



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 menor igual a 31/08/2019

Data da NOB maior igual a 01/08/2019

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	01/08/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Protocolo 356463/2019. GV 983/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Protocolo 356499/2019. GV 975/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratá do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Protocolo 356451/2019. GV 989/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Protocolo 358518/2019. GV 994/2019. Realizar fiscalização ordinária em credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	2.070,00
2019	01/08/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 349980/2019, OSD-GV nº 970/2019 - Translado da equipe da Diretoria Executiva aos municípios de: Juara, Juina, Colniza, Aripuanã e Vila Bela da Santíssima Trindade.	1.170,00
2019	01/08/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Protocolo 358527/2019. GV 995/2019. Realizar fiscalização ordinária em credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	2.070,00
2019	01/08/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Protocolo 356455/2019. GV 988/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratá do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2015.04595-8	Edilso Vieira Jesus	Ref. Proc. nº 362996/2019, OSD-GV nº 1005/2019 - Realização do levantamento e vistoria dos veículos destinados ao 5º leilão. Cidades do Polo de Cáceres-MT.	810,00
2019	01/08/2019	240	00000	2006.04151-7	Ademar Carlos Schultz	Ref. Proc. nº 362991/2019, OSD-GV nº 1004/2019 - Realização do levantamento e vistoria dos veículos destinados ao 5º leilão. Cidades do Polo de Cáceres-MT.	810,00
2019	01/08/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 349965/2019, OSD-GV nº 969/2019 - Supervisão das melhorias implementadas na CRT de Juara, Reunião para alinhamento técnico na CRT de Juina, Visita Técnica nas CRT de Colniza, Aripuanã e Vila Bela da Santíssima Trindade.	1.170,00

2019	01/08/2019	240	00000	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	Protocolo 358536/2019. GV 996/2019. Realizar fiscalização ordinária em credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Protocolo 356468/2019. GV 981/2019. Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Protocolo 356502/2019. GV 974/2019. 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	01/08/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 356474/2019, OSD-GV nº 980/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	01/08/2019	240	00000	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Protocolo 358543/2019. GV 997/2019. Realizar fiscalização ordinária em credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	990,00
2019	01/08/2019	193	00000	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Protocolo 361331/2019. GV 1002/2019. Realização de atividade de educação para o trânsito com crianças e jovens no projeto Ribeirinho Cidadão Araguaia, nos municípios de Alto Araguaia, Araguinha, Ponte Branca e Ribeirãozinho.	1.170,00
2019	01/08/2019	193	00000	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	Processo: 361766/2019 - OSGV 1003/2019 - Reunião Denatran a ser realizada no município de São Paulo	360,00
2019	01/08/2019	193	00000	2004.04565-9	Andre Eduardo Pereira da Silva	COMPLEMENTO DE DIARIA. Protocolo 244217/2019. GV 619/2019. Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CIRETRANS e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15/06/2019.	180,00
2019	01/08/2019	193	00000	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 349935/2019, OSD-GV nº 964/2019 - Realização de Ações educativas de trânsito nos municípios de Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingú, Confresa e Canabrava do Norte.	2.250,00
2019	01/08/2019	193	00000	2006.00191-8	Elbes Evangelista da Silva	Ref. Proc. nº 349947/2019, OSD-GV nº 966/2019 - Ministrar o Curso de Formação em Educação de Trânsito para Professores aos educadores do município de Querência/MT.	810,00
2019	01/08/2019	214	00000	2000.13400-2	Mariowillian Ribeiro	Ref. Proc. nº 322122/2019, OSD-GV nº 901/2019 - "Curso de escolta e batedor" - Instrução Capacitador.	1.710,00
2019	01/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 190501948396, fatura , mês 05/2019,6536154600 Contrato 049/2018 - protocolo 207548/2019	4.341,86
2019	01/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 190501946756, 66 34711500, mês 05/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 206894/2019	5.809,16
2019	01/08/2019	240	00000	2015.08609-3	Jestica Wentz	Pagamento de adiantamento aquisição material de consumo 45 CRT pt 331781/19.	400,00
2019	01/08/2019	240	00000	2018.05676-4	Charles Arbo Spinelli	Pagamento de adiantamento prestação serviço, colocação de blindex 52 CRT pt 340361/19	1.280,00
2019	01/08/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	Pagamento de FATURA 68896072019001 AGUA mes 07/2019 mat 6889 31 CRT CANARANA PT 351496/19	36,00
2019	01/08/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	Pagamento de FATURA 27197062019001 AGUA mes 06/2019 mat 2719 31 CRT CANARANA PT 298719/19	40,80
2019	01/08/2019	240	00000	2018.05676-4	Charles Arbo Spinelli	Pagamento de adiantamento aquisição material de consumo 52 CRT pt 340434/19.	3.300,00

2019	01/08/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	Pagamento de FATURA 27197052019001 AGUA mes 05/2019 mat 2719 31 CRT CANARANA pt 246778/19.	40,80
2019	01/08/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	AGUA, fatura , mês 07/2019, matrícula 326623, Crt. de Cáceres - protocolo 296437/2019 Hist. Comp. : pt 351775/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	32,94
2019	01/08/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	AGUA. Fatura 933508, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência 06/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 342331/2019.	31,70
2019	01/08/2019	240	00000	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV, ELEVADO DUARTE DE BARROS, processo 0035649-69.205.8.11.0041, p. 317871/2019.	21.216,47
2019	01/08/2019	240	00000	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEIS, nf 29834715 , período de 01/11 a 15/11/2018, Contrato 056/2016, protocolo 656282/2018	15.787,96
2019	01/08/2019	240	00000	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 200,201,202,203,204 mes 06/2018 ic 12/2018 pt 358527/18	95.593,39
2019	01/08/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência maio/19, Pátio de apreensão - Vistoria Pesada - Cuiabá, Contrato 001/18, Vigência 11/10/19 a 10/10/20. Protocolo 267982/2019.	5.581,67
2019	02/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (PARCIAL), NF nº 272,271,270,269 e 268, mês 08/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 498573/2018.	5.601,97
2019	02/08/2019	240	00000	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal 223174, presente no processo 504021/2018. Aquisição de 270.000 unidades de capas para processos de veículos e 192.000 capas de processos de CNH. Aquisição conforme Contrato nº 18/2018. OBS: AQS de valor parcial da nota fiscal 223174. Nota no SIGPAT: 2018000113, de 01/10/2018.	44.419,92
2019	02/08/2019	240	00000	2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, nf 000.343.222 , Contrato 054/2018, protocolo 606672/2018.	100.000,00
2019	02/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 200,201,202,203,204 mes 06/2018 ic 12/2018 pt 358527/18	5.087,00
2019	02/08/2019	240	00000	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV, Requisição de pequeno valor vinculado de nº 0000464-95.2016.5.23.0002, tendo como beneficiário o Sr. EDELSON ANACLETO DE MORAES - protocolo 229384/2019	25.383,48
2019	02/08/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº48497, processo nº328140/2019. aquisição de água mineral galão de 20 litros. nota do SIGPAT nº2019/000049	2.464,00
2019	09/08/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	20.932,59
2019	09/08/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	22.439,43
2019	09/08/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	3.290.321,56
2019	09/08/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01-Normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	1.627,83
2019	09/08/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	37.150,00
2019	05/08/2019	193	00000	2008.04564-6	FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME	Referente à nota fiscal nº2471, presente no processo 323421/2019. Confecção de camisas, conforme contrato nº033/2018. Nota do SIGPAT 2019/000051	8.165,86

2019	05/08/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 369182/2019, OSD-GV nº 1016/2019 - Participar do Fetran como Juri Pedagógico.	990,00
2019	06/08/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 356488/2019, OSD-GV nº 979/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	06/08/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 56866, fornecimento de passagens aéreas , Contrato 006/2016 - protocolo 290308/2019	1.188,95
2019	06/08/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 57009, fornecimento de passagens aéreas , Contrato 006/2016 - protocolo 311155/2019	2.076,02
2019	06/08/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	Fatura 155700380, matrícula 43209-1, mês de julho/2019, Ciretran de Sinop, protocolo nº 354353/2019.	168,18
2019	06/08/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	Fatura 218254, Hidrometro A10B580202 , mês de JULHO/2019/2019, Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, protocolo nº 357439/2019.	29,85
2019	06/08/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 229610, mês 07/2019,Crt. de Guiratinga - protocolo 349011/2019	27,80
2019	06/08/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 56353, fornecimento de passagens aéreas , Contrato 006/2016 - protocolo 228679/2019	3.751,50
2019	06/08/2019	240	00000	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Pagamento de FATURA 150062872 AGUA mes 07/2019 mat 434997-0 46 CRT guarantan pt 361321/19	130,56
2019	06/08/2019	240	00000	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Fatura 150029145, matrícula 332787-6, mês de julho/2019, Ciretran de Nortelândia, protocolo nº 363475/2019.	68,00
2019	06/08/2019	240	00000	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 56354, fornecimento de passagens aéreas , Contrato 006/2016 - protocolo 228671/2019	2.763,78
2019	06/08/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1829, mês 04/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 200121/2019	3.654,24
2019	06/08/2019	240	00000	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Fatura 2170003, matrícula 9493168, mês de junho/2019, Ciretran de Campo Novo do Parecis, protocolo nº 357197/2019.	43,22
2019	06/08/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 1686 mês 05/2019 , período de 25/05 a 31/05/2019, Contrato 014/2018, protocolo 014/2018 - protocolo 329423/2019	4.178,85
2019	06/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1829, mês 04/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 200121/2019	58,62
2019	06/08/2019	214	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO, NF 113691, mês 07/2019, período de apuração 21/06 a 20/07/2019, Contrato 35301/2018, protocolo 363944/2019	492,50
2019	06/08/2019	214	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente a nota fiscal nº 058, presente no processo nº 3430009/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000054.	3.680,00
2019	06/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO PÁTIO APREENSÃO DE SINOP. mês de julho/2019, contrato 003/2016, vigência 21/03/2019 a 20/03/2021, protocolo nº 367465/2019.	261,04
2019	06/08/2019	214	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente a nota fiscal nº059, presente no processo nº 343009/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000053	1.500,00
2019	06/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses novembro e dezembro /2017, Contrato 003/2016 - protocolo 264227/2017	1.177,19
2019	06/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês , 05 e 06/2019, Contrato 001/2017, PATIO 22 CRT TANGARÁ SERRA vigência até 31/05/2019- protocolo 263357/2019	5.666,52
2019	06/08/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DO PÁTIO APREENSÃO DE SINOP. mês de julho/2019, contrato 003/2016, vigência 21/03/2019 a 20/03/2021, protocolo nº 367465/2019.	3.726,36

2019	06/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS DE TRANSITO, NF 113691, mês 07/2019, período de apuração 21/06 a 20/07/2019, Contrato 35301/2018, protocolo 363944/2019	7,50
2019	06/08/2019	214	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente a nota fiscal nº 055, presente no processo nº 3430009/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000054.	8.259,80
2019	06/08/2019	193	00000	2018.02617-2	Bávoro Termoplástico e Brindes EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, nota fiscal nº 706, emitida em 10/07/2019, Contrato nº 041/2018, vigência 18/07/2019 a 17/07/2019, protocolo nº 351114/2019.	137.740,00
2019	06/08/2019	214	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente à nota fiscal nº060, presente no processo nº343009/2019. Aquisição de materiais de fiscalização. Nota do SIGPAT nº2019000028.	17.630,00
2019	06/08/2019	214	00000	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO OCR, nf 4032, locação de sistema e equipamentos informatizados, período de 07/06 a 06/07/2019, Contrato 026/2017 - protocolo 359258/2019	40.000,00
2019	06/08/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês , 05 e 06/2019, Contrato 001/2017, PATIO 22 CRT TANGARÁ SERRA vigência até 31/05/2019- protocolo 263357/2019	18.100,30
2019	06/08/2019	214	00000	2018.04854-0	CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA SOUZA EIRELI	Referente a nota fiscal nº 058, presente no processo nº 3430009/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000054.	3.200,00
2019	06/08/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses novembro e dezembro /2017, Contrato 003/2016 protocolo 264227/2017	6.264,79
2019	06/08/2019	193	00000	2017.05523-3	Siriema Industria Grafica e Editora LTDA EPP	Referente a nota fiscal nº2874, presente no processo nº343843/2019. conforme contrato nº038/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000056	14.200,00
2019	06/08/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5664 a 5666 mes 05/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 258382/19.	32.948,71
2019	06/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5664 a 5666 mes 05/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 258382/19.	374,42
2019	06/08/2019	240	00000	2015.06893-1	Valdiva Valério	pagamento de adiantamento material de consumo 37 CRT pt 327069/19.	330,00
2019	06/08/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	1.095.943,44
2019	06/08/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS, folha mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	2.205,98
2019	06/08/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01-Normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	185,96
2019	06/08/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	113.918,26
2019	06/08/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	547.785,76
2019	07/08/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	Ref. Proc. nº 361332/2019, OSD-GV nº 1001/2019 - Realização de atividade de educação para o trânsito com crianças e jovens no projeto Ribeirinho Cidadão Araguaia, nos municípios de Alto Araguaia, Araguinha, Ponte Branca e Ribeirãozinho. Período de 12/08/2019 a 18/08/2019, protocolo nº 361332/2019.	1.170,00
2019	12/08/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	283.573,40
2019	08/08/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 369190/2019, OSD-GV nº 1011/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis, Nova Olímpia.	990,00

2019	08/08/2019	240	00000	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 368421/2019, OSD-GV nº 1017/2019 - Continuidade no processo de identificação e descontaminação dos veículos destinados à reciclagem nas cidades dos Pólos de Vila Rica, Água Boa e Barra do Garças-MT.	2.610,00
2019	08/08/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 372539/2019, OSD-GV nº 1028/2019 - Visita Técnica de acompanhamento de reforma em novo imóvel para as instalações da 4ª Ciretran de Cáceres/DeTRAN/MT.	270,00
2019	08/08/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 369185/2019, OSD-GV nº 1009/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis, Nova Olímpia. Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, protocolo nº 369185/2019.	990,00
2019	08/08/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 369200/2019, OSD-GV nº 1013/2019 - Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde	990,00
2019	08/08/2019	240	00000	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura mês 07/2019, matrícula 3536-0 , Crt. de Tapurah - protocolo 363143/2019	22,88
2019	08/08/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 369213/2019, OSD-GV nº 1014/2019 - Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde.	1.350,00
2019	08/08/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	LIMPEZA,CONSERVAÇÃO , NFs 201900000000521, 549, 522,523,524 ,525 526, 527, 550, 528, 580, 529, 530, 531, 532, 533 ,534, 535, 536,537, 538, 539 ,551,540,541,542, 543,544, 546, 552,555, 547 548, 553,554, ,556, 557,558, 559,560, 561, 562,568, 569, 563, 566 ,581, 570, 571, 564, 582, ,572 ,573 ,567, 565, 574 ,583, 575, 576, 577 ,578, 579 ref. ao mês 06/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 330095/19	2.235,62
2019	08/08/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 369235/2019, OSD-GV nº 1022/2019 - Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde	1.350,00
2019	08/08/2019	240	00000	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 370978/2019, OSD-GV nº 1029/2019 - Diligencia da comissão de ética. Viagem no período de 12/08 a 15/08/2019.	630,00
2019	08/08/2019	240	00000	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	Referente à nota fiscal nº13669, presente no processo nº269939/2019. Aquisição de lacres em policarbonato, conforme contrato nº006/2015. Nota do SIGPAT 2019/000037	45.000,00
2019	08/08/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA,CONSERVAÇÃO , NFs 201900000000521, 549, 522,523,524 ,525 526, 527, 550, 528, 580, 529, 530, 531, 532, 533 ,534, 535, 536,537, 538, 539 ,551,540,541,542, 543,544, 546, 552,555, 547 548, 553,554, ,556, 557,558, 559,560, 561, 562,568, 569, 563, 566 ,581, 570, 571, 564, 582, ,572 ,573 ,567, 565, 574 ,583, 575, 576, 577 ,578, 579 ref. ao mês 06/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 330095/19	189.921,29
2019	08/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA,CONSERVAÇÃO , NFs 201900000000521, 549, 522,523,524 ,525 526, 527, 550, 528, 580, 529, 530, 531, 532, 533 ,534, 535, 536,537, 538, 539 ,551,540,541,542, 543,544, 546, 552,555, 547 548, 553,554, ,556, 557,558, 559,560, 561, 562,568, 569, 563, 566 ,581, 570, 571, 564, 582, ,572 ,573 ,567, 565, 574 ,583, 575, 576, 577 ,578, 579 ref. ao mês 06/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 330095/19	10.155,54
2019	08/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 660, 11 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 332604/2019	1.717,10

2019	08/08/2019	240	00000	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 372551/2019, OSD-GV nº 1030/2019 - Visita técnica de acompanhamento da adequação do imóvel (Locação) das instalações da 4ª CRT de Cáceres/MT.	270,00
2019	08/08/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Ref. Proc. nº 373839/2019, OSD-GV nº 1027/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar atividades de descartes nas unidades desconcentradas do Pólo de Juína: CRT de Juína, Brasnorte e Campo Novo e Pólo de Tangará: CRT Tangará da Serra, CRT Nova Olímpia, CRT Barra do Bugres, CRT Arenápolis, CRT Nortelândia, Força-Tarefa Diamantino. Período de 11/08/2019 a 31/08/2019, protocolo nº 373839/2019.	3.690,00
2019	08/08/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150164690, mês 07/2019, matrícula 433643-7, Crt. de Primavera do Leste , protocolo 359493/2019	363,12
2019	08/08/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Proc. nº 369217/2019, OSD-GV nº 1015/2019 - Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde e Chapada dos Guimarães	810,00
2019	08/08/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	pagamento de nf 660, 11 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 332604/2019	82.935,82
2019	08/08/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 369227/2019, OSD-GV nº 1020/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis, Nova Olímpia.	990,00
2019	08/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , NFs 201900000000521, 549, 522,523,524 ,525 526, 527, 550, 528, 580, 529, 530, 531, 532, 533 ,534, 535, 536,537, 538, 539 ,551,540,541,542, 543,544, 546, 552,555, 547 548, 553,554, ,556, 557,558, 559,560, 561, 562,568, 569, 563, 566 ,581, 570, 571, 564, 582, ,572 ,573 ,567, 565, 574 ,583, 575, 576, 577 ,578, 579 ref. ao mês 06/2019, interior , contrato 057/2016 -prot 330095/19	9.309,04
2019	08/08/2019	240	00000	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Continuidade no processo de identificação e descontaminação dos veículos destinados à reciclagem nas cidades dos Pólos de Vila Rica, Água Boa e Barra do Garças-MT.	2.610,00
2019	08/08/2019	240	00000	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.017, Matrícula 1757-4, Mês de referência 07/2019, 23ª Ciretran Juara. Protocolo 349474/2019	182,11
2019	08/08/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Ref. Proc. nº 369222/2019, OSD-GV nº 1019/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis, Nova Olímpia.	990,00
2019	08/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 660, 11 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 332604/2019	1.201,96
2019	08/08/2019	240	00000	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 36196/2019, OSD-GV nº 1012/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis, Nova Olímpia.	990,00
2019	08/08/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150154869, mês 07/2019 , matrícula 4345533 , protocolo 361299/2019	466,40
2019	08/08/2019	240	00000	2019.06108-7	Gilia Amaral	Ref. Proc. nº 370973/2019, OSD-GV nº 1025/2019 - Encontro da Associação Nacional dos Detrans.	600,00
2019	08/08/2019	240	00000	2019.06109-5	Carolina Alonso Mello	Ref. Proc. nº 370953/2019, OSD-GV nº 1024/2019 - Encontro da Associação Nacional dos Detrans.	600,00

2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	232,22
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.525,80
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.570,63
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.901,28
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.908,14
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 993,994,995,998,999,978 , tel 65 36154600 mês 01,02,03,04,05,06/2019, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.561,38
2019	09/08/2019	214	00000	2015.01075-5	OUTIMPRESS INDUSTRIA GRÁFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	CONFECÇÃO BLOCOS DE MULTAS, nota fiscal nº 277, data emissão 06/08/2019, Ordem de Fornecimento nº 08/2019, Pregão Eletrônico 03/2019, protocolo nº 348321/2019.	17.860,00
2019	09/08/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO PÁTIO APREENSAO, Ciretran Pontes e Lacerda, mês julho/2019, contrato 008/2019, protocolo nº 367282/2019.	2.546,62
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 190602139175, 65 36154600, mês 06/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 252394/2019	5.956,78
2019	09/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO PÁTIO APREENSAO, Ciretran Pontes e Lacerda, mês julho/2019, contrato 008/2019, protocolo nº 367282/2019.	52,11
2019	09/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 19002137538, 66 34711500, mês 06/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 206894/2019 Hist. Comp. : digo, pt 252380/19 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	5.840,94
2019	09/08/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 369231/2019, OSD-GV nº 1021/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores a Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde.	990,00
2019	09/08/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 714/2019 ,01/03 a 20/03/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360916/19.	760,27
2019	09/08/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS , fatura 1404, locação de caminhão,01/06 a 30/06/19, mês 06/2019, Contrato 048/ 2017 - protocolo 347099/2019	7.749,00
2019	09/08/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 775/2019 e 776/2019 ,01/06 a 10/06/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360934/19.	801,89
2019	09/08/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 770/2019 ,17/05 a 31/05/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360927/19.	669,03
2019	09/08/2019	240	00000	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Referente à nota fiscal nº42207, presente no processo nº 293840/2019. Aquisição de gás de cozinha 13 litros. conforme contrato nº 060/2018. nota do sigpat 2019/000039.	661,50
2019	09/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1858, 1849, 1850, meses 04, 05 e 06/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 355291/2019	123,33
2019	09/08/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1858, 1849, 1850, meses 04, 05 e 06/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 355291/2019	7.687,27

2019	09/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1858, 1849, 1850, meses 04, 05 e 06/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 355291/2019	202,17
2019	09/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1858, 1849, 1850, meses 04, 05 e 06/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 355291/2019	6,75
2019	09/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1858, 1849, 1850, meses 04, 05 e 06/2019 período de 30/04 a 20/06/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 355291/2019	202,17
2019	12/08/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 379690/2019, OSD-GV nº 1052/2019 - Realização instalação do Totem na cidade de Lucas do Rio Verde, retirar os totem de Sorriso que se encontra na Ciretran e encaminhar para Cuiabá. Viagem no período de 14/08 a 17/08/2019.	630,00
2019	12/08/2019	240	00000	2015.07624-1	Henry César da Silveira Ferreira	Ref. Proc. nº 379701/2019, OSD-GV nº 1057/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participação no CONARH em SP - Feira Nacional de Políticas de Recursos Humanos em São Paulo (Capital).	840,00
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 977,979,980,990,992 , tel 65 36154600, e 6634711500 fatura 977 meses 09/2018 e 09,10,11,12/2018, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.988,93
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1900900001022 e 190900001021, tel 36154600 mês 09/2019, período de 18/06 a 17/07/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 375068/2019	11,19
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 977,979,980,990,992 , tel 65 36154600, e 6634711500 fatura 977 meses 09/2018 e 09,10,11,12/2018, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	133,22
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1900900001022 e 190900001021, tel 36154600 mês 09/2019, período de 18/06 a 17/07/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 375068/2019	267,26
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1908002328111, tel 66 36471150000 mês 08/2019, período de 18/05 a 17/05/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 373952/2019	5.704,04
2019	12/08/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 168 manutenção de ar condicionado mes 06/2019 ic 61/2018 pt 341691/19.	23.434,00
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 977,979,980,990,992 , tel 65 36154600, e 6634711500 fatura 977 meses 09/2018 e 09,10,11,12/2018, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.977,14
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 977,979,980,990,992 , tel 65 36154600, e 6634711500 fatura 977 meses 09/2018 e 09,10,11,12/2018, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	76,06
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura: 977,979,980,990,992 , tel 65 36154600, e 6634711500 fatura 977 meses 09/2018 e 09,10,11,12/2018, período, Contrato 049/2018 - protocolo 359141/2019	1.939,10
2019	12/08/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	Fatura de água nº 361342, Unidade consumidora 3310190, Ciretran de Vila Rica, mês julho/2019, protocolo nº 351601/2019.	71,00
2019	12/08/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2019/1074-7, mês 07/2019, hidrômetro 135383,Crt. de Rio Branco - protocolo 376603/2019	23,70

2019	12/08/2019	240	00000	2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2102900, mês 07/2019, matrícula 428030, Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 361252/2019	110,77
2019	12/08/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150129983, mês 07/2019, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - 362714/2019	33,72
2019	12/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2654, mês 05/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 348432/2019.	7,20
2019	12/08/2019	240	00000	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2654, mês 05/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 348432/2019.	136,80
2019	12/08/2019	240	00000	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2653, mês 06/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 348418/2019.	136,80
2019	12/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2653, mês 06/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 348418/2019.	7,20
2019	12/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1908002512457, mês 08/2019, período de 18/06 a 17/07/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 363104/2019	5.693,01
2019	12/08/2019	240	00000	2012.08598-3	Leticia Barreto Verssali Marques	ADIANTAMENTO, para custear despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica - protocolo 358491/2019	1.290,00
2019	12/08/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 379303/2019, OSD-GV nº 1058/2019 - Vistoria para levantamento de dados afim de execução de reforma. Viagem no período de 15/08 a 17/08/2019.	450,00
2019	12/08/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	Fatura 68090, matrícula 1623, mês de julho/2019, Ciretran de Torixoréu, protocolo nº 352926/2019.	22,00
2019	12/08/2019	240	00000	2014.03832-1	Solange Chaves de Oliveira	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Paranatinga - protocolo 353983/2019	450,00
2019	12/08/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	Unidade Consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, mês de julho/2019, Ciretran de Nova Mutum, protocolo nº 356249/2019.	78,22
2019	13/08/2019	240	00000	2019.03167-6	Edgar Milher Aguiar Belem Brito	Ref. Proc. nº 244319/2019, OSD-GV nº 628/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme e-mail fls. 20 a 22 e ci nº 034/2019/Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho) - Participar do Encontro de Chefes e Servidores de CRT's e demais Unidades Desconcentradas em Cuiabá-MT e atendimento com a psicóloga.	180,00
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	1.184,86
2019	14/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA OSTENSIVA,só encargos IR, nfs 4310a 4323, , mês 05/2019, Contrato 006/2018, protocolo 277655/2019	2.526,88
2019	14/08/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) , 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	194.589,28
2019	14/08/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	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	135.559,17
2019	14/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	8.215,70
2019	14/08/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	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	28.695,08

2019	14/08/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	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	211.960,60
2019	14/08/2019	240	00000	2019.03128-5	Jocélio Pereira Dos Santos	ADIANTAMENTO, para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Nortelândia - protocolo 363504/2019	3.856,00
2019	14/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO OI FIXO, fatura nº 190702329743, contrato 049/2018, vigência 14/08/2018 A 13/08/2019, protocolo nº 373976/2019. Obs: Foi gerada nova fatura 190702329743 por motivo de prorrogação.	5.955,39
2019	14/08/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. ft 2902308 Hidrômetro A10L130833, Matrícula 136622-0, Mês de referência 07/2119, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 377929/2019.	141,08
2019	14/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	356,65
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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	7.373,17
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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	13.529,79
2019	14/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, fatura 1908002514108, tel 36154600 mês 08/2019, período de 18/06 a 17/07/2019, Contrato 049/2018 - protocolo 363137/2019	5.929,48
2019	14/08/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING. Pagamento parcial Nota Fiscal 15011, Mês de referência 05/2019, Contrato 024/2014. Protocolo 269216/2019.	17.527,24
2019	14/08/2019	240	00000	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	pagamento de adiantamento prestação de serviços 16 CRT conserto de fossa, PT 354633/2019.	4.000,00
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	24,32
2019	14/08/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, complementar bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 07/2019, Contrato 052/2018, protocolo 383531/2019	31.581,97
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	364,84
2019	14/08/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, complementar bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 07/2019, Contrato 052/2018, protocolo 383531/2019	22.354,37
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	364,84
2019	14/08/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, complementar bolsa auxílio, vale transporte e contribuição institucional, fatura mês 07/2019, Contrato 052/2018, protocolo 383531/2019	33.716,80
2019	14/08/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING. Pagamento complementar Nota Fiscal 15011, Mês de referência 05/2019, Contrato 024/2014. Protocolo 269216/2019.	61.095,50

2019	14/08/2019	240	00000	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Alto Garças - protocolo 354649/2019	4.000,00
2019	14/08/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	AGUA, fatura 150032289, mês 07/2019, matricula 434015-9 , Crt. de Vera - protocolo 359744/2019	45,82
2019	14/08/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	pagamento de nf 661, 12 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 336975/2019	83.412,59
2019	14/08/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 07/19, Posto de Atendimento Shopping Estação, aluguel e energia ,Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020.. Protocolo 382168/2019. Fatura 314316256.	8.659,42
2019	14/08/2019	193	00000	2006.00188-8	Juliana Silva do Carmo	Ref. Proc. nº 384776/2019, OSD-GV nº 1061/2019 - Cursos: Direção Defensiva e Pilotagem Segura, as analistas ministrarão como facilitadoras nos cursos.	810,00
2019	14/08/2019	193	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 384779/2019, OSD-GV nº 1062/2019 - o servidor será o condutor do transporte para as servidoras ministrarem os cursos na cidade de Peixoto de Azevedo.	810,00
2019	14/08/2019	193	00000	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	Ref. Proc. nº 384772/2019, OSD-GV nº 1060/2019 - Cursos: Direção Defensiva e Pilotagem Segura, analistas ministrarão os cursos como facilitadoras.	810,00
2019	14/08/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 332360/2019, OSD-GV nº 938/2019 - Atender demanda de vistoria em Diamantino	1.170,00
2019	15/08/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	35,84
2019	15/08/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMP, ref. diferenças de outras competências, inserido na folha do mês 07/2019 - protocolo 358661/2019	164,43
2019	15/08/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	574,54
2019	15/08/2019	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 07/2019 - protocolo 358669/2019	581,41
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	165,15
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, servidores exclusivamente comissionados , folha 07/2019 - protocolo 358661/2019	37.548,92
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	17.327,45
2019	15/08/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	41,94
2019	15/08/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	273,64
2019	15/08/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	20.590,58
2019	15/08/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	41.280,61
2019	16/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	533.696,99
2019	14/08/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal, mês 07/2019 - protocolo 358669/2019	173.133,39

2019	14/08/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Processo: 381487/2019 - OSGV 1037/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2007.04158-2	Paulo Henrique Lima Marques	Ref. Proc. nº 386801/2019, OSD-GV nº 1075/2019 - IT4CIO DF JUD 2019 - Congresso dos gestores de TI .	1.080,00
2019	14/08/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 384804/2019, OSD-GV nº 1046/2019 - Realizar a aplicar de exames prático de habilitação na comunidade Sadia (Várzea Grande)	90,00
2019	14/08/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Ref. Proc. nº 384386/2019, OSD-GV nº 1066/2019 - Conduzir a Comissão de Arquivo para recolhimento da massa documental nas unidades: CRT de Nova Mutum, CRT de Nobres, CRT de Rosário Oeste e CRT de Poconé.	1.170,00
2019	14/08/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Realizar a aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol d'Oeste e Cáceres.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 384790/2019, OSD-GV nº 1064/2019 - Realizar fiscalização de caráter ordinário nos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 378707/2019, OSD-GV nº 1056/2019 - Visita técnica e força tarefa na unidade de Juara, descarte na unidade de Porto dos Gaúchos. Viagem no período de 18/08 a 24/08/2019.	1.170,00
2019	14/08/2019	240	00000	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Ref. Proc. nº 384785/2019, OSD-GV nº 1049/2019 - Realizar fiscalização em caráter ordinário a fim de garantir o controle e qualidade dos serviços prestados pelos credenciados.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 386826/2019, OSD-GV nº 1074/2019 - IT4CIO DF JUD 2019 - Congresso dos gestores de TI .	1.080,00
2019	14/08/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Ref. Proc. nº 386818/2019, OSD-GV nº 1073/2019 - Of, 161/DIVADM/4ºCR/PMMT - Prot. 260550/2019 - Curso de capacitação de lavratura de auto de infração. - E ações de leilão no município de Rondonópolis-MT.	270,00
2019	14/08/2019	240	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 380179/2019, OSD-GV nº 923/2019 - Visita Técnica à Corregedoria Geral do DETRAN/RJ. Viagem no período de 21/08 a 23/08/2019.	600,00
2019	14/08/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 384768/2019, OSD-GV nº 1035/2019 - Realização de audiência 0000090-09.2019.5.23.0056, Diamantino.	90,00
2019	14/08/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 384812/2019, OSD-GV nº 1059/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores a Realizar a aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol d'Oeste e Cáceres.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 384807/2019, OSD-GV nº 1047/2019 - Realizar a aplicar de exames prático de habilitação na comunidade Sadia (Várzea Grande)	90,00
2019	14/08/2019	193	00000	2015.04260-6	Carpegiane Gonzaga da Silva Liones	Ref. Proc. nº 373479/2019, OSD-GV nº 1026/2019 - Realização de atividades educativas de trânsito no projeto Ribeirinho Cidadão Araguaia em Torixoréu. Período de 17/08/2019 a 18/08/2019, protocolo nº 373479/2019.	270,00
2019	14/08/2019	240	00000	2018.00136-6	Ana Carolina Marques Capobianco	Ref. Proc. nº 380196/2019, OSD-GV nº 924/2019 - Visita Técnica à Corregedoria Geral do DETRAN/RJ. Viagem no período de 21/08 a 23/08/2019.	600,00
2019	14/08/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 384817/2019, OSD-GV nº 1048/2019 - Realizar a aplicar de exames prático de habilitação na comunidade Sadia (Várzea Grande)	90,00

2019	14/08/2019	240	00000	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. nº 377291/2019, OSD-GV nº 1034/2019 - Realizar atividades de desfazimento nas unidades desconcentradas dos Pólos de Tangará: CRT de Tangará da Serra, CRT de Nova Olímpia, CRT de Barra do Bugres, CRT de Nortelândia, CRT DE Arenópolis, CRT de Diamantino. Viagem no período de 18/08 a 31/08/2019.	2.430,00
2019	14/08/2019	240	00000	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Processo: 381465/2019 - OSGV 1040/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 381476/2019, OSD-GV nº 1038/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 378697/2019, OSD-GV nº 1051/2019 - Conduzir a CPAD nas unidades desconcentradas do Pólo de Tangará: CRT Tangará da Serra, CRT de Nova olímpia, CRT Barra do Bugres, CRT Nortelândia, CRT Arenópolis, CRT Diamantino. Viagem no período de 18/08 a 31/08/2019.	2.430,00
2019	14/08/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 384801/2019, OSD-GV nº 1045/2019 - Realizar a aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol d'Oeste e Cáceres.	990,00
2019	14/08/2019	240	00000	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 379682/2019, OSD-GV nº 1031/2019 - Visita técnica e força na unidade Juara e descarte na unidade Porto dos Gaúcho. Viagem no período de 18/08 a 24/08/2019 .	1.170,00
2019	14/08/2019	193	00000	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 376504/2019, OSD-GV nº 1033/2019 - Realização de atividades educativas de trânsito no Projeto Mutirão Rural, etapa Regional Querência, nos municípios de: Gaúcha do Norte, Canarana, Querência, Nova Xavantina e Campinápolis. Viagem no período de 20/08 a 31/08/2019.	2.070,00
2019	14/08/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura mês 08/2019, matrícula 136622-0 , Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 369622/2019	141,08
2019	15/08/2019	240	00000	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	pagamento de adiantamento prestação de serviços 39 CRT PT 353395/2019.	3.880,00
2019	15/08/2019	240	00000	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Araputanga - protocolo 353385/2019	4.000,00
2019	15/08/2019	240	00000	2016.01402-9	Kamila Centurião de Oliveira	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Araputanga - protocolo 353350/2019	4.000,00
2019	15/08/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULOS. toro e station wagon Nota Fiscal 1403, Mês de referência junho/2019, período 01/06/19 a 30/06/19, contrato 004/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 347112/2019.	47.823,00
2019	15/08/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, (complementar) , 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	234.258,67
2019	15/08/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, (complementar) , 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	9.136,89

2019	15/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, (complementar), 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	2.856,73
2019	15/08/2019	240	00000	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Pedra Preta - protocolo 361643/2019	500,00
2019	15/08/2019	240	00000	2000.15660-0	Edna Maria de Jesus Costa	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Pedra Preta- protocolo 355760/2019	2.936,00
2019	15/08/2019	240	00000	2016.03512-3	Clarinei Soares Falcão Ferreira Batista	ADIANTAMENTO, para custear serviços de terceiros pessoa jurídica , Crt. de Sapezal - protocolo 363552/2019 Hist. Comp. : Para aquisição de materiais de consumo. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	3.300,00
2019	15/08/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura , matrícula 42, mês 07/2019 , Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 374888/2019	65,46
2019	15/08/2019	240	00000	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	pagamento de adiantamento para custear aquisição de material 30 CRT pt 353994/19	962,50
2019	15/08/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 586977, mês 07/2019, matrícula 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 378899/2019	40,50
2019	15/08/2019	240	00000	2004.03820-2	Wagner Augusto Ribeiro Correa	Ref. Proc. nº 386807/2019, OSD-GV nº 1071/2019 - Of, 161/DIVADM/4ºCR/PMMT - Prot. 260550/2019 - Curso de capacitação de lavratura de auto de infração.	270,00
2019	15/08/2019	240	00000	2015.06071-3	Luciano Alves Fonseca	Ref. Proc. nº 386811/2019, OSD-GV nº 1072/2019 - Of, 161/DIVADM/4ºCR/PMMT - Prot. 260550/2019 - Curso de capacitação de lavratura de auto de infração.	270,00
2019	15/08/2019	240	00000	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	pagamento de adiantamento para custear serviços 30 CRT pt 353994/19	2.850,00
2019	15/08/2019	240	00000	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura 100905671907, mês 07/2019, matrícula 90567-4, Crt. de Nobres - protocolo 370965/ 2019	100,80
2019	15/08/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699082019001 mês 08/2019, matrícula, Crt. Alta Floresta - protocolo 373302/2019	190,48
2019	15/08/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566082019001, mês 08/2019, matrícula 5144566, Crt. de Rondonópolis, vistoria Carga pesada - protocolo 377483/2019	54,28
2019	15/08/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, fatura mês 08/2019, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 376798/2019	78,80
2019	15/08/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1472525, matrícula nº 2228-4, mês e julho/2019, Ciretran de Colíder, protocolo nº 369508/2019.	55,70
2019	15/08/2019	240	00000	2007.02801-2	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	pagamento de nf 17986 assinatura anual acesso a banco de preços os 04/2019 pt 267695/19.	7.870,15
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 2059 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 252303/18.	84,54
2019	15/08/2019	240	00000	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	pagamento de nf 2059 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 252303/18.	2.296,07
2019	15/08/2019	240	00000	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DETRAN, Nota Fiscal nº 2132, emitida 04/06/2019, Contrato nº 001/2019, vigência 15/01/2020, protocolo nº 24688/2019 - LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR.	830,65
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DETRAN, Nota Fiscal nº 2132 emitida 04/06/2019, Contrato nº 001/2019, Vigência 15/01/2020, protocolo nº 264688/2019 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL.	71,38

2019	15/08/2019	240	00000	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DETRAN, Nota Fiscal nº 2132 emitida 04/06/2019, Contrato nº 001/2019, Vigência 15/01/2020, protocolo nº 264688/2019 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL.	1.228,62
2019	15/08/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1223 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 01/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 50845/2019	5.281,72
2019	15/08/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1234 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 02/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 103766/2019	5.281,72
2019	15/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE TI - REDE DE LONGA DISTÂNCIA-DETRAN/MT, nota fiscal 1860, data emissão 29/07/2019, vigência 20/04/2019 a 19/04/2020, protocolo nº 372346/2019.	60,65
2019	15/08/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO DE TI - REDE DE LONGA DISTÂNCIA-DETRAN/MT, nota fiscal 1860, data emissão 29/07/2019, vigência 20/04/2019 a 19/04/2020, protocolo nº 372346/2019.	3.780,50
2019	15/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE TI - REDE DE LONGA DISTÂNCIA-DETRAN/MT, nota fiscal 1860, data emissão 29/07/2019, vigência 20/04/2019 a 19/04/2020, protocolo nº 372346/2019.	202,17
2019	15/08/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1260012, mês 06/2019, matrícula 4130 , Crt. de Poxoreu - protocolo 384663/2019	33,50
2019	15/08/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Referente à nota fiscal nº132, presente no processo nº325164/2019. Aquisição de diluente thinner. Nota do SIGPAT nº2019/000048	54.900,00
2019	16/08/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	16.343,12
2019	16/08/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	8.317,07
2019	16/08/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	17.504,68
2019	16/08/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	41.888,81
2019	16/08/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	746,56
2019	16/08/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	82,34
2019	16/08/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	10.430,45
2019	16/08/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	48.691,20
2019	16/08/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	19.977,56
2019	16/08/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	2.980,03
2019	16/08/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	2.569,96
2019	16/08/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	154.467,96
2019	16/08/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	10.157,96

2019	16/08/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	11.425,38
2019	16/08/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	612,08
2019	16/08/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	65.989,75
2019	16/08/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	759,90
2019	16/08/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 384793/2019, OSD-GV nº 1041/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, protocolo nº 384793/2019.	990,00
2019	16/08/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 390628/2019, OSD-GV nº 1091/2019 - Recebimento de imóvel para instalação da 26ª ciretran. Período de 22/08/2019 a 23/08/2019, protocolo nº 390628/2019.	270,00
2019	16/08/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 384796/2019, OSD-GV nº 1042/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, protocolo nº 384796/2019.	990,00
2019	16/08/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 381473/2019, OSD-GV nº 1039/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, protocolo nº 381473/2019.	990,00
2019	16/08/2019	240	00000	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 388960/2019, OSD-GV nº 1078/2019 - Realizar ingresso dos computadores no domínio (DETRAN), padronizar nomes dos computadores e programas, se necessário remoção de softwares. Instalar SGA. Viagem no período de 20/08 a 24/08/2019.	810,00
2019	16/08/2019	240	00000	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 388974/2019, OSD-GV nº 1079/2019 - Realizar ingresso dos computadores no domínio (DETRAN), padronizar nomes dos computadores e programas, se necessário remoção de softwares. Instalar SGA. Viagem no período de 20/08 a 24/08/2019 - protocolo 388974/2019	810,00
2019	16/08/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 381491/2019, OSD-GV nº 1036/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, protocolo nº 381491/2019.	990,00
2019	16/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2674, mês 07/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 377993/2019.	7,20
2019	16/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de serviço de limpa fossa nf 728 e 732 ic 56/2018 pt 349923/2019.	2,71
2019	16/08/2019	240	00000	2001.08691-5	S da Silva Comércio	Pagamento de serviço de limpa fossa nf 728 e 732 ic 56/2018 pt 349923/2019.	709,02
2019	16/08/2019	240	00000	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, Nf 2674, mês 07/2019, Contrato 047/2018 - protocolo 377993/2019.	136,80
2019	16/08/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura 26117816, mês 07/2019, Crt. de Colniza - protocolo 375454/2019	25,00
2019	16/08/2019	240	00000	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento de nf 420 mes 1/2019 manutencao aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 108483/19	15.426,43
2019	16/08/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura mês 06/2019, hidrômetro A14G029454, Crt. de Guiratinga- protocolo 364834/2019	27,80

2019	19/08/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/07/2019, Competência Julho/2019, vencimento em 23/08/2019 - protocolo 32897/2019	173.540,28
2019	19/08/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA DE ÁGUA nº 986342, Unidade Consumidora 964150, mês de agosto/2019, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 378959/2019.	146,41
2019	19/08/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150046968, matrícula nº 429555-2, mês de agosto/2019, Ciretran de Marcelândia, protocolo nº 380923/2019.	32,60
2019	19/08/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA DE ÁGUA nº 938616, Unidade Consumidora 3910174, mês de julho/2019, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 392179/2019.	31,70
2019	19/08/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, OF. ADMIN-186 /2019 ,mês 07/2019, Contrato 012/2015 - protocolo 393872/2019	2,42
2019	19/08/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, OF. ADMIN-186 /2019 ,mês 07/2019, Contrato 012/2015 - protocolo 393872/2019	276,84
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6360, 6361, executados no mês 07/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 366922/2019.	3.699,86
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5876, contrato nº 066/2018, vigência até 21/11/2019, protocolo 279090/2019.	99,37
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MOTOFRETE, nf 1263 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 05/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 274122/2019	191,56
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6189, 6190, executados no mês 06/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 335231/2019.	3.748,76
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PAGAMENTO somente encargos DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 233 (parcial) , mês 06/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 311950/2019	10.066,74
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 661 , 12 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 336975/2019	1.726,97
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 5752 a 5754 mes 07/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 365859/19.	4.118,59
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nf 5710 a 5712 mes 06/2019 serviço de vigilancia armada ic 05/2018 pt 308830/19.	4.118,59
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3524 , mês 06/2019, Contrato 030/2016 -protocolo 321775/2019	174,99
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 661 , 12 medição sede Contrato 043/2018, serviços sob demanda no detran sede - protocolo 336975/2019	1.208,88
2019	19/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5922, contrato nº 066/2018, mes 06/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 319026/2019.	87,15
2019	19/08/2019	214	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 011/2018 , Pátio de apreensão Distrito Industrial , protocolo 384142/2019	7.735,55
2019	19/08/2019	240	00000	2019.03166-8	Cleber Lopes Silva	Ref. Proc. nº 392040/2019, OSD-GV nº 1077/2019 - Processo de Descarte nas Unidades de Vila Rica, Confresa e São Félix do Araguaia para desfazimento dos documentos Aptos. Período de 25/08/2019 a 01/09/2019, protocolo nº 392040/2019.	1.350,00
2019	20/08/2019	214	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 94308, Mês Referência 07/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 383411/2019	36.789,75
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, , nfs 12018 a 12032 , serviços executados no mês 06/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 351545/2019	24.323,68
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONFECÇÃO DE CNH, PID, somente parcial - INSS e ISS) NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	126.043,57

2019	20/08/2019	240	00000	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 387911/2019, OSD-GV nº 1070/2019 - Processo de Descarte nas Unidades de Vila Rica, Confresa e São Félix do Araguaia para Desfazimento dos documentos Aptos	1.350,00
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA OSTENSIVA, nfs 4368 a 4379 , mês 06/2019, Contrato 006/2018, protocolo 332983/2019	27.795,48
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO DE RADIO, nf 3545, mês 07/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 379771/2019- protocolo 379771/2019	174,16
2019	20/08/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 0012123459 ,mês 08/2019, período de 18/06 a 17/07/2019, Contrato 054/2016 - protocolo 387201/2019	252.994,17
2019	20/08/2019	240	00000	2009.03003-0	Elisa de Jesus	Ref. Proc. nº 387597/2019, OSD-GV nº 1069/2019 - Processo de Descarte nas Unidades de Vila Rica, Confresa e São Félix do Araguaia para Desfazimento dos documentos Aptos.	1.350,00
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 94249, Mês Referência 07/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 383456/2019	61.529,30
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , NFs 2932 e 2934, mês 06/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 326515/2019	18.827,66
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, (parcial - INSS e ISS) NF 232 mês 06/2019, Contrato 015/2016, protocolo 311974/2019	43.740,56
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento somente encargos PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 234, serviços de provas impressas e prova digital, mês 07/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 368588/2019	27.364,41
2019	20/08/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO DE RADIO, nf 3545, mês 07/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 379771/2019- protocolo 379771/2019	3.972,60
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 6191,6192,6193, 6194, 6195,6196, 6197 ,6198 ,6199, 6336 ,serviços executados no mês 06/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 335237/2019.	27.690,73
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , NFs 2932 e 2934, mês 06/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/09/2019 - protocolo 326515/2019	7.373,17
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento somente encargos PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 234, serviços de provas impressas e prova digital, mês 07/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 368588/2019	12.438,37
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETA E ENTREGA , nf 1271, ref.coleta e entrega de documentos , mês 06/2019, contrato 065/2018 - protocolo 316588/2019	191,56
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, somente parcial - INSS e ISS) NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	57.292,53
2019	20/08/2019	240	00000	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 394280/2019, OSD-GV nº 1082/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 394313/2019, OSD-GV nº 1087/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Processo: 396021/2019 - OSGV 1084/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00

2019	20/08/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 394287/2019, OSD-GV nº 1083/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Ref. Proc. nº 394317/2019, OSD-GV nº 1088/2019 - Aplicação de exames práticos de direção veicular de categoria "E" nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara.	450,00
2019	20/08/2019	240	00000	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 394328/2019, OSD-GV nº 1094/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 394306/2019, OSD-GV nº 1086/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 394341/2019, OSD-GV nº 1098/2019 - Aplicar exames práticos de direção veicular da categoria "C e D" no município de: Campo Verde.	90,00
2019	20/08/2019	240	00000	2006.10673-6	Tatiana Corrêa da Silva Fraga	Ref. Proc. nº 394355/2019, OSD-GV nº 1097/2019 - O motivo da viagem é para representar o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso no XII Fórum Nacional dos Conselheiros de Trânsito - FOCOTRAN, que ocorrerá em Brasília/DF entre os dias 12 e 15/09.	1.080,00
2019	20/08/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 394333/2019, OSD-GV nº 1095/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2019	20/08/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 394345/2019, OSD-GV nº 1099/2019 - Aplicar exames práticos de direção veicular da categoria "C e D" no município de: Campo Verde.	90,00
2019	20/08/2019	240	00000	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	O motivo da viagem é para representar o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso no XII Fórum Nacional dos Conselheiros de Trânsito - FOCOTRAN, que ocorrerá em Brasília/DF entre os dias 12 e 15/09.	1.080,00
2019	20/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, parcial (INSS, ISS, IRRF) nfs 5935 e 5936, mês 04/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 237820/2019	253,40
2019	21/08/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	665,92
2019	21/08/2019	240	00000	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	467,76
2019	21/08/2019	240	00000	2015.03399-2	DETRAN - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03- Rescisão , mês 06/2019 - protocolo 302406/2019	160,00
2019	21/08/2019	240	00000	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 394320/2019, OSD-GV nº 1089/2019 - Aplicação de exames práticos de direção veicular de categoria "E" nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara. Período de 24/08/2019 a 26/08/2019, protocolo nº 394320/2019.	450,00
2019	21/08/2019	240	00000	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 394323/2019, OSD-GV nº 1090/2019 - Conduzir veículo oficial para a aplicação de exames práticos de direção da categoria "E" nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara. E visita técnica visando analisar a aplicação de exames de mudança de categoria na banca volante.	450,00

2019	21/08/2019	240	00000	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 394302/2019, OSD-GV nº 1085/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2019	21/08/2019	240	00000	2019.06147-8	Igor Santos	Pagamento de adiantamento material de consumo, da 7 CRT PT 350024/19.	3.996,75
2019	21/08/2019	240	00000	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	PAGAMENTO DE RRT do projeto de adequação de acessibilidade e projeto de sinalização viária da sede do DETRAN. protocolo nº 363292/2019.	94,76
2019	21/08/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	Fatura 155769774, matrícula 1868-6, mês de 08/2019, Ciretran de Sinop, protocolo nº 386317/2019.	228,81
2019	21/08/2019	240	00000	2019.06147-8	Igor Santos	Pagamento de adiantamento prestação de serviços , da 7 CRT PT 350024/19.	2.862,00
2019	21/08/2019	240	00000	2019.06280-6	Eva da Silva Pereira	Pagamento de adiantamento aquisição de material, da 24 CRT PT 372187/19.	1.750,00
2019	21/08/2019	240	00000	2019.06280-6	Eva da Silva Pereira	Pagamento de adiantamento prestação de serviço, da 24 CRT PT 372187/19.	2.100,00
2019	21/08/2019	240	00000	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 398603/2019, OSD-GV nº 1102/2019 - Audiência no Fórum de Sinop-MT, processo: 15038-44.2015.811.0002, autor: Edair de Arruda Taques, réu: Detran. Horário da audiência: 27/08/2019, às 14:00 hs. Período de 26/08/2019 a 28/08/2019, protocolo nº 398603/2019.	450,00
2019	21/08/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 395485/2019, OSD-GV nº 1100/2019 - Participar do FETRAN - Festival de Teatro Estudantil Teatro para o Trânsito, na função de jurado pedagógico. Período de 26/08/2019 a 30/08/2019, protocolo nº 395485/2019.	810,00
2019	21/08/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura , mês 07/2019, 60 Crt. de Brasnorte - protocolo 394646/2019	28,47
2019	21/08/2019	240	00000	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 136401924, mês 03/2019, Contrato 020/2018, protocolo 361409/2019	3.112,90
2019	21/08/2019	240	00000	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 394275/2019, OSD-GV nº 1080/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, protocolo nº 394275/2019.	990,00
2019	22/08/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 394279/2019, OSD-GV nº 1081/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2019	22/08/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura mês 07/2019, matrícula hidrômetro A18F071366, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 387451/2019	82,74
2019	22/08/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 593398, mês 03/2019, matrícula 1947, Crt. de Comodoro - protocolo 374278/2019	64,50
2019	22/08/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 598124, mês 06/2019, matrícula 1947, Crt. de Comodoro - protocolo 374294/2019	153,79
2019	22/08/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 768/2019 mes 05/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360891/19	917,03
2019	22/08/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 602960, mês 07/2019, matrícula 1947, Crt. de Comodoro - protocolo 374301/2019	67,90
2019	22/08/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 593398, mês 05/2019, matrícula 1947, Crt. de Comodoro - protocolo 374291/2019	386,92
2019	22/08/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 27197072019001, matrícula 2719-7, mês de julho/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 358378/2019.	40,80
2019	22/08/2019	193	00000	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	Referente aquisição de 20 Tablets Positivo conforme processo 369793/2019. Nota de Recebimento 2019000029.	28.000,00

2019	22/08/2019	193	00000	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	Referente aquisição de 80 Tablets Positivo conforme processo 369793/2019. Nota de Recebimento 2019000029.	112.000,00
2019	26/08/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	Fatura 155770603, matrícula 43209-1, mês de 08/2019, Ciretran de Sinop, protocolo nº 398800/2019.	126,40
2019	26/08/2019	193	00000	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	Referente aquisição de 5 Notebooks conforme processo 369303/2019. Nota de Recebimento 2019000030.	19.500,00
2019	26/08/2019	240	00000	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 398594/2019, OSD-GV nº 1110/2019 - Logística e organização da inauguração da nova sede da CIRETRAN de Mirassol D'Oeste. Período de 30/08/2019 a 02/09/2019, protocolo nº 398594/2019.	630,00
2019	26/08/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Processo: 402267/2019 - OSGV 1111/2019 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Mirassol D'Oeste. Período de 29/08/2019 a 02/09/2019, protocolo 402267/2019.	810,00
2019	26/08/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150178879, mês 08/2019, matrícula 433643-7, Crt. de Primavera do Leste , protocolo 392473/2019	492,22
2019	26/08/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Processo: 402306/2019 - OSGV 1112/2019 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Mirassol D'Oeste. Período de 29/08/2019 a 02/09/2019, protocolo 402306/2019.	810,00
2019	26/08/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150078980, matrícula 434553-3, mês 08/2019, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 392473/2019	208,20
2019	26/08/2019	240	00000	2007.04158-2	Paulo Henrique Lima Marques	Ref. Proc. nº 398579/2019, OSD-GV nº 1109/2019 - Logística e organização da inauguração da nova sede da CIRETRAN de Mirassol D'Oeste. Período de 30/08/2019 a 02/09/2019, protocolo nº 398579/2019.	630,00
2019	26/08/2019	240	00000	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 08/2019, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa - protocolo 393344/2019	71,50
2019	26/08/2019	240	00000	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150215029, mês 07/2019, matrícula 1286-6 , Crt. de Campo Verde - protocolo 392861/2019	846,60
2019	26/08/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 398645/2019, OSD-GV nº 1106/2019 - mudança da 26ª CRT para imóvel alugado. Período de 29/08/2019 a 02/09/2019, protocolo nº 398645/2019.	810,00
2019	26/08/2019	240	00000	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032961908 mês 08/2019, matrícula 3296-4, Crt. Sapezal - protocolo 399580/2019	28,91
2019	26/08/2019	240	00000	2013.00828-1	Macário Etiene da Silva	ADIANTAMENTO, para custear despesas com materiais de consumo, Crt. Araputanga - protocolo 377842/2019	169,80
2019	26/08/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 07/2019, Contrato 001/2017 , Pátio da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 380707/2019	9.484,83
2019	26/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 07/2019, Contrato 001/2017 , Pátio da Crt. de Tangará da Serra - protocolo 380707/2019	2.398,58
2019	26/08/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6189, 6190, executados no mês 06/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 335231/2019.	28.695,08
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	692,54
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	285,63

2019	26/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6191,6192,6193, 6194, 6195,6196, 6197 ,6198 ,6199, 6336 ,serviços executados no mês 06/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 335237/2019.	12.083,19
2019	26/08/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6191,6192,6193, 6194, 6195,6196, 6197 ,6198 ,6199, 6336 ,serviços executados no mês 06/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 335237/2019.	211.960,60
2019	26/08/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6189, 6190, executados no mês 06/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 335231/2019.	1.635,82
2019	26/08/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	58.776,94
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	483,55
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	630,03
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	482,83
2019	26/08/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento de serviço de manutenção ar condicionado, , nf 413 a 418, Conforme Contrato 015/2019- protocolo 375721/2019	382,48
2019	26/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 371788/2019	0,68
2019	26/08/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, mês de julho/2019, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020, protocolo nº 371820/2019.	2.027,93
2019	26/08/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATO DE LOCAÇÃO, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, mês de julho/2019, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020, protocolo nº 371820/2019.	10,05
2019	26/08/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 002/2015, vigência até 30/08/2020- protocolo 371788/2019	1.912,34
2019	26/08/2019	193	00000	2008.04564-6	FIBRATEx COMERCIAL LTDA - ME	Referente à nota fiscal nº2513, presente no processo nº 357009/2019. Aquisição de mochila para escola pública, conforme Contrato nº033/2018. Nota SIGPAT Nº2019/000059	3.523,90
2019	27/08/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA, fatura 7810090, energia elétrica , mês 07/2019 - protocolo 398863/2019	132.743,32
2019	27/08/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA, fatura 100023371908, mês 08/2019, matricula 857-5, Crt. de Arenópolis - protocolo 364535/2019	77,60
2019	27/08/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA, fatura 100023371908, mês 08/2019, matricula 2337-0, Crt. de Arenópolis - protocolo 364501/2019	77,60
2019	27/08/2019	193	00000	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	Ref. Proc. nº 407575/2019, OSD-GV nº 1142/2019 - Ministras aulas nos Cursos de Direção Defensiva e Multiplicadores de Educação para o Trânsito no município de Mirassol D'Oeste/MT. Viagem no período de 01/09 a 06/09/2019.	990,00
2019	27/08/2019	193	00000	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	Ref. Proc. nº 407580/2019, OSD-GV nº 1143/2019 - Ministras aulas nos Cursos de Direção Defensiva, Multiplicadores de Educação para o Trânsito e Pilotagem Segura no município de Mirassol D'Oeste/MT. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 407580/2019.	990,00
2019	27/08/2019	193	00000	2018.06584-4	MK CLIMATIZADORES LTDA	FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES, nota fiscal nº 1163, mês 07/2019, Termo de Referência nº 049/2018, Ordem de Fornecimento nº 022/2019, protocolo nº 374561/2019.	20.410,00

2019	27/08/2019	193	00000	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	Ref. Proc. nº 407591/2019, OSD-GV nº 1144/2019 - Ministras aulas nos Cursos de Direção Defensiva e Multiplicadores de Educação para o Trânsito no município de Mirassol D'Oeste/MT. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 407591/2019.	990,00
2019	27/08/2019	193	00000	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Ref. Proc. nº 407568/2019, OSD-GV nº 1141/2019 - Realizar o traslado da equipe técnica da Gerência da Escola Pública de Trânsito que ministrará cursos no município de Mirassol D' Oeste/MT. Viagem no período de 01/09 a 06/09/2019.	990,00
2019	29/08/2019	193	00000	2009.02864-8	Vanessa Batista Cáceres Ocampos	Processo: 400864/2019 - OSGV 1135/2019 - Participar do IV Congresso Integra - II Compliance Across Americas. Período de 05/09/2019 a 08/09/2019, protocolo nº 400864/2019.	840,00
2019	29/08/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 395494/2019, OSD-GV nº 1101/2019 - Participar do FETRAN - Festival de Teatro Estudantil Teatro para o Trânsito, na função de jurado pedagógico.	630,00
2019	30/08/2019	193	00000	2007.06797-2	Maria Auxiliadora de Lima Campos	Processo: 403454/2019 - OSGV 1139/2019 - Participar da Conferencia Internacional de Compliance	840,00
2019	30/08/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 391309/2019, OSD-GV nº 1093/2019 - Atender demanda de vistorias em Diamantino.Período 15/09/2019 a 21/09/2019.	1.170,00
2019	30/08/2019	240	00000	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 400356/2019, OSD-GV nº 1145/2019 - Visita técnica de acompanhamento de obras em novo imóvel para atender as novas instalações da 4ª CRT de Cáceres.Período 09/09/2019 a 10/10/2019.	270,00
2019	30/08/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 411866/2019, OSD-GV nº 1146/2019 - Visita técnica de acompanhamento de obras de rede lógica no novo imóvel para atender as novas instalações da 4ª CRT de Cáceres.Período 09/09/2019 a 10/09/2019.	270,00
2019	30/08/2019	240	00000	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Ref. Proc. nº 399204/2019, OSD-GV nº 1114/2019 - Realização de diligências no município de Confresa/MT, em parceria com a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 399204/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 398562/2019, OSD-GV nº 1108/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Traslado em veículo de carga para apoio na mudança na CRT de Mirassol Doeste. Período de 29/08/2019 a 02/09/2019, protocolo nº 398562/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Processo: 402355/2019 - OSGV 1121/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger e Pocone. Período de 01/09/2019 a 05/09/2019, protocolo 402355/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 410451/2019, OSD-GV nº 1147/2019 - Levantamento predial para reforma da ciretran.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Processo: 402518/2019 - OSGV 1136/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Tabaporã, Juara,Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo 402518/2019.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Ref. Proc. nº 384397/2019, OSD-GV nº 1050/2019 - Realizar atividades de desfazimento nas unidades pólo de: CRT Guarantã do Norte, CRT Peixoto de Azevedo, CRT Terra Nova do Norte, CRT DE Vera, CRT Cláudia, CRT Sorriso, CRT Nova Mutum, CRT Nobres, CRT Rosário Oeste, CRT Poconé.	3.690,00

2019	30/08/2019	240	00000	2016.02286-2	Aldeir Ferreira da Silva	Ref. Proc. nº 399192/2019, OSD-GV nº 1113/2019 - Realização de diligências no município de Confresa/MT, em parceria com a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 399192/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 403136/2019, OSD-GV nº 1117/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período 01/09/2019 a 06/09/2019.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 402327/2019, OSD-GV nº 1124/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger e Poconé.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 398541/2019, OSD-GV nº 1107/2019 - Realização de audiência de instrução processo 0000328-05.2019.5.23.0096, as 10h20. Período de 04/09/2019 a 06/06/2019, protocolo nº 398541/2019.	450,00
2019	30/08/2019	240	00000	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Processo: 402526/2019 - OSGV 1134/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger e Poconé. Período de 01/09/2019 a 05/09/2019, protocolo nº 402526/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Processo: 401645/2019 - OSGV 1137/2019 - Realizar E aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol d'Oeste e Cáceres.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Processo: 405193/2019 - OSGV 1140/2019 - Visita técnica para municipalização nos municípios de Araguaiana, Pontal do Araguaia, Campinápolis e Gaucha do Norte.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	Processo: 402413/2019 - OSGV 1131/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: ITIQUIRA E OURO BRANCO. Período de 06/09/2019 a 06/09/2019, protocolo 402413/2019	90,00
2019	30/08/2019	240	00000	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 414079/2019, OSD-GV nº 1157/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 414079/2019.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Processo: 402447/2019 - OSGV 1129/2019 - aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: ITIQUIRA E OURO BRANCO. Período de 06/09/2019 a 06/06/2019, protocolo 402447/2019	90,00
2019	30/08/2019	240	00000	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Ref. Proc. nº 391304/2019, OSD-GV nº 1092/2019 - Atender a demanda de vistorias em Diamantino. Período de 01/09/2019 a 07/09/2019, protocolo nº 391304/2019.	1.170,00
2019	30/08/2019	240	00000	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Processo: 404294/2019 - OSGV 1138/2019 - Realização de fiscalização ordinária aos credenciados a fim de garantir o controle e a qualidade na prestação dos serviços. período 02/09/2019 a 06/09/2019.	810,00

2019	30/08/2019	240	00000	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. nº 384390/2019, OSD-GV nº 1065/2019 - Realizar atividades de desfazimento nas unidades desconcentradas: CRT de Vera, CRT de Sorriso, Agencia Vip Sorriso, CRT Nova Mutum, CRT Nobres, CRT Rosário, CRT de Poconé. Será realizada as atividades de Bilhete Rodoviário e Veiculo Oficial.	2.430,00
2019	30/08/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Processo: 402342/2019 - OSGV 1122/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger e Pocone. Período de 01/09/2019 a 05/09/2019, protocolo 402342/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 402463/2019, OSD-GV nº 1128/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Processo: 402366/2019 - OSGV 1120/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Cuverlandia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Caceres. Período de 31/08/2019 a 07/09/2019, protocolo 402366/2019.	1.350,00
2019	30/08/2019	240	00000	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Processo: 402485/2019 - OSGV 1125/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 402485/2019.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2019.00989-1	Cleyton Soares Almeida	Processo: 402439/2019 - OSGV 1130/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: ITIQUIRA E OURO BRANCO. Período de 06/09/2019 a 06/09/2019, protocolo 402439/2019	90,00
2019	30/08/2019	240	00000	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Processo: 402475/2019 - OSGV 1127/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 402475/2019.	990,00
2019	30/08/2019	240	00000	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Processo: 402391/2019 - OSGV 1132/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: ITIQUIRA E OURO BRANCO. Período de 05/09/2019 a 06/09/2019, protocolo 402391/2019	270,00
2019	30/08/2019	240	00000	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	Processo: 400726/2019 - OSGV 1115/2019 - Realizar fiscalização em caráter ordinário a fim de garantir o controle e qualidade dos serviços prestados pelos credenciados. Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, protocolo nº 400726/2019.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA DE AGUA, nº 2132411, UC 183094, doc. 2.132,411, mês 07/2019, Ciretran de Barra do Bugres, protocolo nº 415340/2019.	106,25
2019	30/08/2019	240	00000	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica, 40ª Ciretran de Primavera do Leste. Protocolo 386290/2019.	250,00
2019	30/08/2019	240	00000	2019.03751-8	Edson Gonçalves Franco	Ref. Proc. nº 398635/2019, OSD-GV nº 1104/2019 - Visita Técnica nos municípios de Araguaiana, Pontal do Araguaia, Campinápolis e Gaúcha do Norte a fim de fiscalizar e inspecionar a aptidão dos municípios para integrar-se ao sistema nacional de trânsito.	810,00

2019	30/08/2019	240	00000	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	Ref. Proc. nº 398617/2019, OSD-GV nº 1103/2019 - Realizar visita técnica nos municípios de Araguaiana, Pontal do Araguaia, Campinápolis e Gaúcha do Norte, a fim de verificar as condições para que os municípios possam se integrar ao sistema nacional de Trânsito.	810,00
2019	30/08/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150169836, matrícula nº 267380-0, mês 06/2019, Ciretran de Sorriso, protocolo nº 310921/2019.	60,84
2019	30/08/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150136645, matrícula nº 267380-0, mês 05/2019, Ciretran de Sorriso, protocolo nº 249606/2019.	60,84
2019	30/08/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150245748, mês 07/2019, matrícula 267380-0, Crt. de Sorriso - protocolo 363543/2019	60,84
2019	30/08/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	610.830,30
2019	30/08/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 230 (complemento) , mês 05/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 263840/2019	216.037,58
2019	30/08/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CONFECÇÃO DE CNH, PID, parcial NF 232 mês 06/2019, Contrato 015/2016, protocolo 311974/2019	151.048,19
2019	30/08/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	complementar CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	8.869,72
2019	30/08/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	complementar CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	100.000,00