práticos e teóricos no município de Boa Esperança e Primavera.	450,00
2019	24/07/2019	240	00000	2019.02966-3	Luiz Paulo Rodrigues Tiepo	Ref. Proc. nº 342103/2019, OSD-GV nº 955/2019 - Realizar inspeção para credenciamento - Clínica Psicológica - Juruena.	270,00
2019	24/07/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 311515/2019, OSD-GV nº 898/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho) - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	24/07/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 344747/2019, OSD-GV nº 958/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	24/07/2019	240	00000	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02 e 03/2019, Contrato 001/2015 - protocolo 105867/2019	9.559,67
2019	24/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 02 e 03/2019, Contrato 001/2015 - protocolo 105867/2019	2.426,97
2019	24/07/2019	240	00000	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2532, mês 04/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 211469/2019.	136,80
2019	24/07/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA. Fatura 973422, Unidade Consumidora 964150, Mês de referência 07/2019, 7ª Ciretran de Alto Araguaia. Protocolo 321654/2019.	108,61
2019	24/07/2019	240	00000	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA. Fatura 1204040, Matrícula 15269-2, mês de referência 06/2019, 25ª Ciretran de Juina. Protocolo 339475/2019.	51,96
2019	24/07/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE PESSOAL, Servidor: Adalberto Coelho Fernandes, do mês 06/2019, Termo de Cessão entre Detran e Pref. de Lucas do Rio Verde - protocolo 319521/2018	7.785,32
2019	24/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 230 (parcial) INSS e ISS, mês 05/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 263840/2019	12.859,38
2019	24/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, (parcial - INSS e ISS) NF 231 mês 05/2019, Contrato 015/2016, protocolo 263864/2019	49.922,58
2019	24/07/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CONFECÇÃO DE CNH, PID, complementar NF 232 mês 06/2019, Contrato 015/2016, protocolo 311974/2019	583.793,19
2019	24/07/2019	214	00000	2000.13400-2	Mariowillian Ribeiro	Ref. Proc. nº 322122/2019, OSD-GV nº 901/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (em decorrência da mudança da data da viagem) - Curso de escolta e batedor - Instrução Capacitador	180,00
2019	25/07/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA, fatura 7738152, energia elétrica , mês 06/2019 - protocolo 343536/2019	138.579,93
2019	25/07/2019	193	00000	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Ref. Proc. nº 351670/2019, OSD-GV nº 973/2019 - Realização de ação do projeto Rota Cidadã em Nova Mutum.Período 31/07/2019 a 01/08/2019.	270,00
2019	25/07/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, nf 11558, Contrato 059/2018 - protocolo 343059/2019	6,63

2019	25/07/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	Ref. Proc. nº 351658/2019, OSD-GV nº 972/2019 - Realização de ação do projeto Rota cidadã em Nova Mutum.Período 31/07/2019 a 01/08/2019.	270,00
2019	26/07/2019	240	00000	2006.10673-6	Tatiana Corrêa da Silva Fraga	Ref. Proc. nº 337178/2019, OSD-GV nº 941/2019 - Visita Técnica a fim de inspecionar a cidade de Nossa Senhora do livramento para o processo de municipalização.	90,00
2019	26/07/2019	240	00000	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Ref. Proc. nº 344710/2019, OSD-GV nº 951/2019 - 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.	990,00
2019	26/07/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 345243/2019, OSD-GV nº 963/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	26/07/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 344779/2019, OSD-GV nº 962/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	26/07/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 344741/2019, OSD-GV nº 957/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2019	26/07/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 344765/2019, OSD-GV nº 960/2019 - 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.	990,00
2019	26/07/2019	240	00000	2019.02569-2	Raphael Carlos de Matos	Ref. Proc. nº 244224/2019, OSD-GV nº 618/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CRT's e demais unidades desconcentradas em Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	180,00
2019	26/07/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 332351/2019, OSD-GV nº 937/2019 - Atender demanda de vitorias em Diamantino.Período 04/08/2019 a 10/08/2019.	1.170,00
2019	26/07/2019	240	00000	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 344718/2019, OSD-GV nº 953/2019 - 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.	990,00
2019	26/07/2019	240	00000	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 349994/2019, OSD-GV nº 971/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Audiência na Comarca de Peixoto de Azevedo, TRT, autor da ação: DIRLEI LINHARES DE ANDRADE, nº do processo: 0000038-49.2019.5.23.0141, no dia 30/07/19, às 09:00 horas da manhã.	450,00
2019	26/07/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Ref. Proc. nº 344723/2019, OSD-GV nº 954/2019 - 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.	990,00
2019	26/07/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 337192/2019, OSD-GV nº 946/2019 - Visita técnica para visitar a cidade de Nossa Senhora do Livramento a fim de instruir o processo de municipalização.	90,00
2019	26/07/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	49.131,22
2019	26/07/2019	240	00000	2016.01589-0	Guilherme Ermita	pagamento de adiantamento prestação de serviços manutenção eletrica 17 CRT pt 333924/19.	3.800,00

2019	26/07/2019	240	00000	2012.03254-5	Fabio de Araujo Pompermayer	pagamento de adiantamento prestação de serviços 50 CRT pt 332867/19.	4.000,00
2019	26/07/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	DESPESAS ENERGIA, mês 05/2019 , Contrato de Comodado 001/2016 - protocolo 329335/2019	1.034,24
2019	26/07/2019	240	00000	2016.01589-0	Guilherme Ermita	pagamento de adiantamento aquisição material de consumo 17 CRT pt 333924/19.	2.100,00
2019	26/07/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, nfs 4310 a 4323, , mês 05/2019, Contrato 006/2018, protocolo 277655/2019	222.363,70
2019	26/07/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	DESPESAS ENERGIA, mês 06/2019 , Contrato de Comodado 001/2016 - protocolo 324085/2019	953,28
2019	26/07/2019	240	00000	2003.00726-5	Adalberto Coelho Fernandes	pagamento de adiantamento aquisição de material de consumo 49 CRT PT 327887/19.	1.330,00
2019	26/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CURSO PREGÃO WEEK, VÍCIOS NO PREGÃO e ELABORAÇÃO DE EDITAIS, de 22 a 26/10/2018, ordem de serviço 013/2018, p. 567123/2018.	62,70
2019	26/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, (parcial) nfs 377, 378, 379, 380, 381, ref. mês 10/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 646302/2018	5.664,85
2019	26/07/2019	240	00000	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÃO EM JORNAL, nf 11558, Contrato 059/2018 - protocolo 343059/2019	149,37
2019	26/07/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	350,15
2019	26/07/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	97,81
2019	26/07/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	680,61
2019	26/07/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	581,41
2019	26/07/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 403 a 407, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 288187/2019	761,80
2019	29/07/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	574.162,09
2019	29/07/2019	240	00000	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	24.232,09
2019	29/07/2019	193	00000	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	Ref. Proc. nº 349957/2019, OSD-GV nº 967/2019 - Ministrar o Curso de Formação em Educação de Trânsito para Professores aos educadores do município de Querência/MT.	810,00
2019	29/07/2019	240	00000	2019.00989-1	Cleyton Soares Almeida	Processo: 355015/2019 - OSGV 986/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Itiquira e Ouro Branco.	90,00
2019	29/07/2019	193	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 349940/2019, OSD-GV nº 965/2019 - Fazer o traslado da equipe técnica da Gerência da Escola Pública de Trânsito, que realizará curso no município de Querência/MT.	810,00
2019	29/07/2019	240	00000	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	Processo: 354994/2019 - OSGV 987/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Itiquira e Ouro Branco.	90,00
2019	29/07/2019	240	00000	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Processo: 355029/2019 - OSGV 985/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de:Itiquira e Ouro Branco.	270,00

2019	29/07/2019	193	00000	2006.00188-8	Juliana Silva do Carmo	Ref. Proc. nº 349959/2019, OSD-GV nº 968/2019 - Ministrar o Curso de Formação em Educação de Trânsito para Professores aos educadores do município de Querência/MT.	810,00
2019	31/07/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017 ,Fatura 201907005750101, mês de referência 07/2019 - protocolo 358586/2019	965,31
2019	31/07/2019	240	00000	2018.01141-8	Luciana Zamproni Branco	Ref. Proc. nº 337164/2019, OSD-GV nº 940/2019 - Visita Técnica a fim de inspecionar a cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT em virtude do processo de municipalização.	90,00
2019	31/07/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Protocolo 356492/2019. GV 976/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	31/07/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Processo: 355043/2019 - OSGV 984/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Itiquira e Ouro Branco.	90,00
2019	31/07/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	67.180,93
2019	31/07/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, m?s 05/2019, folha 01- Normal, protocolo 245326/2019	157.339,99