



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/05/2018

Data da NOB menor igual a 31/05/2018

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	02/05/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 517/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 06 a 11/05/2018, p. 204095/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 485/2018: Realizar Banca Examinadora Extra na cidade de Sinop nos dias 28 e 29/04/2018. pt 197655/18.	630,00
2018	02/05/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 523/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso, de 06 a 11/05/2018, p. 204175/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 516/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 06 a 11/05/2018, p. 204076/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 521/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 06 a 11/05/2018, p. 204155/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 515/2018:Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 06 a 11/05/2018, p. 204051/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 513/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 06 a 11/05/2018, p. 203973/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 525/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso, de 06 a 11/05/2018, p. 204219/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 494/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza,Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte. pt 200199/18.	1.170,00
2018	02/05/2018	240	2009.07788-6	Douglas Asterio Dos Santos	GV 511/2018: Reunião Ordinária para preparação da Semana da Acessibilidade, de 03 a 04/05/2018, Cuiabá, p. 203959/2018.	270,00
2018	02/05/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 526/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso, de 06 a 11/05/2018, p. 204246/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 001/2012, 56ª Crt de Marcelândia, p. 680299/2017.	2.018,14
2018	02/05/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 508/2018: Inauguração da Unidade do Ganha Tempo em Rondonópolis. pt 196974/18.	270,00

2018	02/05/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 518/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 06 a 11/05/2018, p. 204112/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 524/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso, de 06 a 11/05/2018, p. 204195/2018.	990,00
2018	02/05/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 520/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 06 a 11/05/2018, p. 204133/2018.	990,00
2018	03/05/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	Pagamento de termo de cessão de servidor 64 CRT COLNIZA mes 03/2018 SERGIO DUTRA PEREIRA E 1/3 DE FERIAS pt 190365/18.	2.716,96
2018	03/05/2018	193	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	Aquisição de bem, conforme Processo de pagamento nº. 192450/2018 (compra direta), Ordem de Fornecimento 06/2018 e Nota de Entrada no Sigpat nº. 2018000009.	196,66
2018	03/05/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	pagamento de fatura agua 04/2018 mat 432091 aguas de sinop pt 181470/18.	2,10
2018	03/05/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	pagamento de fatura 150099036 agua mes 04/2018 40 CRT 185353/18.	321,24
2018	03/05/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA DO MÊS DE 04/2018, matrícula 19038, 43ª CRT de Jauru, p. 186294/2018.	55,60
2018	03/05/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA DO Mês 04/2018, matrícula 17574, 23ª Crt de Juara, p. 188421/2018.	165,68
2018	03/05/2018	240	2009.08446-7	W & M Publicidade Ltda - EPP	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, Aviso de Pregão eletrônico 04/2018, contrato 023/2017, p. 199265/2018.	106,20
2018	03/05/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA DO Mês 03/2018, código 2225/2225, 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 173161/2018.	24,96
2018	03/05/2018	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	pagamento de fatura agua 03/2018 mat 4349970 46 CRT PT 207101/18	532,45
2018	03/05/2018	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	GV 544/2018: Realizar a instalação do TOTEM DE ATENDIMENTO na CIRETRAN de Diamantino; Realizar visita técnica para viabilidade técnica na sala de provas nas CIRETRANS de Colíder e Alta Floresta. pt 207297	810,00
2018	03/05/2018	240	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	GV 512/2018: Atendimento a Ciretran de Primavera do Leste (troca de switch) e ganha tempo de Rondonópolis. pt 207264/18.	450,00
2018	03/05/2018	240	2006.06857-5	Edward Henrique Lopes Dos Santos	GV 545/2018:Instrução dos processos instaurados pelas Portarias n. 238/2018/GP e 239/2018/GP. Viagem no período de 07/05 a 11/05/2018 - protocolo 207326/2018	810,00
2018	03/05/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	Ref. fatura 150031091 de ÁGUA, mês 04/2018, matricula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 196528/2018	59,50
2018	03/05/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	GV 546/2018: Instrução dos processos instaurados pelas Portarias n. 238/2018/GP e 239/2018/GP. Viagem no período de 07/05 a 11/05/2018 - protocolo 207449/2018	810,00
2018	03/05/2018	193	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	GV 541/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no Mutirão Rural Etapa Regional Rondonópolis. pt 204979/18.	1.170,00
2018	03/05/2018	193	2016.01270-0	Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal	GV 542/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no Mutirão Rural, etapa regional Barra do Garças. pt 205000/18.	450,00
2018	10/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	2.445.728,14
2018	10/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 03 (rescisão), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	2.830,68
2018	10/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 93. Protocolo 200532/18.	46.875,00
2018	10/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 02 (Crédito Salarial), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	4.974,36
2018	10/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 92/11. Protocolo 200532/18.	78,33
2018	11/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	813.339,88

2018	11/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/18 pagamento folha 20 (normal), elemento 92/11. Protocolo 200532/18.	8.870,58
2018	14/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	72.854,52
2018	10/05/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	19.904,71
2018	21/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	293.233,76
2018	21/05/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	477,00
2018	08/05/2018	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 215196/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento, Poconé e Cáceres.	990,00
2018	08/05/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Ref. Proc. nº 215146/2018, OSD-GV nº 568/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2018	08/05/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	GV 552/2018: Inauguração do Ganha Tempo de Rondonópolis. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. pt 218918/18.	270,00
2018	08/05/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	GV 574/2018: Atendimento a ciretran de Primavera do Leste (troca de switch) e ganha tempo de Rondonópolis. Viagem no período de 25/04 a 27/04/2018 - protocolo 219023/2018	450,00
2018	08/05/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 550/2018: Transporte da Equipe: Viagem a Sorriso para inauguração Departamento Mun Transito, Reunião servidores 37 CRT. Em Juina participar da Operação Lei Seca, evento de inauguração da Unidade da PM, Reunião CRT Juina com servidores. pt 218904/18.	450,00
2018	08/05/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 215243/2018, OSD-GV nº 565/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2018	08/05/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	Ref. Proc. nº 219033/2018, OSD-GV nº 514/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães.	990,00
2018	08/05/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 519/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 205011/18.	990,00
2018	08/05/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 551/2018: Inauguração do Ganha Tempo de Rondonópolis. pt 03/05/18 pt 220259/18.	270,00
2018	08/05/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 215304/2018, OSD-GV nº 567/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino.	990,00
2018	08/05/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	Ref. Proc. nº 218144/2018, OSD-GV nº 548/2018 - Viagem a Sorriso para inauguração do Departamento Municipal de Trânsito; Reunião com servidores da 37ª CRT; em Juina participar da Operação Lei Seca, evento de inauguração da Unidade da PM, Reunião CRT Juina com servidores. Viagem no período de 11/05 a 13/05/2018 - protocolo 218144/2018	450,00
2018	08/05/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 218132/2018, OSD-GV nº 549/2018 - Viagem a Sorriso para inauguração do Departamento Municipal de Trânsito; Reunião com servidores da 37ª CRT; em Juina participar da Operação Lei Seca, evento de inauguração da Unidade da PM, Reunião CRT Juina com servidores. Viagem no período de 11/05 a 13/05/2018 - protocolo 218132/2018	450,00

2018	08/05/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 215256/2018, OSD-GV nº 566/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2018	08/05/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 579/2018: Coletar materiais inservível para desocupar a sala para implantação da prova eletrônica. pt 219012/18.	270,00
2018	08/05/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	Ref. Proc. nº 215161/2018, OSD-GV nº 570/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento, Poconé e Cáceres.	990,00
2018	08/05/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	Ref. Proc. nº 219084/2018, OSD-GV nº 527/2018 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores E aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Início 06/05/18 a 11/05/18. Protocolo 219084/18.	990,00
2018	08/05/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. 215231/2018, OSD-GV nº 564/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 13/05 a 18/05/2018, protocolo 215231/2018.	990,00
2018	08/05/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 543/2018: Realizar a instalação do TOTEM DE ATENDIMENTO na CIRETRAN de Diamantino; Realizar visita técnica para viabilidade técnica na sala de provas nas CIRETRANS de Colíder e Alta Floresta.	810,00
2018	08/05/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	Ref. Proc. nº 218161/2018, OSD-GV nº 547/2018 - Viagem a Sorriso para inauguração do Departamento Municipal de Trânsito, Reunião com servidores da 37ª CRT. Em Juina participar da Operação Lei Seca, evento de inauguração da Unidade da PM, Reunião CRT Juina com servidores. Viagem no período de 11/05 a 13/05/2018 - protocolo 218161/2018	450,00
2018	08/05/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	GV 553/2018: Inauguração do Ganha Tempo de Rondonópolis. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. pt 218931/18.	270,00
2018	08/05/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	Ref. Proc. nº 215173/2018, OSD-GV nº 571/2018 - aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento, Poconé e Cáceres.	990,00
2018	08/05/2018	240	2009.04498-8	Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale	GV 562/2018: Audiência de testemunhas/ informantes em várias cidades no estado de Goiás - Opera - vários PAD'S da Operação Fraus. Viagem no período de 14/05 a 25/05/2018 - protocolo 218996/2018	2.760,00
2018	08/05/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	GV 561/2018: Viagem à Goiás para acompanhar a Comissão Processante em oitivas de testemunhas. Período de 14/05 a 25/05/2018, protocolo 218984/2018.	2.760,00
2018	08/05/2018	240	2010.01938-1	Janete Benoski	GV 559/2018: Viagem à várias cidades de Goiás para oitivas de testemunhas. Período de 14/05 a 25/05/2018, protocolo 218954/2018.	2.760,00
2018	08/05/2018	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 001/2012, 56ª Crt de Marcelândia, p. 680299/2017.	8.481,86
2018	08/05/2018	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	GV 557/2018: Identificar e vistoriar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: Nobres, Diamantino, São José do Rio Claro, Arenópolis, Nortelândia, Tangará da Serra. Período de 14/05 a 28/05/2018, protocolo 218946/2018.	2.610,00
2018	08/05/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Pagamento de água referente ao mês 04/2018, matrícula 3755-9 da Ciretran de Canarana, protocolo 197033/2018.	33,80
2018	08/05/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Pagamento de fatura de água, mês 03/2018, matrícula 15269-2, 25ª Ciretran de Juína.	174,17

2018	08/05/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor, oriunda do tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, 1º Região do Trabalho, vinculada ao processo nº 0000432-93.2016.5.23.0001, tendo como beneficiário o Odil Benedito Vilela. Protocolo 207092/18.	8.964,00
2018	08/05/2018	240	2001.09974-0	Águas de Guaranta	Ref. fatura de ÁGUA, mês 04/2018, matrícula 434997-0, Crt. de Guarantã do Norte - protocolo 203806/2018	572,42
2018	08/05/2018	240	2016.01380-4	Maurineide Ovídio da Silva Dias de Oliveira	ADIANTAMENTO para atender despesas com material de consumo da Ciretran de Paranatinga, conforme despacho DAS, aprovação do Gerente responsável e do Ordenador de Despesas, protocolo 161580/2018.	710,00
2018	08/05/2018	240	2018.00399-7	Darc Aparecida Leite Leonel	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento de adiantamento para custear serviço de serralheiro para conserto do banheiro da 61ª CIRETRAN de Confresa. Protocolo 137631/2018.	2.500,00
2018	08/05/2018	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA DO MÊS DE 04/2018, matrícula 1623, 36ª Crt de Torixoréu, p. 203290/2018.	22,00
2018	08/05/2018	240	2001.00451-0	Águas de Sorriso Ltda	Ref. fatura 150125165 de ÁGUA, mês 04/2018, matrícula 267380-0, Crt. de Sorriso - protocolo 197036/2018	58,60
2018	08/05/2018	240	2017.02961-5	José de Jesus Pereira	ADIANTAMENTO para atender despesas com material de consumo da Ciretran de São José dos Quatro Marcos, conforme despacho DAS, aprovação do Gerente responsável e do Ordenador de Despesas, conforme protocolo 159901/2018.	850,00
2018	08/05/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento relativo Requisição de Pequeno Valor oriunda do Tribunal Região do Trabalho da 23ª Região, 2ª Vara de Trabalho, vinculada ao processo 0000437-15.2016.5.23.0002, tendo como beneficiária a Senhora Rosa de Lima Mendes. Protocolo 207070/18.	6.687,81
2018	08/05/2018	240	2010.06430-1	Vera Lucia Pereijão	Adiantamento para atender a 23ª Ciretran de Juara, para aquisição de 64 garrafas de água mineral de 20 litros, protocolo 160260/2018.	768,00
2018	08/05/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Ref. fatura de ÁGUA, mês 04/2018, matrícula 2719, Crt. de Canarana - protocolo 197030/2018	38,40
2018	08/05/2018	240	2016.01664-1	Luciel Evanino Oliveira da Silva	ADIANTAMENTO, para atender despesas de material de consumo para atender a 4ª Ciretran de Cáceres, conforme despacho DAS, aprovação do Gerente Regional e do Ordenador de Despesas, protocolo 164437/2018.	4.000,00
2018	08/05/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	PAGAMENTO DE ÁGUA, referente ao mês 03/2018, matrícula 9493168, hidrometro A10L316036, protocolo 209610/2018.	36,55
2018	08/05/2018	240	2014.07558-6	Pablo Julyerme da Silva	Ref. adiantamento para atender despesas com serviços de manutenção da rede elétrica, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 158992/2018	1.861,60
2018	08/05/2018	240	2005.22043-8	Greice Carla de Oliveira Lima	GV 560/2018: Viagem ao estado de Goiás para realização de oitivas de testemunhas. Viagem no período de 14/05 a 25/05/2018 - protocolo 218970/2018	2.760,00
2018	08/05/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	PAGAMENTO de água referente ao mês de abril/2018, 15ª Ciretran, matrícula 2816-9, protocolo 203181/2018.	32,50
2018	08/05/2018	240	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	pagamento de fatura agua 04/2018 mat 4345533 40 CRT OT 193810/18	82,74
2018	09/05/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 576/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 13/05 a 18/05/2018, protocolo 221137/2018.	990,00
2018	09/05/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 577/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. Período de 13/05 a 18/05/2018, protocolo 221154/2018.	990,00
2018	09/05/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 575/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 13/05 a 18/05/2018, protocolo 221128/2018.	990,00

2018	09/05/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 578/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 13/05 a 18/05/2018, protocolo 221169/2018.	990,00
2018	09/05/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 583/2018: Preparação das salas para receber provas eletrônicas. Coletar cadeiras de Prova na Ciretran de Água Boa e entregar na Ciretran de Canarana. Coletar outros materiais inservíveis nas referidas Ciretrans. Período de 15/05 a 18/05/2018, protocolo 221017/2018.	630,00
2018	09/05/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 573/2018: Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistoria de credenciamento inicial no município de Cotriguaçu/MT. Período de 14/05 a 18/05/2018, protocolo 221073/2018.	810,00
2018	10/05/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	230.141,03
2018	10/05/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	44.732,40
2018	10/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	550,00
2018	10/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	18.870,19
2018	10/05/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	GV 558/2018: Identificar e vistoriar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: Nobres, Diamantino, São José do Rio Claro, Arenópolis, Nortelândia, Tangará da Serra. Período de 14/05 a 28/05/2018, protocolo 221053/2018.	2.610,00
2018	10/05/2018	240	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	GV 554/2018: Identificar e vistoriar os veículos aptos a reciclagem nos seguintes municípios: Nobres, Diamantino, São José do Rio Claro, Arenópolis, Nortelândia, Tangará da Serra. Período de 14/05 a 28/05/2018, protocolo 221039/2018.	2.610,00
2018	10/05/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 580/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de Primavera do Leste. Período de 14/05 a 19/05/2018, protocolo 221090/2018.	990,00
2018	10/05/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 581/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de Primavera do Leste. Período de 14/05 a 19/05/2018, protocolo 221108/2018.	990,00
2018	11/05/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 582/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de Primavera do Leste. Período de 14/05 a 19/05/2018, protocolo 221117/2018.	990,00
2018	11/05/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	Ref. Proc. nº 215290/2018, OSD-GV nº 569/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. Viagem no período de 13/05 a 18/05/2018 - protocolo 215290/2018	990,00
2018	11/05/2018	240	2010.04274-8	Apoena Rondon	GV 587/2018: Realizar visita técnica na ciretran de Juara e Barra do bugres, para implantação das Prova teóricas. pt 225477/18	630,00
2018	11/05/2018	240	2012.06009-3	Carlos Reinke	GV 585/2018: Realização de Diligência pela Unidade Setorial de Correição do DETRAN. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso.pt 2256449/18	630,00
2018	11/05/2018	240	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	GV 590/2018: Instalação sistema de senha Ciretran de Pedra Preta e Campo Verde. Assim como passagem de cabo para a sala de provas em Campo Verde. pt 225497/18.	450,00

2018	11/05/2018	193	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	GV 594/2018: Ministrar o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito para os professores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Poxoréu e o Curso de Direção Defensiva aos motoristas do transporte escolar do Município de Poxoréu. pt 227092/18.	1.170,00
2018	11/05/2018	240	2004.01020-0	Nilva Ramalho	GV 593/2018: Participar das atividades da CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO - Edição SINOP, nos dias 24, 25 e 26/05/2018. pt 225428/18.	630,00
2018	11/05/2018	193	2006.00191-8	Elbes Evangelista da Silva	GV 595/2018: Ministrar o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito para os professores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Poxoréu e o Curso de Direção Defensiva para os motorista do transporte escolar do Município de Poxoréu. pt 227109/18.	1.170,00
2018	11/05/2018	193	2006.00188-8	Juliana Silva do Carmo	GV 596/2018: Ministrar o Curso de Multiplicadores de Educação para o Trânsito para os professores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Poxoréu e o Curso de Direção Defensiva para os motoristas do transporte escolar do Município de Poxoréu. pt 227125/18.	1.170,00
2018	11/05/2018	240	2015.01802-0	Anderson Dalla Vechia Padilha	GV 592/2018: Colheita de provas em processo investigativo. pt 225527/18.	630,00
2018	11/05/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 586/2018: Realizar visita técnica na ciretran de Juara e Barra do bugres, para implantação das Prova teóricas. pt 225466/18.	630,00
2018	11/05/2018	240	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva	GV 591/2018: Instalação sistema de senha na Ciretran de Pedra Preta e Campo Verde. Assim como passagem de cabo para a sala de provas em Campo Verde pt 225512/18.	450,00
2018	11/05/2018	193	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 597/2018: Realizar o transporte da equipe que ministrará cursos no município de Poxoréu. pt 227138/18.	1.170,00
2018	11/05/2018	240	2014.05531-3	Patrícia Kulesza de Matos	pagamento de adiantamento material de consumo 51 CRT 80 galoes de agua pt 120974/18.	599,20
2018	11/05/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	pagamento de fatura agua mes abril 2018 mat 4507 11 CRT guiratinga PT 203233/18.	27,80
2018	11/05/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 58ª CIRETRAN Tapurah, mês 03/18. Juros e Multas de R\$ 8,94. Matrícula 401-4 e 3536-0, Fatura 480361 e 480930 , Hidrômetros A17H048595 e 35360042018002. Protocolo 213074/2018.	225,13
2018	11/05/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PAGAMENTO DE ÁGUA, referente ao mês 04/2018, matrícula 1451, fatura 3430033, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo 223281/2018.	49,20
2018	11/05/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA DO MÊS DE 04/2018, matrícula 428030, 27ª Crt de Pontes e Lacerda, p. 211081/2018.	110,46
2018	11/05/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 44ª Ciretran Nova Mutum, mês 04/2018. Hidrômetro A17G036184, Unidade Consumidora 4995-6. Juros e Multas de R\$ 2,26 e R\$ 1,28 troca de hidrômetro. Protocolo 212850/2018.	96,18
2018	14/05/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 623/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. pt 231016/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 602/2018: Translado do Coordenador da Banca Extra - Rondonópolis a Cuiabá. Indisponibilidade de passagem terrestre. pt 227065/18.	270,00
2018	14/05/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 615/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste. pt 230924/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 603/2018: Deslocamento do Coordenador da Banca Examinadora Extra de Sinop. Indisponibilidade de passagem terrestre. pt 227077/18.	270,00
2018	14/05/2018	240	2007.05536-2	Eudes Will	GV 617/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 230945/18.	990,00

2018	14/05/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 534/2018: Participar das atividades do Movimento Maio Amarelo em Cáceres - Pedalada e Palestra. pt 230668/18.	270,00
2018	14/05/2018	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	GV 621/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 230994/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 613/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste. pt 230896/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	GV535/2018: Participar das atividades do Movimento Maio Amarelo em Cáceres - Pedalada e Palestra. pt 230686/18.	270,00
2018	14/05/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 612/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de São José do Rio Claro. pt 230829/18.	810,00
2018	14/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de serviço de vigilância e segurança no interior nº 4993 a 5002 mes 03/2018 ic 03/2018 pt 178378/18.	12.020,77
2018	14/05/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Pagamento de nº 2069 e 2070 serviço vigilância armada 03/2018 ic 26/2015 pt 186337/18.	135.559,17
2018	14/05/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 614/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste. pt 230914/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA NO INTERIOR NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 004/2018, p. 197344/2018.	2.211,22
2018	14/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 2069 e 2070 serviço vigilância armada 03/2018 ic 26/2015 pt 186337/18.	7.373,17
2018	14/05/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	54.269,59
2018	14/05/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 608/2018: Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço nos municípios de Barra do Garças, Campinápolis, Água Boa e Gaúcha do Norte. pt 230770/18.	810,00
2018	14/05/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	52.694,14
2018	14/05/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	280,67
2018	14/05/2018	240	2014.07935-2	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Ref. nfs 239 e 237, serviços de VIGILÂNCIA OSTENSIVA , executados no mês 02/2018 nos municípios de Sinop e Cláudia, Contrato 007/2018 - protocolo 138929/2018	31.325,15
2018	14/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA NO INTERIOR NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 004/2018, p. 197344/2018.	24.323,62
2018	14/05/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 610/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de São José do Rio Claro. pt 230784/18.	810,00
2018	14/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	5.989,86
2018	14/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	1.254,10
2018	14/05/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 604/2018: Banca Examinadora Extra no Município de Sinop - Dias 19 e 20/05/2018. Examinador. pt 230843/18.	630,00
2018	14/05/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV 619/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 230961/18.	990,00

2018	14/05/2018	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	Pagamento de serviço de vigilancia no interior nf 5042,5041, 5043 sawage mes 03/2018 agua boa, nova xavantina, nova olimpia ic 05/2018 pt 156134/18.	33.224,02
2018	14/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 2069 e 2070 serviço vigilancia armada 03/2018 ic 26/2015 pt 186337/18.	8.215,70
2018	14/05/2018	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	GV 605/2018: Banca Examinadora Extra no Município de Sinop - Dias 19 e 20/05/2018. Examinador. pt 230861/18.	630,00
2018	14/05/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 620/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. pt 230977/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 611/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados no município de São José do Rio Claro. pt 230810/18.	810,00
2018	14/05/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	GV 606/2018: Banca Examinadora Extra no Município de Sinop - Dias 19 e 20/05/2018. Examinador. pt 230879/18.	630,00
2018	14/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Ref. nfs 5531 e 5532 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 03/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 161639/2018	10.922,38
2018	14/05/2018	240	2010.01938-1	Janete Benoski	GV 598/2018: Viagem à Barra do Garças para realização de diversas oitivas - Operação Fraus. pt 230697/18.	810,00
2018	14/05/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA NO INTERIOR NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 004/2018, p. 197344/2018.	194.589,35
2018	14/05/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de nf 2069 e 2070 serviço vigilancia armada 03/2018 ic 26/2015 pt 186337/18.	1.184,86
2018	14/05/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Pagamento de serviço de vigilancia e segurança no interior nf 4993 a 5002 mes 03/2018 ic 03/2018 pt 178378/18.	211.865,74
2018	14/05/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 616/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste. pt 230936/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno Valor vinculado ao processo 30926-09.2010.811.0041, código 462259, tendo como beneficiário Jucinei José da Silva Araújo. Protocolo 214388/2018.	23.521,46
2018	14/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de serviço de vigilancia no interior nf 5042,5041, 5043 sawage mes 03/2018 agua boa, nova xavantina, nova olimpia ic 05/2018 pt 156134/18.	377,54
2018	14/05/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 622/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. pt 231002/18.	990,00
2018	14/05/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, pg complementar da fatura 50331, contrato 006/2016, p. 135140/2018.	3.000,00
2018	14/05/2018	240	2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda	Referente à nota fiscal 012.569, presente no processo 187277/2018. Aquisição de 200 garrações vazios com capacidade para 20 L. Nota de recebimento no SIGPAT: 2018000014, de 18/04/2018.	2.664,00
2018	14/05/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 034009, presente no processo 187294/2018. Aquisição de 660 recargas de 20 L de água mineral. Nota de recebimento no SIGPAT: 2018000015, de 18/04/2018.	3.069,00
2018	14/05/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	pagamento de fatura 1337187 04/2018 3 MAT 22284 CRT COLIDER PT 213064/18.	131,27
2018	14/05/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 62ª CIRETRAN Aripuanã, mês 04/2018. Juros e multa de R\$ 0,75. Unidade Consumidora 3910174, Hidrômetro A10G259329, Localização 1.230.1.121, Fatura 867526. Protocolo 210342/2018.	32,45

2018	15/05/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	182,25
2018	15/05/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	3.618,17
2018	15/05/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	400,95
2018	15/05/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	13.541,32
2018	16/05/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	266,91
2018	16/05/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	36.834,74
2018	16/05/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	371,33
2018	16/05/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	287,16
2018	16/05/2018	240	2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	79,46
2018	16/05/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	489,19
2018	16/05/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	91,08
2018	16/05/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	275,21
2018	16/05/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	37.918,01
2018	16/05/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	35,84
2018	16/05/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	91,08
2018	16/05/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	126.709,06
2018	16/05/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	65,66
2018	16/05/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	293,82
2018	16/05/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	8.969,41
2018	18/05/2018	240	2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/2018.	547,00
2018	18/05/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	8.674,93
2018	18/05/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	369,18
2018	18/05/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	323,83
2018	18/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	192.763,37
2018	18/05/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	1.467,20
2018	18/05/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	1.026,57
2018	18/05/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	34,76

2018	18/05/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	11.374,94
2018	18/05/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	47,58
2018	18/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	34.499,56
2018	18/05/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	75,78
2018	18/05/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	690,74
2018	18/05/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	11.147,66
2018	18/05/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	1.360,09
2018	18/05/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	9.512,28
2018	18/05/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	11.604,68
2018	18/05/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	72,46
2018	18/05/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	223,38
2018	18/05/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	5.295,16
2018	18/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	307.309,08
2018	18/05/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	584,28
2018	18/05/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	55.827,04
2018	18/05/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	1.832,23
2018	18/05/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	11.876,53
2018	18/05/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	1.291,07
2018	18/05/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	547,00
2018	18/05/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	192,49
2018	18/05/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	2.050,82
2018	18/05/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	2.398,24
2018	18/05/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	7.648,30
2018	18/05/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	15.345,92
2018	18/05/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	145.974,94
2018	18/05/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	801,08
2018	18/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	22.243,49
2018	18/05/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	13,86

2018	18/05/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	358,39
2018	15/05/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS PATRONAL OUTRAS COMPETÊNCIAS. Valor referente pagamento INSS outras competências (03/2018), parte patronal inserida na folha mês 04/2018. Juros de R\$ 190,42. Protocolo 200519/2018.	2.178,25
2018	15/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL. Valor referente pagamento INSS parte Patronal folha mês 04/2018. Protocolo 200519/2018.	41.274,48
2018	15/05/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 218201/2018, OSD-GV nº 536/2018 - Participar das atividades do Movimento Maio Amarelo em Cáceres - Pedalada e Palestra. Início 19/05/18 a 20/05/18. Protocolo 218201/18.	270,00
2018	16/05/2018	193	2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEV	Referente à nota fiscal nº 0238, presente no processo 179035/2018. Aquisição de 10 unidades de suporte para TV. Nota de recebimento no SIGPAT: 2018000020, de 03/05/2018.	436,70
2018	16/05/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NF 20180000392 NO MÊS DE 03/2018, contrato 021/2017, pt. 1195299/2018.	632,00
2018	16/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de de nf 35583, 3555,3566,3582 mes 03/2018 vigilancia armada interior mes 03/2018 ic 06/2018 pt 236974/18.	27.795,48
2018	16/05/2018	240	2014.01777-2	Evelani Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO para atender despesas com reestruturação de cabeamentos da rede de sistema lógico, elétrico e telefônico na 56ª Crt de Marcelândia, p. 175533/2018.	2.552,00
2018	16/05/2018	240	2018.01969-9	Jaqueline Samara Rocha de Oliveira	GV 607/2018: Banca Examinadora Extra no Município de Sinop - Dias 19 e 20/05/2018. Examinador. pt 235804/18.	630,00
2018	16/05/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Ref. NF 034963, aquisição de cones de sinalização, conforme Ordem de Fornecimento 05/2018, Contrato 053/2017 - protocolo 191789/2018	10.460,00
2018	16/05/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV SILAS L. OLIVEIRA. Valor referente pagamento Requisição de pequeno Valor vinculado ao processo 30926-09.2010.811.0411, código nº 462259, tendo como beneficiário Silas Lino de Oliveira. Protocolo 214368/18.	2.457,61
2018	16/05/2018	240	2015.05004-8	Luiz Paulo Siqueira da Silva	ADIANTAMENTO para atender despesas com instalação de portão na 10ª Crt de Chapada dos Guimarães, p. 169945/2018.	4.000,00
2018	16/05/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	GV 630/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 235807/18.	990,00
2018	16/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 5083,5084 e 5085 serviço de vigilancia armada no interior mes 04/2018 ic 05/2018 pt 221953/18.	4.153,00
2018	16/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	nf 3008 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 01/2018 p. 56520/2017.	6,84
2018	16/05/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, unidade consumidora 34396115, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 236093/2018.	43,40
2018	16/05/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	pagamento de bolsa de estagiario nf 5974 mes 04/2018 pt 236376/18.	29.752,31
2018	16/05/2018	240	2003.01474-1	Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda	nf 3008 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 01/2018 p. 56520/2017.	238,16
2018	16/05/2018	240	2016.01626-9	Adaeme Pedrosa Duarte	ADIANTAMENTO para atender despesas com garrações de água para atender a 53ª Crt de Nova Olímpia, p. 183670/2018.	664,00
2018	16/05/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, unidade consumidora 34396115, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 236093/2018.	43,40
2018	16/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RPV Silas L. Oliveira. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno valor vinculado ao processo nº 30926-09.2010.811.0041, código nº 462259, tendo como beneficiário Silas Lino de Oliveira. Protocolo 214377/2018.	1.902,82
2018	16/05/2018	240	2010.06379-6	Maria de Fátima da Silva Cavalcante	ADIANTAMENTO para aquisição de garrações de água, carga de gás e cadeado para atender a 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 137993/2018.	739,00
2018	16/05/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, matrícula 42, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 220993/2018.	130,92
2018	16/05/2018	240	2015.06893-1	Valdiva Valério	ADIANTAMENTO para atender despesas com galões de água e carga de gás na 37ª Crt de Sorriso, p. 179873/2018.	2.990,00
2018	16/05/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	pagamento de agua 7 CRT 05/2018 pt 223641/18	89,70

2018	16/05/2018	240	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV Silas L. Oliveira. Valor referente pagamento Requisição de Pequeno valor vinculado ao processo nº 30926-09.2010.811.0041, código nº 462259, tendo como beneficiário Silas Lino de Oliveira. Protocolo 214377/2018.	8.177,81
2018	16/05/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI TELEFONIA S/A. Valor referente pagamento prestação de serviços de telefonia fixa comutado e serviço vinculados, instalação e assinatura, na modalidade local discagem direta e ramal. Contato 025/14, vigência 14/08/17 a 13/08/18. Mês referência 05/18. Fatura 1805.000166311 e 1805.000168093. Protocolo 217249/18.	6.979,45
2018	16/05/2018	240	2010.06429-6	Ednilson de Souza Matos	ADIANTAMENTO para custear manutenção de portão do pátio de apreensão da 17ª Crt de Nortelândia, p. 145355/2018.	350,00
2018	16/05/2018	240	2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEv	Referente à nota fiscal nº 0238, presente no processo 179035/2018. Nota de recebimento no SIGPAT: 201800008, de 03/05/2018.	38.206,93
2018	16/05/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	OI TELEFONIA S/A. Valor referente pagamento prestação de serviços de telefonia fixa comutado e serviço vinculados, instalação e assinatura, na modalidade local discagem direta e ramal. Contato 025/14, vigência 14/08/17 a 13/08/18. Mês referência 05/18. Fatura 1805.000166311 e 1805.000168093. Protocolo 217249/18.	4.891,22
2018	16/05/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 626/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste. pt 235810/18	990,00
2018	16/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RPV SILAS L. OLIVEIRA. Valor referente pagamento Requisição de pequeno Valor vinculado ao processo 30926-09.2010.811.0411, código nº 462259, tendo como beneficiário Silas Lino de Oliveira. Protocolo 214368/18.	44,89
2018	16/05/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 207083/2018. CI 0173/2018/Adv. Geral. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, oriunda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá/MT, 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, vinculada ao processo nº 31516-15.2012.811.0041, Código 778122, tendo como Beneficiária a Sra. Marilda Suely Gomes Alves.	1.471,41
2018	16/05/2018	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	ÁGUA DO MÊS 05/2018, matrícula 18686, 19ª Crt de Sinop, p. 236085/2018.	201,20
2018	16/05/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 034.916, presente no processo 206627/2018. Aquisição de materiais de expediente para repor os estoques da GMM. Nota no SIGPAT: 2018000019, de 27/04/2018.	19.849,73
2018	16/05/2018	240	2015.02507-8	Graciene Barreira Dos Santos	ADIANTAMENTO para atender despesas com fechaduras e da porta de acesso ao pátio, 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 137843/2018.	250,00
2018	16/05/2018	240	2009.05337-5	Geise Marques Borges	ADIANTAMENTO para custear despesas com instalação de cerca na 16ª Crt de Alto Garças, p. 174771/2018.	3.850,00
2018	16/05/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA DO MÊS 05/2018, matrícula 1366220, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 217554/2018.	144,40
2018	16/05/2018	664	2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	ARMÁRIO COFRE COM FECHADURA, contrato 028/2016, ordem de fornecimento 12/2017/GPAT, p. 234467/2018.	15.176,00
2018	17/05/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento Complementar ref. nf 195, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 015/2016, protocolo 101523/2018	751.276,63
2018	17/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	nf 3069 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 02/2018 p. 107362/2017.	6,84

2018	17/05/2018	240	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	Referente a nota fiscal 036.667, presente no processo 201075/2018. Aquisição de 06 recargas de botijão de gás com capacidade para 13 kg. Nota no SIGPAT: 2018000025, de 04/05/2018. OBS: a nota fiscal tem valor de R\$449,82. O presente empenho supre parte da nota fiscal. O restante da nota terá AQS no empenho 19301.0001.18.000799-9.	375,09
2018	17/05/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Ref. nf 189, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , mês 11/2017, conforme Contrato 015/2016 - protocolo 647106/2017	969.054,65
2018	17/05/2018	240	2003.01474-1	Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda	nf 3069 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 02/2018 p. 107362/2017.	238,16
2018	17/05/2018	240	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO referente a nota fiscal nº 000.035.710, fornecimento de gás de cozinha e vasilhames de acondicionamento para atender à demanda do Detran-MT, contrato nº 012/2017, protocolo 201054/2018.	224,91
2018	17/05/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCÁRIAS no mês de ABRIL/2018, p. 234120/2018.	343,29
2018	17/05/2018	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	GV: 624-2018 Realização de atividades educativas de trânsito na caravana da transformação no município de Sinop. pt 239563/18.	630,00
2018	17/05/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 48ª CIRETRAN Rio Branco, mês 04/2018. Hidrômetro 254023, fatura 2018/1070-4. Protocolo 221332/2018.	15,35
2018	17/05/2018	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	GV 637/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no FETTRAN etapa Xingú.pt 239623/18.	1.170,00
2018	17/05/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 636/2018: Realizar toda a montagem e configuração para Caravana da Transformação na cidade de SINOP. pt 238879/18.	630,00
2018	17/05/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 627/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 239590/18.	990,00
2018	17/05/2018	240	2010.04274-8	Apoena Rondon	GV 635/2018: Realizar toda a montagem e configuração para Caravana da Transformação na cidade de SINOP. pt 238876/18	630,00
2018	17/05/2018	240	2006.06857-5	Edward Henrique Lopes Dos Santos	GV 633/2018: Instrução dos processos instaurados pelas Portarias nº. 236/2018/GP/DETRAN-MT E 237/2018/GP/DETRAN-MT. pt 23885/18.	810,00
2018	17/05/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	GV 634/2018: Instrução dos processos instaurados pelas Portarias nº. 236/2018/GP/DETRAN-MT E 237/2018/GP/DETRAN-MT. pt 238886/18.	810,00
2018	17/05/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 625/2018: Conduzir veículo e aplicar exame teórico em chapada dos Guimarães. pt 239576/18.	90,00
2018	17/05/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 628/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim pt 239600/18	990,00
2018	17/05/2018	240	2017.01687-4	Fernando Augusto de Campos Silva Nascimento	ADIANTAMENTO para aquisição de galões de água mineral e botijão de gás para atender a 48ª Crt de Rio Branco, p. 169317/2018.	535,00
2018	17/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH, PID NO MÊS DE ABRIL/2018, contrato 015/2016, p. 223381/2018.	111.433,60
2018	18/05/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. fatura 1805000176804 mês de referência: 05/2018, período de 18/03/2018 a 17/04/2018, serviços de transmissão de dados , conforme Contrato 054/2016 - protocolo 234649/2018	255.457,48
2018	18/05/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 56ª CIRETRAN Marcelândia, Mês 05/18, matrícula 429555-2, fatura 150015315, Hidrômetro Y15S538590. Protocolo 223290/2018.	50,84
2018	18/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de encargos inss nf 198 prova impressa e digital no MÊS DE abril/2018 , contrato 011/2018, p. 248385/2018.	22.981,17
2018	18/05/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA. Valor referente fatura água da 21ª CIRETRAN São Felix do Araguaia, Mês 04/18, Fatura 374872. Protocolo 230558/2018.	24,96

2018	18/05/2018	240	2015.03883-8	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	TSL TECNOLOGIA. Valor referente pagamento aquisição de licença do software CO-PRO para uso dos servidores da Corregedoria e Advocacia Geral do DETRAN/MT. Mês de referência 01/18. NFE 00038143, emitida em 19/12/17. Protocolo 174009/2018.	14.576,76
2018	18/05/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	Água dos meses de março, abril e maio/2018, matrícula 33006, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 231615/2018.	295,69
2018	21/05/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	GV 641/2018: Participação em ações do Maio Amarelo nos municípios de Rondonópolis, Pedra Preta e Primavera do Leste. Viagem no período de 25/05 a 28/05/2018 - protocolo 242335/2018	630,00
2018	21/05/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 653/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Cláudia União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. pt 245878/18.	990,00
2018	21/05/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 638/2018: Participar da organização do Passeio Ciclístico do movimento Maio Amarelo, em parceria com a CDL Rondonópolis, e carreata de fechamento da ação, promovida pelo município de Primavera do Leste. pt 242322/18.	450,00
2018	21/05/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 654/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 245911/18.	990,00
2018	21/05/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 642/2018: Participar do 61º Encontro Nacional dos DETRANS. Viagem no período de 24/05 a 24/05/2018 - protocolo 242346/2018	120,00
2018	21/05/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	GV 655/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. pt 245923/18.	990,00
2018	21/05/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 639/2018: Coletar mobília nas Ciretrans de Juara e Brasnorte. Viagem no período de 22/05 a 25/05/2018 - protocolo 243263/2018	630,00
2018	21/05/2018	240	2005.26252-1	Emanuel Ribeiro Daubian Neto	GV 644/2018: Reunião no Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, empresa pública federal responsável pela operação dos sistemas e subsistemas do DENATRAN. pt 243278/18.	120,00
2018	21/05/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 649/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde, de 27 a 01/06/2018, p. 245813/2018.	990,00
2018	22/05/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP DO MÊS 04/2018. Valor referente período de apuração 30/04/2018, vencimento em 25/04/2018. Protocolo 25285/2018.	60.615,89
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento Complementar ref. nº 195, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 015/2016, protocolo 101523/2018	44.718,85
2018	22/05/2018	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	GV 659/2018: Aplicar prova teórica e prática de direção veicular nos municípios de Cláudia,, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop e Sorriso, de 27/05 a 01/06/2018, p. 249268/2018.	990,00
2018	22/05/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 657/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 27/05 a 01/06, p. 249262/2018.	990,00
2018	22/05/2018	240	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	ADIANTAMENTO para atender a 34ª Crt de Colider com materiais de pequenos reparos e água mineral, p. 194285/2018.	3.188,10
2018	22/05/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da Agência VIP de SINOP, Mês 05/2018. Matrícula 43209-1, fatura 154253061, Hidrômetro Y15S530589. Multa R\$ 0,04 (Mês 04/18). Protocolo 237669/18.	76,24
2018	22/05/2018	240	2010.06422-9	Emerson Alves Sabino	ADIANTAMENTO para atender a 15ª Crt de Poconé com aquisição de água mineral de 20 litros, p. 193847/2018.	240,00
2018	22/05/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 665/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de direção veicular de habilitação nos seguintes municípios: Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas de rio Verde, Nova Mutum, de 27/05 a 01/06, p. 250253/2018.	990,00

2018	22/05/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Ref. fatura de ÁGUA, mês 05/2018, matrícula 2337-0, Crt. de Arenópolis - protocolo 225844/2018	103,78
2018	22/05/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	Ref. fatura de ÁGUA, mês 04/2018, hidrômetro A11L285467, Crt. de Brasnorte - protocolo 243390/2018	27,60
2018	22/05/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. valor referente pagamento fatura água da 14ª Ciretran Arenópolis (Pátio Apreensão), mês 05/2018. Matrícula 857-5, Fatura 1.0000857.1805. Protocolo 225828/2018.	71,80
2018	22/05/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, ref. fatura 77274, serviços de postais , mês 04/2018, vencimento em 21/05/2018 , conforme Contrato 051/2017 - protocolo 249714/2018	99.385,10
2018	22/05/2018	240	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	Pagamento de nº 1652 serviço de confecção de carimbos ic 38/2017 pt 214799/18.	512,07
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 1652 serviço de confecção de carimbos ic 38/2017 pt 214799/18.	13,13
2018	22/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	GRÁFICA DO PRETO. Valor pagamento empresa especializada na prestação dos serviços de carimbo para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 038/18. Vigência do contrato 23/10/2017 a 22/10/18. Protocolo 113642/18.	31,92
2018	22/05/2018	240	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	GRÁFICA DO PRETO. Valor pagamento empresa especializada na prestação dos serviços de carimbo para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 038/18. Vigência do contrato 23/10/2017 a 22/10/18. Protocolo 113642/18.	1.419,08
2018	22/05/2018	240	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO da nota fiscal nº000.036.941, serviços de fornecimento de gás de cozinha e vasilhames de acondicionamentos, para atender demanda do DETRAN/MT, contrato 012/2017, protocolo 201088/2018.	149,94
2018	22/05/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 040/2016, p. 216588/2018.	1.884,87
2018	22/05/2018	240	2003.01474-1	Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda	serviço nº 3096 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 03/2018 p. 155576/2017.	238,16
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 040/2016, p. 216588/2018.	65,13
2018	22/05/2018	240	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	Referente a nota fiscal 036.667, presente no processo 201075/2018. Aquisição de 06 recargas de botijão de gás com capacidade para 13 kg. Nota no SIGPAT: 2018000025, de 04/05/2018. OBS: a nota fiscal tem valor de R\$449,82. O presente empenho supre parte da nota fiscal. O restante da nota terá AQS no empenho 19301.0001.18.000799-9.	74,73
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	serviço nº 3096 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS, contrato 014/2017, mes 03/2018 p. 155576/2017.	6,84
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço mes 02/2018 de coleta e entregas nº 1063 ic 20/2017	114,80
2018	22/05/2018	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	pagamento de serviço mes 02/2018 de coleta e entregas nº 1063 ic 20/2017	3.165,20
2018	22/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço mes 03/2018 de coleta e entregas nº 1078 ic 20/2017 pt 165255/18	114,80
2018	22/05/2018	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	pagamento de serviço mes 03/2018 de coleta e entregas nº 1078 ic 20/2017 pt 165255/18	3.165,20
2018	22/05/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (A.W.G). Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação, com reposição de peças novas para as unidades DETRAN. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/7/18. NFe 302, emitida em 14/05/18 - mês referência 04/18. Protocolo 243628/18.	3.327,85

2018	22/05/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (A.W.G). Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação, com reposição de peças novas para as unidades DETRAN. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/7/18. NFe 302, emitida em 14/05/18 - mês referência 04/18. Protocolo 243628/18.	175,15
2018	23/05/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 650/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Cláudia União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso, de 27 a 01/06/2018, p. 245833/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	GV 652/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Cláudia União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso, de 27/05 a 01/06/2018, p. 245862/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 218176/2018, OSD-GV nº 538/2018 - Participar das Atividades do Movimento Maio Amarelo em Rondonópolis e Pedra Preta. Palestra dia 26/05/2018 em Pedra Presta e Pedalada dia 26/05 em Rondonópolis. Início 25/05/18 a 27/05/18. Protocolo 2148176/18.	450,00
2018	23/05/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 646/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde, de 27/05 a 01/06/2018, p. 245787/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 647/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde, de 27/05 a 01/06, p. 245801/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV 651/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Cláudia União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso, de 27/05 a 01/06/2018, p. 245847/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	GV 645/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde, de 27/05 a 01/06/2018, p. 245775/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 658/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 27/05 a 01/06/2018, p. 245952/2018.	990,00
2018	23/05/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	pagamento de de nf 35583, 3555,3566,3582 mes 03/2018 vigilancia armada interior mes 03/2018 ic 06/2018 pt 236974/18.	222.363,70
2018	23/05/2018	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	pagamento de nf 5083,5084 e 5085 serviço de vigilancia armada no interior mes 04/2018 ic 05/2018 pt 221953/18.	33.224,02
2018	23/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de de nf 35583, 3555,3566,3582 mes 03/2018 vigilancia armada interior mes 03/2018 ic 06/2018 pt 236974/18.	2.526,88
2018	23/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL no mês de abril/2018 em VG e Cuiabá, contrato 026/2015, p. 248472/2018.	7.373,17
2018	23/05/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	pagamento de serviço limpeza MORADA no interior 1808 a 1869 mes 04/2018 ic 57/2016 pt 245551/18.	191.332,91
2018	23/05/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL no mês de abril/2018 em VG e Cuiabá, contrato 026/2015, p. 248472/2018.	135.559,17
2018	23/05/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL no mês de abril/2018 em VG e Cuiabá, contrato 026/2015, p. 248472/2018.	1.184,86
2018	23/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL no mês de abril/2018 em VG e Cuiabá, contrato 026/2015, p. 248472/2018.	8.215,70
2018	23/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de nf 5083,5084 e 5085 serviço de vigilancia armada no interior mes 04/2018 ic 05/2018 pt 221953/18.	377,54
2018	23/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de serviço limpeza MORADA no interior 1808 a 1869 mes 04/2018 ic 57/2016 pt 245551/18.	9.271,73

2018	23/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de serviço limpeza MORADA no interior 1808 a 1869 mes 04/2018 ic 57/2016 pt 245551/18.	10.114,24
2018	23/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL no mês de abril/2018 em VG e Cuiabá, contrato 026/2015, p. 248472/2018.	18.827,66
2018	23/05/2018	240	2007.00563-2	M A VAGETE & Cia Ltda - ME	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO devido a urgência da troca da porta da 46ª Crt de Garantã do Norte, p. 677846/2017.	780,00
2018	23/05/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	Ref. nfs 5556 e 5557 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 04/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 256900/2018	106.963,73
2018	23/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. nfs 5556 e 5557 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 04/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 256900/2018	1.254,10
2018	23/05/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Ref. nfs 5556 e 5557 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 04/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 256900/2018	10.922,38
2018	23/05/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Ref. nfs 5556 e 5557 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 04/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 256900/2018	280,67
2018	23/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Ref. nfs 5556 e 5557 , serviços de LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , mês 04/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 256900/2018	5.989,86
2018	23/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA DE FOSSA, contrato 006/2017, 202338/2018.	26,78
2018	23/05/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO DE 26/03 A 25/04/2018, contrato 030/2016, p. 205488/2018.	4.122,34
2018	23/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO DE 26/03 A 25/04/2018, contrato 030/2016, p. 205488/2018.	191,54
2018	23/05/2018	240	2001.08691-5	S da Silva Comércio	LIMPEZA DE FOSSA, contrato 006/2017, 202338/2018.	933,22
2018	24/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO PARCIAL do contrato de locação de imóvel, Ciretran Tapurah , meses fevereiro, março e abril, contrato 002/2016, protocolo 150297/2018.	1.142,91
2018	24/05/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO (ART CAR). Valor referente pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades do DETRAN/MT. Contrato 004/2017, vigência 14/03/18 a 13/03/19. Nota Locação 837. Protocolo 228991/18.	23.042,39
2018	24/05/2018	240	2010.05081-3	Luis Muller	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO de aluguel da agência de Tapurah, meses fevereiro, março e abril, contrato 002/2016, protocolo 150297/2018.	3.873,06
2018	24/05/2018	240	2010.05081-3	Luis Muller	PAGAMENTO PARCIAL do contrato de locação de imóvel, Ciretran Tapurah , meses fevereiro, março e abril, contrato 002/2016, protocolo 150297/2018.	2.301,35
2018	24/05/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	ART CAR VEÍCULOS. Valor referente pagamento locação de veículos para atender as necessidades do DETRAN/MT. Mês 04/18. Contrato 048/2017, período 01/04/18 a 30/14/18. Caminhão Baú Placa PGA6225. Nota Locação 851, emitida em 01/05/2018. Protocolo 239649/2018.	7.749,00
2018	24/05/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	CAXANGÁ. Valor referente pagamento locação de 03 veículos utilitários tipo Pick - UP, diesel, tração 4x4, Cabine Dupla, sem motorista e combustível para atender as demandas do DETRAN/MT. Placas QBU 7574, QBU 7594 e QBU 7614. Mês referência 03/18. Contrato 022/16, vigência 12/09/17 a 11/03/18. Fatura 006607, emitida em 02/04/18. Protocolo 228969/18.	5.383,76
2018	24/05/2018	240	2005.22043-8	Greice Carla de Oliveira Lima	GV 600/2018: Realização de oitiva de testemunha dos processos provenientes da operação fraud. pt 230724/18.	810,00
2018	24/05/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 640/2018: Participação em ações do Maio Amarelo nos municípios de Rondonópolis, Pedra Preta e Primavera do Leste. Data início 25/05/18 a 28/05/18. Protocolo 255256/18.	630,00

2018	24/05/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Ref. fatura de ÁGUA, mês 05/2018 , matricula 3296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 244578/2018	27,20
2018	24/05/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Ref. fatura de ENERGIA agrupada 2407/007, n° do documento 7707013, referente ao mês 04/2018 - protocolo 243564/2018.	117.466,08
2018	24/05/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	ARARAUNA TURISMO. Valor referente pagamento fornecimento de passagem aéreas nacionais por meio de auto agenciamento, para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 006/16, vigência 25/02/18 a 24/02/19. Protocolo 154883/18.	2.390,56
2018	24/05/2018	240	2003.00733-8	Ubiratan Tavares Pimental	ADIANTAMENTO para atender a 29ª Crt de Nova Xavantina com aquisição de galões de água mineral, p. 160899/2018.	2.000,00
2018	24/05/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	GV 599/2018: Viagem à Barra do Garças para atuar como defensor ad'hoc em diversas oitivas de testemunhas - Operação Fraus pt 230708/18.	810,00
2018	24/05/2018	240	2009.04498-8	Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale	GV 601/2018: Realização de diversas oitivas de testemunhas - Operação Fraus. pt 230738/18.	810,00
2018	24/05/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	Ref. fatura de ÁGUA, mês 05/2018, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 246176/2018	71,28
2018	24/05/2018	240	2012.03303-7	Eunice Sthefany de Brito	ADIANTAMENTO para atender a 62ª Crt de Aripuanã com gás de cozinha, p. 138615/2018.	112,00
2018	24/05/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. nfs 239 e 237, serviços de VIGILÂNCIA OSTENSIVA , executados no mês 02/2018 nos municípios de Sinop e Cláudia, Contrato 007/2018 - protocolo 138929/2018	355,97
2018	24/05/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 254 serviço de notificação de multas mes 03/2018 ic 27/2015 pt 198028/18.	839,40
2018	24/05/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	pagamento de aluguel 22 CRT 03/2018 01/03 A 13/03 IC 07/2016 pt 188362/18	5.171,40
2018	24/05/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	pagamento de aluguel 22 CRT mes 03/2018 14/03 A 31/03/18 IC 07/2016 pt 188362/18	6.733,93
2018	24/05/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	pagamento de nf 254 serviço de notificação de multas mes 03/2018 ic 27/2015 pt 198028/18.	21.019,90
2018	30/05/2018	193	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	GV 672/2018: Realização de atividades educativas de trânsito na etapa regional Juína mutirão rural. pt 257499/18.	2.610,00
2018	30/05/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 671/2018: Realizar toda a montagem e configuração para Caravana da Transformação na cidade de SINOP. pt 261445/18.	630,00
TOTAL						9.636.924,43