



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/11/2018

Data da NOB menor igual a 30/11/2018

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	06/11/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 04/11 a 10/11/2018 - protocolo 558746/2018	1.170,00
2018	06/11/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Conduzir veículos oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar provas teóricas e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosario Oeste, Santo Antonio do Leverger. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558690/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 04/11 a 10/11/2018 - protocolo 558741/2018	1.170,00
2018	06/11/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558680/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Viagem no período de 04/11/2018 a 09/11/2018 - protocolo 558719/2018	990,00
2018	06/11/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558708/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	2018.05869-4	Laura Helena Salgado Correa	Realizar atividades de descarte nas unidades de São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres. Viagem no período de 05/11 a 09/11/2018- protocolo 544345/2018	810,00
2018	06/11/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 04/11/2018 a 10/11/2018 - protocolo 558734/2018	1.170,00
2018	06/11/2018	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	Conduzir veículos oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Início 04/11/18 a 10/11/18. Protocolo 558714/18.	1.170,00

2018	06/11/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558697/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela Período de 04/11 a 09/11/2018, protocolo nº 558766/2018.	990,00
2018	06/11/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558701/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. Viagem no período de 04/11 a 10/11/2018 - protocolo 558754/2018	1.170,00
2018	06/11/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Início 04/11/18 a 09/11/18. Protocolo 558704/18.	990,00
2018	06/11/2018	240	2015.03756-4	Alexandre Servelhere de Rezende	Ref. Proc. nº 623597/2017 - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA NO ELEMENTO 92 - Participar da operação Juninho em Rondonópolis e Poxoréo, Oitiva da investigação 099/17, 100/17, 101/17, 102/17, 103/17, 149/17, 150/17, 155/17, 128/16 e levantamento de veículos roubados na CRT de Juína, conforme Ci (fl. 20), parecer (fl. 22 e 23).	630,00
2018	07/11/2018	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	Ref. Proc. nº 573796/2018, OSD-GV nº 1556/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Fiscalização de credenciados e diligência instrutiva de processo investigativo em caráter sigiloso. Período de 08/11 a 10/11/2018, protocolo nº 573796/2018.	450,00
2018	07/11/2018	240	2018.00384-9	Erick Rocha Said	Ref. Proc. nº 570394/18, OSD-GV nº 1524/18 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho devido inoperância do GV conforme anexo) - Inquérito civil em trâmite na Terceira Promotoria de Sinop-MT . Viagem no período de 29/10 a 31/10/2018 - protocolo 570394/2018	450,00
2018	07/11/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571240/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 570445/2018, OSD-GV nº 1527/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 570445/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 570416/18, OSD-GV nº 1526/18 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho devido inoperância do GV conforme anexo) - Inquérito civil em trâmite na Terceira Promotoria de Sinop-MT. Viagem no período de 29/10 a 31/10/2018 - protocolo 570416/2018	450,00
2018	07/11/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 571210/2018, OSD-GV nº 1538/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571210/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 571172/2018, OSD-GV nº 1536/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Viagem no período de 11/11/2018 16/11/2018 - protocolo 571172/2018	990,00

2018	07/11/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 571139/2018, OSD-GV nº 1534/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571139/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 1541/2018, OSD-GV nº 1541/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571257/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	Atender a demanda da Gerência de Leilão para as atividades de identificação, descontaminação e compactação dos veículos que serão destinados para reciclagem dos pátios dos Municípios: Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Colíder, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Período de 12/11 a 21/11/2018, protocolo nº 573750/2018.	1.710,00
2018	07/11/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 571155/2018, OSD-GV nº 1535/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571155/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	Ref. Proc. nº 571222/2018, OSD-GV nº 1539/2018 - Aplicar e conduzir exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571222/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 573740/2018, OSD-GV nº 1553/2018 - Atender a demanda da Ger. de Leilão para as atividades de identificação, descontaminação e compactação dos veículos que serão destinados para reciclagem dos pátios dos Municípios: P. de Azevedo, G. do Norte, Colíder, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde-MT. Período de 12/11 a 21/11/2018, protocolo nº 573740/2018.	1.710,00
2018	07/11/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 570457/2018, OSD-GV nº 1528/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 570457/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	Ref. Proc. nº 570390/2018, OSD-GV nº 1523/2018 - Participação no Congresso da AND em Brasília-DF. Viagem no período de 12/11 a 15/11/2018 - protocolo 570390/2018	840,00
2018	07/11/2018	240	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 573736/2018, OSD-GV nº 1552/2018 - Atender a demanda da Ger. de Leilão para as atividades de identificação, descontaminação e compactação dos veículos que serão destinados para reciclagem dos pátios dos Municípios: P. de Azevedo, G. do Norte, Colíder, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde-MT. Período de 12/11 a 21/11/2018, protocolo nº 573736/2018.	1.710,00
2018	07/11/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Ref. Proc. nº 571189/2018, OSD-GV nº 1537/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571189/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Ref. Proc. nº 571086/2018, OSD-GV nº 1531/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571086/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 570384/2018, OSD-GV nº 1522/2018 - Participação do Encontro da AND em Brasília-DF. Viagem no período de 12/11 a 15/11/2018 - protocolo 570384/2018	840,00

2018	07/11/2018	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	Ref. Proc. nº 570402/2018, OSD-GV nº 1525/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho devido inoperância do GV conforme anexo) - Atender a demanda de vistoria da Ciretran de Lucas do Rio Verde-MT, tendo em vista o período de férias do vistoriador da unidade. Viagem no período de 04/11 a 10/11/2018 - protocolo 570402/2018	1.170,00
2018	07/11/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	Ref. Proc. nº 571111/2018, OSD-GV nº 1532/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571111/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 571124/2018, OSD-GV nº 1533/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Viagem no período de 11/11 a 16/11/2018 - protocolo 571124/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	Ref. Proc. nº 570468/2018, OSD-GV nº 1530/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Nova Brasilândia, Campo Verde. Viagem no período de 11/11/2018 a 16/11/2018 - protocolo 570468/2018	990,00
2018	07/11/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 866072, Unidade Consumidora 34396115, 38ª Ciretran de Santo Antonio do Leverger. Protocolo 553084/18. Hist. Comp. : referente ao mês de Agosto/18. Usuário : Alex Batista da Costa	43,40
2018	07/11/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 862357, Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 07/2018, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Protocolo 553138/18.	43,40
2018	07/11/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 531528, matrícula 432091, mês 10/2018, Ag. Vip de Sinop, p. 535040/2018.	88,06
2018	07/11/2018	240	2016.04503-1	Vagner Haubricht Pinheiro	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, participação e, reunião do Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho da SESP, período de 16/02/2017 a 16/02/2017 - protocolo 234024/2017	130,00
2018	07/11/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura 321045, unidade consumidora 3310190, mês 10/2018, 47ª Crt de Vila Rica, p. 552540/2018.	71,00
2018	07/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	RETENÇÃO DE IRRF, NF 38143 aquisição de licença do software CO-PRO para uso dos servidores da Corregedoria e Advocacia Geral do DETRAN/MT- protocolo 174009/2018	699,68
2018	07/11/2018	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 48452, mês 10/2018, matrícula 1623, Crt. de Torixoreu - protocolo 550060/2018	22,00
2018	07/11/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura nº 150236557 e 150236952, mês 10/2018, matrícula 433643-7 e 434553-3, Crt. de Primavera - protocolo 543577/2018	274,39
2018	07/11/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura nº 527830, mês 10/2018, matrícula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 528854/2018.	161,72
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	14.051,59
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha mês 10/18. Protocolo 552840/18.	1.216.053,86
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	136.564,26
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Inativos folha mês 10/18. Protocolo 552840/18.	124.273,36
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	405.837,20
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 552840/18.	51.573,88
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Pensionistas folha mês 10/18. Protocolo 552840/18.	2.439,66
2018	08/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	16.483,47

2018	08/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA de pg do m?s out/2018, folha 3 rescis?o, elem 94, p. 552840/2018.	63,22
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA complementar 04-normal, elem 11, mês de setembro/2018, p. 498612/2018.	299,63
2018	08/11/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV Patronal Ativos Folha Complementar 04 (normal) mês Setembro/18. Protocolo 498612/18.	599,26
2018	08/11/2018	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	Ref. Proc. nº 573764/2018, OSD-GV nº 1547/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participação no II Encontro Nacional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito. Período de 12/11 a 14/11/2018, protocolo nº 573764/2018.	600,00
2018	09/11/2018	240	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczanski	Ref. Proc. nº 573805/2018, OSD-GV nº 1557/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Fiscalização de credenciados e diligência instrutiva de processo investigativo em caráter sigiloso.	450,00
2018	09/11/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 573783/2018, OSD-GV nº 1555/2018 - Fiscalização de credenciados e diligência instrutiva de processo investigativo em caráter sigiloso.	450,00
2018	09/11/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 575410/2018, OSD-GV nº 1550/2018 - Capacitação em Análise de Pontos de Função, em Brasília.	1.080,00
2018	09/11/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 578444/2018, OSD-GV nº 1559/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA (Despesa sem prévio empenho) - Realizar a substituição do equipamento switch, e verificar os pontos, cabos de rede e computadores. Período de 07/11 a 08/11/2018, protocolo nº 578444/2018.	270,00
2018	09/11/2018	240	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva	Ref. Proc. nº 573776/2018, OSD-GV nº 1548/2018 - Capacitação em análise de pontos de função em Brasília.	1.080,00
2018	09/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente INSS Parte Patronal Folha Mês 10/18. Protocolo 552844/18.	35.294,71
2018	09/11/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 575433/2018, OSD-GV nº 1558/2018 - Capacitação em Análise de Pontos de Função, em Brasília.	1.080,00
2018	09/11/2018	240	2012.00934-9	Jaslanni Rampassi Silva	Ref. Proc. nº 573724/2018, OSD-GV nº 1551/2018 - Atender a demanda da Gerencia de Leilão para as atividades de identificação, descontaminação e compactação dos veículos que serão destinados para reciclagem dos pátios dos Municípios: Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Colíder, Cláudia, Sorriso, Lucas do Rio Verde.	1.710,00
2018	09/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Regularização de GCV registrada em duplicidade. Folha estorno 61, elemento 93, Mês 07/18. Protocolo 374352/2018.	350,00
2018	09/11/2018	240	2014.07727-9	Alexandre Bernardes Leão	Processo: 560789/2014 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0091700-29.2010.5.23.0006 - 6º Vara do Trabalho de Cuiabá - TRT.	160,25
2018	09/11/2018	240	2018.06263-2	Palmira Macauba Dos Santos	Processo: 412338/2018 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 000812-85.2016.5.23.0076 - Vara do Trabalho de Primavera do Leste - TRT. (complementar)	220,59
2018	12/11/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	17.815,93
2018	12/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 93. Protocolo 552840/18.	37.850,00
2018	12/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA de pg do m?s out/2018, folha 3 rescis?o, elem 94, p. 552840/2018.	13.443,44
2018	12/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	2.450.472,78
2018	12/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 02 (crédito salarial), elemento 11. Protocolo 552840/18.	14.829,20
2018	13/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	827.989,79
2018	13/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 21 (normal), elemento 92. Protocolo 552840/18.	3.466,38
2018	13/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	97.770,21

2018	13/11/2018	240	2014.07727-9	Alexandre Bernardes Leão	Processo: 560789/2014 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0091700-29.2010.5.23.0006 - 6º Vara do Trabalho de Cuiabá - TRT.	4.510,57
2018	13/11/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	OSD-GV nº 1544/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Oitiva testemunhas PAD 019/2016. Início 12/11/18 a 14/11/18. Protocolo 580137/2018.	450,00
2018	13/11/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	OSD-GV nº 1549/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Motorista para levar a Comissão de PAD à Rondonópolis para realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas - PAD nº 019/2016. Protocolo 580155/2018.	450,00
2018	13/11/2018	240	2018.06258-6	Genilson Emanuel de Amorim	prt 347704/2013 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0001504-70.2011.5.23.0008 - TRT	22.185,90
2018	13/11/2018	240	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	OSD-GV nº 1543/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Oitiva testemunhas PAD 019/2016. Início 12/11/18 a 14/11/18. Protocolo 580126/2018.	450,00
2018	13/11/2018	240	2010.04274-8	Apoena Rondon	Ref. Proc. nº 578496/2018, OSD-GV nº 1572/2018 - Capacitação em Análise de Pontos de Função, em Brasília. Período de 18/11 a 22/11/2018, protocolo nº 578496/2018.	1.080,00
2018	13/11/2018	240	2018.06265-9	Eliane Deodato de Assis	Processo: 497589/2014 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0107000-37.2010.5.23.0004 - 4º Vara do Trabalho - TRT	8.804,31
2018	13/11/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	OSD-GV nº 1578/2018 - Conduzir veículo com até um examinador para aplicar prova teórica de habilitação no município de São Jose do Rio Claro. Início 16/11/18 a 17/11/18. Protocolo 583572/2018.	270,00
2018	13/11/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	OSD-GV nº 1561/2018 - Aplicar exames teórico de habilitação no município de São Jose do Rio Claro. Início 16/11/18 a 17/11/18. Protocolo 580162/2018.	270,00
2018	13/11/2018	240	2018.02199-5	Sonaira Braga Motta	Processo: 499236/2014 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0000609-88.2015.5.23.0002 - 2 vara do trabalho.	6.478,75
2018	13/11/2018	240	2018.02199-5	Sonaira Braga Motta	Processo: 499236/2014 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0083500-32.2010.5.23.0071 - VT Jaciara	8.965,43
2018	13/11/2018	240	2014.01599-0	Isli Sartori Nascimento	OSD-GV nº 1545/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Oitiva testemunhas PAD 019/2016. Início 12/11/18 a 14/11/2018. Protocolo 580146/2018.	450,00
2018	13/11/2018	240	2018.06263-2	Palmira Macauba Dos Santos	Processo: 412338/2018 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 000812-85.2016.5.23.0076 - Vara do Trabalho de Primavera do Leste - TRT.	8.823,71
2018	13/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3340, período de 24/08 a 30/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 552940/2018	10,59
2018	13/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3341, período de 26/09 a 30/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 552928/2018	31,92
2018	13/11/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento de FATURA OI LINK mes 11/2018 ic 54/2016 pt 581082/18.	257.718,90
2018	13/11/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1391529, Matrícula 2228, Mês de referência 10/2018, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 565539/18.	59,50
2018	13/11/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 894724 , mês 10/2018, UC 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 564277/2018	33,15
2018	13/11/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, faturas 668185, 715890, 783771, meses 10/2012, 06/2013, 05/2014 , matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 564777/2018	557,08
2018	13/11/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	Pagamento de fatura AGUA MES 10/2018 59 crt vila bela pt 563589/18.	50,59
2018	13/11/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 89459, Matrícula 2816-9, mês de referência 10/18, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 561316/18.	40,08

2018	13/11/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA, mês outubro/2018, comodato para cessão para uso de imóvel 001/2016/DETRAN-MT da 5ª Crt de VG no Shopping VG, p. 566515/2018.	1.527,96
2018	13/11/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	ÁGUA, fatura nº 37559102018001, mês 10/2018, matrícula 3755, Crt. de Canarana - protocolo 558763/2018	160,55
2018	13/11/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	ÁGUA. Fatura 27197102018001, Matrícula 2719, Mês de referência 10/18, 31ª Ciretran Canarana. Protocolo 558780/18.	38,40
2018	13/11/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 394541, Matrícula 42, Mês de referência 10/2018, 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte. Protocolo 567119/18.	65,46
2018	13/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, nfs 5728 e 5727 (parcial), serviços em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 519593/2018	11.162,59
2018	13/11/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150314331, matrícula 2673800, mês 10/2018, 37ª Crt de Sorriso, p. 552762/2018.	59,91
2018	13/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nf 270, mês de setembro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 533298/2018.	761,29
2018	14/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	201.988,85
2018	14/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	313.343,37
2018	14/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 552840/18.	47.230,39
2018	14/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	29.453,23
2018	14/11/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	OSD-GV nº 1575/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580387/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	OSD-GV nº 1564/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Início 17/11/18 a 24/11/18. Protocolo 582016/18.	1.350,00
2018	14/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2196, mês 06/2018, parcela 02/02, referente ao pedido 010584, contrato de gestão 001/2018, vig. 01/01/2019, p. 344490/2018.	7.687,50
2018	14/11/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, de 17 a 24/11/2018, p. 582030/2018.	1.350,00
2018	14/11/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 580169/2018, OSD-GV nº 1562/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, de 17 a 24/11/2018, p. 580169/2018.	1.350,00
2018	14/11/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	OSD-GV nº 1569/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580319/2018.	990,00
2018	14/11/2018	240	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	OSD-GV nº 1582/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Atender a demanda de vistoria do município de Lucas do Rio Verde-MT. Vistoriador de férias. Início 20/11/2018 a 01/12/18. Protocolo 584714/2018.	2.070,00

2018	14/11/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	OSD-GV nº 1570/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 13/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580324/2018.	990,00
2018	14/11/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	OSD-GV nº 1571/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580363/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	OSD-GV nº 1576/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580402/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	OSD/GV nº 1563/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santa Terezinha, Vila Rica, São José do Xingú, Espigão do Leste, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Início 17/11/18 a 24/11/18. Protocolo 581989/18.	1.350,00
2018	14/11/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	OSD-GV nº 1574/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580373/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2004.10005-6	Ednaldo Miranda Pereira	OSD-GV nº 1577/2018 - Atender a demanda da Ciretran de Rio Branco-MT, tendo em vista ter 2 servidores afastados e a vistoriadora da unidade iniciará as férias em 21/11. Início 21/11/18 a 01/12/18. Protocolo 580112/18.	1.890,00
2018	14/11/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	OSD-GV nº 1568/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580307/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	OSD-GV nº 1573/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte e Itaúba. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580342/18.	990,00
2018	14/11/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	OSD-GV nº 1566/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580279/2018.	990,00
2018	14/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2222, julho/2018, parcela 2/2, pedido 010606, contrato de gestão 001/2018/SEGES, vig. 01/01/2019, p. 399842/2018.	7.687,50
2018	14/11/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	OSD-GV nº 1567/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 18/11/18 a 23/11/18. Protocolo 580292/2018.	990,00
2018	14/11/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, faturas 1811000763665 e 1811000765429, mês 11/2018, Contrato 049/2018 - protocolo 575505/2018	5.721,09
2018	14/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nº 267, mês de agosto/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 471309/2018.	874,99
2018	14/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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.	5.835,39



2018	14/11/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, faturas 1811000763665 e 1811000765429, mês 11/2018, Contrato 049/2018 - protocolo 575505/2018	4.252,69
2018	14/11/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nf 200,201,202,203,204 mes 06/2018 ic 12/2018 pt 358527/18	5.298,97
2018	14/11/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 84718, Mês Referência 10/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 589067/2018	50.200,25
2018	14/11/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 84824, Mês Referência 10/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 585856/2018	53.100,73
2018	14/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de somente ENCARGOS INSS E IR nº 11083 a 11098 mes 09/2018 ic 004/2018 pt 509985/18	24.323,68
2018	14/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH, PID NO MÊS DE 10/2018, somente ENCARGOS INSS contrato 015/2016, p. 580073/2018.	115.383,30
2018	14/11/2018	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 590232/2018, OSD-GV nº 1602/2018 - Realizar palestras educativas de trânsito nas escolas.	810,00
2018	14/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de ENCARGOS INSS E ISSQN sobre nf 561 pequenas reformas ic 043/2018 pt 562594/18.	1.078,22
2018	14/11/2018	193	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Ref. Proc. nº 590216/2018, OSD-GV nº 1601/2018 - Realizar palestras educativas para o Trânsito no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.	810,00
2018	14/11/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 42807217, mês 10/2018, Contrato 020/2018, protocolo 586883/2018	3.314,05
2018	14/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Nota Fiscal 212, Mês de referência 10/18, Contrato 011/18, vigência 01/03/18 a 28/02/19. Pagamento INSS e ISSQN.	25.863,56
2018	14/11/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 589528/2018, OSD-GV nº 1603/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir o Presidente ao município de Rondonópolis para participar de entrega de certificações aos mototaxistas	270,00
2018	14/11/2018	240	2017.02203-3	Martinha Helena Melgar Cruz	Ref. Proc. nº 589525/2018, OSD-GV nº 1589/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar das atividades de certificação dos alunos mototaxistas em Rondonópolis-MT.	270,00
2018	14/11/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 589523/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar da solenidade de certificação dos Mototaxistas.	270,00
2018	14/11/2018	240	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Ref. Proc. nº 585456/2018, OSD-GV nº 1586/2018 - Atender a demanda de Rio Branco-MT. Vistoriador de férias.	1.170,00
2018	14/11/2018	240	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	OSD-GV nº 1585/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Vistoria técnica em razão da fiscalização ao andamento dos serviços da obra de reforma do forro da 41ª CRT no Município de Pedra do Preta/MT, referente ao contrato nº 045/2018/DETRAN/MT. Período 22/11/18 a 23/11/18. Protocolo 585472/2018.	270,00
2018	14/11/2018	240	2018.06280-2	Renato Augusto Pretto	Processo: 615020/2016 - EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 044/1.15.0001438-0 - TJ RS.	213,40
2018	14/11/2018	240	2018.06280-2	Renato Augusto Pretto	Processo: 615020/2016 - pagamento de REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 044/1.15.0001438-0 - TJ RS.	3.050,20
2018	20/11/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 13 (gratificação natalina), elemento 11. Protocolo 552840/18.	370.053,71
2018	21/11/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	OSD-GV nº 1591/2018 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço de credenciados no município de Comodoro. Início 26/11/18 a 30/11/18. Protocolo 589547/2018.	810,00

2018	21/11/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	OSD-GV nº 1594/2018 - Conduzir a Comissão de Gestão Documental para realizar o descarte na cidade de Pedra Preta e visita técnica na cidade de Rondonópolis. Início 26/11/18 a 01/12/18. Protocolo 589538/2018.	990,00
2018	21/11/2018	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	OSD-GV nº 1595/2018 - Realizar palestras educativas para o Trânsito nas escolas do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Início 26/11/18 a 30/11/18. Protocolo 590195/2018	810,00
2018	21/11/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	OSD-GV nº 1590/2018 - Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e de mudança de endereço de credenciados no município de Comodoro. Início 26/11/18 a 30/11/18. Protocolo 589544/2018.	810,00
2018	21/11/2018	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	OSD-GV nº 1593/2018 - Viagem para fazer o descarte na cidade de Pedra Preta e visita técnica na cidade de Rondonópolis. Início 26/11/18 a 01/12/18. Protocolo 589534/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	44.242,32
2018	22/11/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	3.445,45
2018	22/11/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	412,17
2018	22/11/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	15.378,97
2018	22/11/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	1.712,09
2018	22/11/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	129.180,35
2018	22/11/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	137,39
2018	22/11/2018	240	2003.05406-9	Águas de Arenópolis Ltda	Pagamento de FATURA AGUA mes 11/2018 14 CRT arenapolis UC 2337-0 PT 574442/18.	71,80
2018	22/11/2018	240	2003.05406-9	Águas de Arenópolis Ltda	Pagamento de FATURA AGUA mes 11/2018 14 CRT arenapolis UC 857-5 PT 574474/18.	71,80
2018	22/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5352, 5353, 5354, CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência Outubro/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 570636/18.	4.153,00
2018	22/11/2018	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	Pagamento de FATURA 150092877 AGUA mes 09/2018 61 CRT confresa UC 5260-4 PT 567960/18.	124,33
2018	22/11/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	OSD-GV nº 1583/2018 - Participar como conselheira estadual de trânsito do IX Encontro Nacional dos Conselhos Estadual de Trânsito em Natal-RN, promovido pelo FOCOTRAN. Início 25/11/18 a 28/11/18. Protocolo 589555/2018.	840,00
2018	22/11/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	Pagamento de FATURA AGUA mes 11/2018 49 CRT lucas rio verde UC 136622-0 PT 573272/18.	111,35
2018	22/11/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 10/2018, período de apuração 31/10/2018, vencimento 31/10/2018 - protocolo 25285/2018	122.181,28
2018	22/11/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 552703/18.	27,20
2018	22/11/2018	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	pagamento de BOLSA ESTAGIARIO 01460739 mes 10/2018 ic 52/2018 pt 596776/18.	37.813,67
2018	22/11/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês de outubro/2018, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 594255/2018.	241,11
2018	22/11/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento de FATURA AGUA mes 09/2018 50 CRT CPO Novo Parecis uc 9493168 PT 577489/18.	37,41
2018	22/11/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Ref. Proc. nº 593012/2018, OSD-GV nº 1640/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Jurueña, Juina e Brasnorte	1.170,00

2018	22/11/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	Ref. Proc. nº 592725/2018, OSD-GV nº 1616/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda.	990,00
2018	22/11/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 592682/2018, OSD-GV nº 1644/2018 - Dar continuidade ao trabalho de identificação, descontaminação e compactação do material de leilão, nas cidades de Colíder, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Claudia, Lucas do Rio Verde, de 22/11 a 01/12, p. 592682/2018.	1.710,00
2018	22/11/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 592754/2018, OSD-GV nº 1619/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 25/11 a 30/11, p. 592754/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	2018.05869-4	Laura Helena Salgado Correa	Ref. Proc. nº 591512/2018, OSD-GV nº 1592/2018 - Viagem técnica para fazer o descarte da cidade de Pedra Preta e fazer a conferência da cidade de Rondonópolis.	990,00
2018	22/11/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	Ref. Proc. nº 592701/2018, OSD-GV nº 1613/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, de 24/11 a 30/11, p. 592701/2018.	1.170,00
2018	22/11/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	Ref. Proc. nº 592772/2018, OSD-GV nº 1620/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia, de 25/11 a 30/11/2018, p. 592772/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	Ref. Proc. nº 592981/2018, OSD-GV nº 1638/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2018	22/11/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 592943/2018, OSD-GV nº 1635/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso.	990,00
2018	22/11/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 592711/2018, OSD-GV nº 1615/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte, de 24/11 a 30/11/2018, p. 592711/2018.	1.170,00
2018	22/11/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	Ref. Proc. nº 592734/2018, OSD-GV nº 1617/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 25 a 30/11/2018, p. 592734/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 592791/2018, OSD-GV nº 1622/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2018	22/11/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Ref. Proc. nº 592955/2018, OSD-GV nº 1636/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina e Brasnorte.	1.170,00
2018	22/11/2018	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	Ref. Proc. nº 592689/2018, OSD-GV nº 1645/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Dar continuidade ao trabalho de identificação, descontaminação e compactação do material de leilão, nas cidades de Colíder, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Claudia, Lucas do Rio Verde, de 22/11 a 01/12, p. 592689/2018.	1.710,00

2018	22/11/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 592780/2018, OSD-GV nº 1621/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia, de 25/11 a 30/11/2018, p. 592780/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Ref. Proc. nº 592969/2018, OSD-GV nº 1637/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda	990,00
2018	22/11/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 592742/2018, OSD-GV nº 1618/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, de 25 a 30/11/2018, p. 592742/2018.	990,00
2018	22/11/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 589557/2018, OSD-GV nº 1612/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar como Presidente do CETRAN no IX Encontro Nacional dos Conselhos Estadual de Trânsito em Natal-RN, promovido pelo FOCOTRAN.	840,00
2018	22/11/2018	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	CESSÃO DE SERVIDOR, mês 10/2018, Termo de Cessão de Servidor nº 002/2017, Servidora: Rosicleia Rodrigues dos Santos, protocolo 588781/2018.	1.681,63
2018	22/11/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 593001/2018, OSD-GV nº 1639/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Olímpia.	990,00
2018	22/11/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 44 CRT N Mutum UC 4995-6 PT 566178/18.	81,92
2018	22/11/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150080924, matrícula 46647, mês 10/2018, 32ª Crt de Peixoto de Azevedo, p. 546721/2018.	59,50
2018	23/11/2018	240	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, nf 568, Ordem de Fornecimento 25/2018 - protocolo 456197/2018	24.312,00
2018	23/11/2018	240	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, nf 16047, Contrato 025/2018 - protocolo 556673/2018	10.475,00
2018	23/11/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 36627, Matrícula 3300-6, Mês de referência 11/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 573916/18.	99,64
2018	23/11/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150050488, Matrícula 429555-2, Mês de referência 11/18, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 574544/18.	26,60
2018	23/11/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura G24-000.017, mês 10/2018, matrícula, Crt. de Juara , protocolo 546709/2018	170,03
2018	23/11/2018	240	2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, nf 8312, conforme Ordem de Fornecimento 26/2018 - protocolo 546732/2018	1.105,00
2018	23/11/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 326623-0, mês 10/2018, Ciretran de Cáceres, protocolo nº 564453/2018.	51,22
2018	23/11/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2018/1070-10, mês 10/2018, hidrômetro 254023, Crt. de Rio Branco, protocolo 580020/2018	15,00
2018	23/11/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	Pagamento de FATURA AGUA mes 11/2018 33 CRT porto dos gauchos m,at 1451 PT 580278/18	78,50
2018	23/11/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura, unidade consumidora 964150, mês 11/2018, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 580245/2018.	89,71
2018	23/11/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	Pagamento de FATURA AGUA 1969576 mes 10/2018 27 CRT pontes e lacerda PT 570220/18.	110,77
2018	23/11/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601092018001, unidade consumidora 5078601, mês 11/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 571699/2018.	1.357,87

2018	23/11/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 387733, código 2225/2225, mês 10/2018 , 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 582054/2018.	49,08
2018	23/11/2018	240	2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	BOBINA DE SENHA, nº 18, ordem de fornecimento 23/2018, ata de registro de preço 042/2017, p. 556656/2018.	5.250,00
2018	27/11/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA, Fatura nº 7790486 AGP 2407/007, mês 10/2018, protocolo nº 586357/2018.	159.999,14
2018	28/11/2018	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 592914/2018, OSD-GV nº 1633/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso.	990,00
2018	28/11/2018	240	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczinski	Ref. Proc. nº 601898/2018, OSD-GV nº 1600/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciado conforme demanda do MPE em caráter sigiloso.	1.170,00
2018	28/11/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 592853/2018, OSD-GV nº 1628/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2018	28/11/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 601893/2018, OSD-GV nº 1598/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados conforme demanda do MPE, em caráter sigiloso.	1.170,00
2018	28/11/2018	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	Ref. Proc. nº 605631/2018, OSD-GV nº 1662/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Atender a demanda de vistoria da Ciretran de Lucas do Rio Verde-MT. Servidor encontra-se de férias, de 02/12 a 08/12/2018.	1.170,00
2018	28/11/2018	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Processo: 605565/2018 - Manutenção dos Totens de Autoatendimento e Serviços, de 30/11 a 01/12, p. 605565/2018.	270,00
2018	28/11/2018	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	Ref. Proc. nº 601888/2018, OSD-GV nº 1597/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados conforme demanda do MPE.	1.170,00
2018	28/11/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 592848/2018, OSD-GV nº 1627/2018 - 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	28/11/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 592809/2018, OSD-GV nº 1624/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 02/12 a 07/12/2018, p. 592809/2018.	990,00
2018	28/11/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 592838/2018, OSD-GV nº 1626/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 02/12 a 07/12/2018 - protocolo 592838/2018	990,00
2018	28/11/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	Ref. Proc. nº 593042/2018, OSD-GV nº 1643/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso, de 02/12 a 07/12/2018, p. 593042/2018.	990,00
2018	28/11/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 592901/2018, OSD-GV nº 1632/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso.	990,00
2018	28/11/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 592826/2018, OSD-GV nº 1625/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Período de 02/12 a 07/12/2018, protocolo nº 592826/2018.	990,00

2018	28/11/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	Ref. Proc. nº 592865/2018, OSD-GV nº 1629/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2018	28/11/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 592924/2018, OSD-GV nº 1634/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sinop, Ipiranga do Norte, Primavera, Nova Ubiratã, Boa Esperança, Sorriso. Período 02/12 a 07/12/2018, protocolo nº 592924/2018.	990,00
2018	28/11/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Processo: 593035/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 02/12 a 07/12/2018, p. 593035/2018.	990,00
2018	28/11/2018	193	2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	Referente à nota fiscal 0121, presente no processo 556108/2018. Aquisição de 260 unidades de Kit Lanche para atender às demandas da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito. Aquisição conforme o contrato 043/2017. Nota no SIGPAT: 2018000130, de 06/11/2018.	5.031,00
2018	28/11/2018	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthauser Polzl	Processo: 605604/2018 - Realizar palestra de educação nas escolas, de 03/12 a 07/12, p. 605604/2018.	810,00
2018	28/11/2018	193	2010.05524-6	Marinalda Benedita Campos Pereira	Processo: 605618/2018 - Realizar palestra de educação nas escolas, de 03/12 a 07/12/2018, p. 605618/2018.	810,00
2018	29/11/2018	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	Ref. Proc. nº 570402/2018, OSD-GV nº 1525/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme e-mail anexo) - Atender a demanda de vistoria da Ciretran de Lucas do Rio Verde-MT, tendo em vista o período de férias do vistoriador da unidade - protocolo 570402/2018	900,00
2018	29/11/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	Ref. Proc. nº 601896/2018, OSD-GV nº 1599/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização em caráter sigiloso conforme demanda do MPE.	1.170,00
2018	29/11/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 592883/2018, OSD-GV nº 1631/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum	990,00
2018	29/11/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 592875/2018, OSD-GV nº 1630/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2018	29/11/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 593024/2018, OSD-GV nº 1641/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Período de 02/12 a 07/12/2018, protocolo nº 593024/2018.	990,00
2018	29/11/2018	240	2012.06208-8	Caroline Ferreira de Deus Rosa	Processo: 521003/2018 - Complemento de 1,0 diária apurada na prestação de contas e autorizada pelo ordenador - Viagem realizada de 18 a 21/10/2018 - Participar do II encontro de Ciretrans, p. 521003/2018.	180,00
2018	29/11/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Processo: 605581/2018 - agilizar processo para escritura da 30ª ciretran em Paranatinga, de 04/12 a 05/12, p. 605581/018.	270,00
2018	29/11/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA, fatura 152692092018001, matrícula 15269-2, mês 09/2018, 25ª Crt de Juina, p. 590879/2018.	70,67
2018	29/11/2018	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 598864/2018, OSD-GV nº 1646/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de audiências em processo judicial trabalhista nr. 0000330-39.2018.5.23.0086. na cidade de CANARANA-MT no dia 26-11-2018. E na cidade de ALTO ARAGUAIA-MT, nos processos trabalhistas nrs. 0000037-31.2018.5.23.0131; 0000038-16.2018.5.23.0131 e 0000036-46.2018.5.23.0131, na data de 29-11-2018.	990,00
2018	29/11/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150041623, matrícula 4340159, mês 11/2018, 55ª Crt de Vera, p. 595522/2018.	41,20

2018	29/11/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 154880236, matrícula 432091, mês 11/2018, Ag. Vip de Sinop, p. 585567/2018	276,65
2018	29/11/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA DE ÁGUA, matrícula 1-2663-1, mês de outubro/2018, Ciretran de Colniza, protocolo nº 578423/2018.	25,00
2018	29/11/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 189959, ligação 4507-9, mês 11/2018, 61ª Crt de Guiratinga, p. 589482/2018.	27,80
2018	29/11/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, mês 10/2018, hidrômetro 2661-4, 60 Crt. de Brasnorte - protocolo 590516/2018	27,60
2018	29/11/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Hidrômetro A05L068254, matrícula 320-4, Mês de referência 11/2018, 24ª Ciretran de Água Boa. Protocolo 598852/18.	71,07
2018	29/11/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA, matrícula 317438, mês de novembro/2018, Ciretran de Rondonópolis (Colina Verde), protocolo nº 583291/2018.	246,70
2018	29/11/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14268349, mês 11/2018, matrícula 514456, Crt. de Rondonópolis - protocolo 583283/2018	51,85
2018	29/11/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Pagamento de REGULARIZAÇÃO RPV 7 V TRABALHO processo 0000510-35.2017.5.23.0007 id 081510000000542725, ic 07/2018 KONTE PT 496841/18.	10.804,04
2018	29/11/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, mês de outubro/2018, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 556228/2018.	22,88
2018	29/11/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 154883533, matrícula 432091, mês 11/2018, Ag. Vip de Sinop, p. 590003/2018	79,92
2018	29/11/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Processo: 605508/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Confresa (08/11) e São Feliz do Araguaia (09/11), de 07/12 a 10/12/2018.	630,00
2018	29/11/2018	240	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczinski	Ref. Proc. nº 610581/2018, OSD-GV nº 1670/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados em caráter sigiloso.	810,00
2018	29/11/2018	240	2006.04151-7	Ademar Carlos Schultz	Ref. Proc. nº 611565/2018, OSD-GV nº 1695/2018 - Demanda solicitada para capacitação de servidores em especial nas funções de vistorias veiculares, pois o servidor encarregado de realizar o referido serviço estará em período de férias. Necessitando assim de 1(um) servidor para orientar os servidores na realização de vistoria e 1 (um) servidor para dar continuidade nos serviços de atendimento.	450,00
2018	30/11/2018	193	2000.09251-2	Dismeq Com Imp de Maq para Escritório Ltda	Fornecimento de Bebedouro. Nota Fiscal 15792, Mês de referência 10/2018, Contrato 037/2017, vigência 16/10/17 a 15/10/18. Protocolo 582401/2018.	32.083,20
2018	30/11/2018	193	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	Referente à nota fiscal 917, presente no processo 533736/2018. Aquisição de materiais para a Escola Pública de Trânsito (capacetes, luvas, jaquetas, capas para chuva). Nota no SIGPAT: 2018000120, de 16/10/2018.	2.495,00
2018	30/11/2018	240	2018.00384-9	Erick Rocha Said	Ref. Proc. nº 611552/2018, OSD-GV nº 1694/2018 - Demanda solicitada para capacitação de serv. em especial nas funções de vist. veic., pois o servidor encarregado de realizar o referido serviço estará em período de férias. Necessitando assim de 1(um) servidor orientar os serv. na realiz. de vistoria e 1 (um) serv. continuidade nos serv. de atendim.. Período de 06/12 a 08/12/2018, p. 611552/2018.	450,00
2018	30/11/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 605523/2018, OSD-GV nº 1654/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Confresa (08/11) e São Feliz do Araguaia (09/11).	630,00
2018	30/11/2018	193	2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Referente à nota fiscal 134, presente no processo 587212/2018. Aquisição de banner e faixa em lona para atender às demandas da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito. Aquisição conforme contrato 040/2018. Nota do SIGPAT: 2018000140, de 21/11/2018.	895,28

2018	30/11/2018	240	2016.03930-7	GM COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI ME	Referente a nota fiscal 0158, presente no processo 522019/2018. Aquisição de Livros para atender demanda da Advocacia Geral do Detran-MT. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000026 de 15/10/2018.	7.816,04
2018	30/11/2018	240	2016.03930-7	GM COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI ME	Referente a nota fiscal 0157, presente no processo 522019/2018. Aquisição de Livros para atender demanda da Advocacia Geral do Detran-MT. Nota de Recebimento no SIGPAT 2018000025 de 17/10/2018.	7.739,82
2018	30/11/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nº 2428 a 2491, mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 582756/2018.	9.311,24
2018	30/11/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nº 2428 a 2491, mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 582756/2018.	168.304,65
2018	30/11/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nº 2428 a 2491, mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 582756/2018.	10.158,15
2018	30/11/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS, IMAGEM, IMPRESSÕES DIGITAIS, nº 207, mês 08/2018, contrato 011/2018, vig. 28/02/2019, p. 466964/2018.	201.986,49
2018	30/11/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento nº 206, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, (período 19/07 a 31/07/18) contrato 015/2016, protocolo 393841/2018	339.720,03
2018	30/11/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento nº 204, serviços de confecção de CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE 07/2018, contrato 015/2016, protocolo 393868/2018	534.458,97
2018	30/11/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de locação de caminhão baú nº 1291 01/10 a 31/10 pt 593919/18.	7.749,00
2018	30/11/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	pagamento de locação de veiculos toro e spin n 1292 01/10 a 31/10 pt 593894/18.	40.663,00
2018	30/11/2018	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	Pagamento de nº 561 pequenas reformas ic 043/2018 pt 562594/18.	74.397,74
2018	30/11/2018	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	Pagamento complementar de manutenção de ar condicionado nº 232,233,234,235,236 mes 07/2018 ic 12/2018 pt 413301/18	86.228,03
2018	30/11/2018	240	2007.06051-1	Aldo de Souza Silva	Pagamento de RP mes 10/2018 36 CRT TORIXOREU ic 002/2014 PT 686466/17.	1.038,57
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>9.308.263,92</b>