



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2019

Data da NOB maior igual a 01/03/2019

Data da NOB menor igual a 31/03/2019

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
2019	01/03/2019	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	FITA DUPLA FACE, CANECA, CHALEIRA, nf 37076, ordem de fornecimento 034/2018/GMM, contrato 053/2017, vig. 17/12/2018, p. 591070/2018.	14.494,50
2019	01/03/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	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.	63.447,87
2019	01/03/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	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.	4.225,10
2019	01/03/2019	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	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.	37.597,48
2019	01/03/2019	240	2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	Aquisição de Copos descartáveis. Nota Fiscal 03898, Mês de referência Novembro/18, Contrato 028/18. Protocolo 613496/18.	13.183,14
2019	01/03/2019	240	2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, nf 0000002835, Conforme Ordem de Fornecimento 41/2018, protocolo 648823/2018	37.200,00
2019	11/03/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03 - Rescisão , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	7.641,41
2019	11/03/2019	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	18.320,18
2019	11/03/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	10.667,94
2019	11/03/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	3.414.690,06
2019	11/03/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01-normal, mês 02/2019, protocolo 92946/2019	21.600,00
2019	11/03/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	37.150,00
2019	07/03/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	MORADA LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 0012 a 0054, mês 01/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 48516/2019	86.075,63
2019	07/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MORADA LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 0012 a 0054, mês 01/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 48516/2019	10.316,02
2019	07/03/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150036591, matrícula 433643-7, mês 02/2019, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 76189/2019.	129,53
2019	07/03/2019	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150015826, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 02/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 79584/19.	126,96
2019	07/03/2019	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150008703, matrícula 4340159, mês 02/2019, 55ª Crt de Vera, p. 75486/2019.	44,81

2019	07/03/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 83744/2019, OSD-GV nº 117/2019 - Aplicar examinar teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 10/03/2019 a 15/03/2019, protocolo nº 83744/2019.	990,00
2019	07/03/2019	240	2018.00136-6	Ana Carolina Marques Capobianco	Ref. Proc. nº 86676/2019, OSD-GV nº 149/2019 - Viagem da Comissão do PAD 029/2018, para realização de oitivas de denunciante e testemunhas.	630,00
2019	07/03/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, numero 68896022019001 matrícula 6889, mês de 02/2019, 31 Ciretran de Canarana, protocolo nº 83355/2019.	33,80
2019	07/03/2019	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	Ref. Proc. nº 88463/2019, OSD-GV nº 152/2019 - Conduzir veículo e acompanhar a realização de vistoria de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas no município de Alto Taquari/MT.	450,00
2019	07/03/2019	240	2016.01580-7	Anndreya Paulla Martins Milhomem	Ref. Proc. nº 86664/2019, OSD-GV nº 146/2019 - Viagem da Comissão do PAD 041/2018, para realização de oitivas de testemunhas.	630,00
2019	07/03/2019	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 86651/2019, OSD-GV nº 144/2019 - Viagem da Comissão do PAD 041/2018, para realização de oitivas de testemunhas.	630,00
2019	07/03/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 90150/2019, OSD-GV nº 160/2019 - Aplicar exames práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara. Período de 09/03/2019 a 11/03/2019, protocolo nº 90150/2019.	450,00
2019	07/03/2019	240	2008.06670-8	Marcia Gonçalves Guimarães Correia Lima	Ref. Proc. nº 86657/2019, OSD-GV nº 145/2019 - Viagem da Comissão do PAD 041/2018, para realização de oitivas de testemunhas.	630,00
2019	07/03/2019	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Ref. Proc. nº 90125/2019, OSD-GV nº 159/2019 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Ouro Branco e Itiquira.	270,00
2019	07/03/2019	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	Ref. Proc. nº 88473/2019, OSD-GV nº 151/2019 - Diligência para realização de vistoria de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas no município de Alto Taquari/MT.	450,00
2019	07/03/2019	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 89094/2019, OSD-GV nº 150/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Cáceres. Período de 10/03/2019 a 15/03/2019, protocolo nº 89094/2019.	990,00
2019	07/03/2019	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150014794, Matrícula 4664-7, Mês de referência 02/2019, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 86629/2019.	96,92
2019	07/03/2019	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Ref. Proc. nº 89095/2019, OSD-GV nº 156/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Itiquira e Ouro Branco.	90,00
2019	07/03/2019	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150045528, Matrícula 267380-0, mês de referência 02/2019, Local 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 88171/2019.	60,84
2019	07/03/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, matrícula 2719, mês 02/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 83358/2019.	38,40
2019	07/03/2019	240	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência dezembro/2018, Local Pátio de Apreensão Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/2018 a 20/03/2019. Protocolo 10391/2019.	3.504,23
2019	07/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência dezembro/2018, Local Pátio de Apreensão Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/2018 a 20/03/2019. Protocolo 10391/2019.	200,99
2019	11/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	269.482,16
2019	11/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03 - Rescisão , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	373,12
2019	11/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	14.392,97
2019	11/03/2019	240	2019.00989-1	Cleyton Soares Alemida	Ref. Proc. nº 89099/2019, OSD-GV nº 157/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Itiquira, Ouro Branco.	90,00

2019	11/03/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 113/2019. Coordenar e examinar 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 Período de 09/03/2019 a 16/03/2019, protocolo nº 83722/2019.	1.350,00
2019	11/03/2019	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 94628/2019, OSD-GV nº 165/2019 - Audiência de instrução do processo 1001729-67.2016.8.11.0041 referente ao Sr. João Carlos Ganzer, em Lucas do Rio Verde, no dia 19/03/2019, às 14h00.	90,00
2019	11/03/2019	240	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	Ref. Proc. nº 94612/2019, OSD-GV nº 163/2019 - Audiência de instrução no processo 0001653-34.2018.5.23.0101 referente a Ronaldo Amaro da Silva, a se realizar no dia 15/03/2019 às 09h00.	270,00
2019	11/03/2019	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 94620/2019, OSD-GV nº 164/2019 - Audiência de Instrução 1001302-59.2017.8.11.0005 - Juizado Especial de Diamantino, às 15h30.	90,00
2019	11/03/2019	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 89087/2019, OSD-GV nº 155/2019 - Incluir todos os veículos dos municípios de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Diamantino, Nova Olímpia e São José do Rio Claro, no processo de reciclagem, nos termos do artigo 328 do CTB, conforme demanda apresentada pela Gerência de Leilão. Período de 11/03/2019 a 23/03/2019, protocolo nº 89087/2019.	2.250,00
2019	11/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	556.082,13
2019	11/03/2019	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 90183/2019, OSD-GV nº 161/2019 - Aplicar exames práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara. Período de 09/03/2019 a 11/03/2019, protocolo nº 90183/2019.	450,00
2019	11/03/2019	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 86668/2019, OSD-GV nº 147/2019 - Viagem da Comissão do PAD 029/2018, para realização de oitivas de denunciante e testemunhas.	630,00
2019	11/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, servidores exclusivamente comissionados, folha 02/2019 - protocolo 92970/2019	32.219,07
2019	11/03/2019	240	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 89082/2019, OSD-GV nº 153/2019 - Incluir todos os veículos dos municípios de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Diamantino, Nova Olímpia e São José do Rio Claro, no processo de reciclagem, nos termos do artigo 328 do CTB, conforme demanda apresentada pela Gerência de Leilão. Período de 11/03/2019 a 23/03/2019, protocolo nº 89082/2019.	2.250,00
2019	11/03/2019	240	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	Ref. Proc. nº 89102/2019, OSD-GV nº 158/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Itiquira e ouro Branco	90,00
2019	11/03/2019	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155192623, mês 02/2019 , agencia vip matricula 43209-1, Crt. de sinop - protocolo 84963/2019	79,92
2019	11/03/2019	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 90205/2019, OSD-GV nº 162/2019 - Aplicar exames práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Garças, Pedra Preta e Jaciara e visita técnica. Período de 09/03/2019 a 11/03/2019, protocolo nº 90205/2019	450,00
2019	11/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento de fevereiro/ 2019 - MT PREV Patronal - protocolo 92946/2019	1.110.974,98
2019	11/03/2019	240	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA. Fatura 577384, matrícula 1947, mês de referência 01/2019, Local 42º Ciretran de Comodoro. Protocolo 87544/2019.	64,50
2019	11/03/2019	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150007571 mes 02/2019 17 CRT NORTELANDIA pt 86271/19	65,80
2019	11/03/2019	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS COM IDENTIFICADORES AUTOMOTIVOS COM TECNOLOGIA OCR. Nota Fiscal 3227, Mês referência dezembro/2019, período 07/12/18 a 06/01/19, Contrato 26/2017, Vigência 20/07/17 a 19/07/19. Protocolo 4117/2019.	40.000,00
2019	11/03/2019	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	pagamento de FATURA 60294 AGUA 02/2019 mat 1623 36 CRT TXU CRT pt 93845/19	22,00

2019	11/03/2019	240	2012.08599-1	Cicera Magna Vieira de Moraes	Ref. Proc. nº 101586/2019, OSD-GV nº 180/2019 - Realizar curso de atualização para examinadores.	630,00
2019	11/03/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, faturas 1903001556727 e 1903001558358, mês 13/2019, período 18/01/19 a 17/02/19 Contrato 049/2018 - protocolo 100661/2019	3.999,70
2019	11/03/2019	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 102797/2019, OSD-GV nº 184/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Viagem da Comissão do PAD 041/2018, para realização de oitivas de testemunhas.	630,00
2019	11/03/2019	240	2002.17121-5	Joao Celso de Macedo	Ref. Proc. nº 101599/2019, OSD-GV nº 182/2019 - Realizar curso de atualização para examinadores.	630,00
2019	11/03/2019	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2056158, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 02/19, 8ª Ciretran Barra do Bugres. Protocolo 91062/19.	75,82
2019	11/03/2019	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA nº 1427600, matrícula 2228-4, mês de fevereiro/2019, Ciretran de Colider, protocolo nº 102094/2019.	55,70
2019	11/03/2019	240	2004.03995-0	Manoel Jose Moraes	Ref. Proc. nº 101610/2019, OSD-GV nº 183/2019 - Realizar curso de atualização para examinadores.	630,00
2019	11/03/2019	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	pagamento de FATURA AGUA 01/2019 mat 3536-0 58 CRT TAPURA pt 88697/19	47,16
2019	11/03/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura , mês 12/2018 , matrícula 2755100, Crt. Colniza- protocolo 80001/2019	26,90
2019	11/03/2019	240	2007.07224-0	Jhonattan Pinto Barbosa	Ref. Proc. nº 101593/2019, OSD-GV nº 181/2019 - Realizar curso de atualização para examinadores.	630,00
2019	11/03/2019	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040	Pagamento de consignação referente ao servidor DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA da folha 3 - RESCISAO no mês 02/2019	101,44
2019	11/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA INTERIOR. Nota Fiscais 5486, 5487, 5488 - Mês de Referência Janeiro 2019, Contrato 005/2018, 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 44433/2019.	4.153,00
2019	11/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5573, contrato nº 066/2018, mes 01/2019 vigência até 03/04/2019, protocolo 73860/2019.	161,85
2019	11/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 663 serviços de engenharia redes logicas e telefonia ic 27/2018 pt 643147/18	684,82
2019	11/03/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTIVEIS, nf 29706164 (complementar) , período de 16/10 a 31/10/2018, Contrato 056/2016, protocolo 656290/2018	3.218,61
2019	11/03/2019	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA, complementar nf 54452, Contrato 006/2016 - protocolo 595982/2018 Hist. Comp. : digo, complemento a nf 54079 pt 638835/18. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.303,14
2019	11/03/2019	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2018, patio de apreensão, Contrato 011/2018 - protocolo 14427/2019 de 20/12 a 31/12/18.	2.836,37
2019	11/03/2019	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO MT Nota Fiscal 01291548, período 11/2018, Contrato 038/2014. Protocolo 56871/19.	6.878,87
2019	11/03/2019	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	COMBUSTIVEIS, nf 30115073 (complementar) , período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 056/2016, protocolo 656271/2018	1.816,19
2019	11/03/2019	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA, nf 54452, Contrato 006/2016 - protocolo 595982/2018	5.770,58
2019	15/03/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14605900, matrícula 514456, mês 03/2019, Vistoria Carga Pesada de Rondonópolis - protocolo 101051/2019	56,67
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MORADA LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 0012 a 0054, mês 01/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 48516/2019	9.456,36
2019	15/03/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 104825/2019, OSD-GV nº 176/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	15/03/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, faturas 1903001556727 e 1903001558358, mês 13/2019, período 18/01/19 a 17/02/19 Contrato 049/2018 - protocolo 100661/2019	5.990,65

2019	15/03/2019	240	2003.05406-9	Águas de Arapuanã Ltda	Pagamento de fatura 100008571903 03/2019 uc 857-5 14 CRT arenapolis pt 96587/19	77,60
2019	15/03/2019	240	1995.03132-4	Prefeitura de Arapuanã	ÁGUA. Fatura 913266, Mês 2/2019, Matrícula 3910174, 62ª Ciretran ARIPUANA - protocolo 90944/2019.	32,09
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5815 a 5806, mês 1/2019, contrato 003/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 91915/2018	27.690,73
2019	15/03/2019	240	2003.05406-9	Águas de Arapuanã Ltda	Pagamento de fatura 100023371903 03/2019 uc 2337-0 14 CRT arenapolis pt 96568/19	112,16
2019	15/03/2019	240	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA. Fatura 19470022019001, matrícula 1947, mês de referência 02/2019, Local 42º Ciretran de Comodoro. Protocolo 96614/2019.	66,59
2019	15/03/2019	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 104854/2019, OSD-GV nº 187/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apicacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda.	990,00
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL, servidores exclusivamente comissionados, folha 02/2019 - protocolo 92970/2019	46.985,16
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4103 a 4117, mês 1/2019, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 83594/2018	27.795,48
2019	15/03/2019	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA, fatura mês 1/2019 , matrícula hidrômetro Y14L639125, Crt. Juína - protocolo 97655/2019	65,43
2019	15/03/2019	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura , mês 03/2019, matrícula 136622-0, Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 100143/2019	155,30
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , NFs 2659 e 2660, mês 01/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 49821/2019	18.827,66
2019	15/03/2019	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150036717, Matrícula 2816-9, Mês de referência 2/2019, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 98236/2019.	33,72
2019	15/03/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 104819/2019, OSD-GV nº 175/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicacás, Paranaíta, Alta floresta Hist. Comp. : pt 104819/2019 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	990,00
2019	15/03/2019	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 104843/2019, OSD-GV nº 178/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	15/03/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 104849/2019, OSD-GV nº 179/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Arenópolis e Nova olímpia	990,00
2019	15/03/2019	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 277178 , mês 02/2019 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças- protocolo 74994/2019	71,28
2019	15/03/2019	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura , mês 2/2019, fatura 338438 matrícula 3310190 , 47 Crt. vila rica - protocolo 81781/2019	71,00
2019	15/03/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14570332 , matrícula 317438, mês 03/2019, Colina Verde - Rondonópolis - protocolo 101074/2019.	221,94
2019	15/03/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 104794/2019, OSD-GV nº 172/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicacás, Paranaíta, Alta floresta.	990,00
2019	15/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, principal nfs 5849 e 5848, mes 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019	11.650,99
2019	15/03/2019	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Processo: 99395/2019 - OS 167/2019 - Audiência de Instrução e julgamento 1825-52.2013.811.0030, as 15h00.	90,00

2019	15/03/2019	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal 037.394, presente no processo 620725/2018. Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Aquisição conforme o contrato 053/2018. Nota SIGPAT: 2018000155, de 03/12/2018.	15.443,31
2019	15/03/2019	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA, nº 54079, Contrato 006/2016 - protocolo 638835/2018	11.469,24
2019	15/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nº 1784, período de 21/11 a 20/12/2018, Contrato 016/2018 - protocolo 663621/2018	60,65
2019	15/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nº 1784, período de 21/11 a 20/12/2018, Contrato 016/2018 - protocolo 663621/2018	202,17
2019	15/03/2019	240	2018.01443-3	LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento de nº 663 serviços de engenharia redes logicas e telefonia ic 27/2018 pt 643147/18	26.107,92
2019	18/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	168.612,64
2019	18/03/2019	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 104749/2019, OSD-GV nº 186/2019 - Manutenção dos totens de autoatendimento de Rondonópolis.	450,00
2019	18/03/2019	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 104743/2019, OSD-GV nº 185/2019 - Manutenção dos totens de autoatendimento e senha.	450,00
2019	18/03/2019	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	868,15
2019	18/03/2019	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	271,68
2019	18/03/2019	240	2011.02031-4	DETRAN - devolução diárias sem prestação de contas rub. 8016	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	1.620,00
2019	18/03/2019	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	325,54
2019	18/03/2019	240	2010.05018-1	DETRAN - DEVOLUÇÃO AO ERARIO - LIC. INSS rub. 9980	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	807,26
2019	18/03/2019	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	43.065,53
2019	18/03/2019	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	573,07
2019	18/03/2019	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	157,39
2019	18/03/2019	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	562,05
2019	18/03/2019	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	1.835,17
2019	18/03/2019	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	16.719,44
2019	18/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	567.621,75
2019	18/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. 'SO ENCARGOS Pagamento da Nota Fiscal 221, mês fevereiro referência 2/19, Contrato 015/2016, . Protocolo 104526/19.	110.332,87
2019	18/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 11421 a 11507, pagamento inss e ir somente serviços referente ao mês 1/2019, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 116846/2019	24.323,68
2019	18/03/2019	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	BOLSA ESTAGIÁRIO. Nota Fiscal 01578115, Mês de referência 2/2019. Contrato 052/2018. Protocolo 115249/19.	52.915,36

2019	18/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de encargos inss nº 220 prova impressa e digital no MÊS DE FEVEREIRO/2018 , contrato 011/2018, p. 104539/2019.	28.911,78
2019	18/03/2019	640	2006.06807-9	SICOLI Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	Referente aquisição de 02 envelopadoras conforme processo 50625/2019.	41.130,00
2019	19/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	10.095,97
2019	19/03/2019	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 104764/2019, OSD-GV nº 168/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba	990,00
2019	19/03/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 104772/2019, OSD-GV nº 169/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	19/03/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 101577/2019, OSD-GV nº 166/2019 - 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
2019	19/03/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 104860/2019, OSD-GV nº 188/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis, Nova Olímpia	990,00
2019	19/03/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 104778/2019, OSD-GV nº 170/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	19/03/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 104801/2019, OSD-GV nº 173/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicacás, Paranaíta, Alta floresta.	990,00
2019	19/03/2019	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 104783/2019, OSD-GV nº 171/2019 - Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba.	990,00
2019	19/03/2019	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 02/2019, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 114523/2019.	476,53
2019	19/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, 12/2018, nº 2380, contrato 01/2018 seges, vig. 17/07/2019.contrato de gestão 001/2018/SEGES, pt 9661/19.	7.687,50
2019	19/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, (parcial) nfs 377, 378, 379, 380, 381, ref. mês 10/2018, Contrato 012/2018 - protocolo 646302/2018	5.900,91
2019	19/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento nº 2610 e 2611 mes 12/2018 serv de vigilancia armada Cba e VG ic 26/15 com glosa de R\$7078,24 solicitada pelo fiscal pt 31777/19.	7.373,17
2019	19/03/2019	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 88909, Mês Referência 02/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 108916/2019	65.198,58
2019	19/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PROVAS, (parcial) INSS e ISS, NF 218, mês 01/2019 , contrato 011/2018, protocolo 56050/2019.	9.595,82
2019	19/03/2019	240	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 104810/2019, OSD-GV nº 174/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Apicacás, Paranaíta, Alta floresta.	990,00
2019	19/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , NFs 2659 e 2660, mês 01/2019, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 30/03/2019 - protocolo 49821/2019	7.373,17

2019	19/03/2019	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1234914, mês 01/2019, matrícula 4130, Crt. Poxoréu - protocolo 107830/2019	33,50
2019	19/03/2019	240	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 107774/2019, OSD-GV nº 197/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar exames Teóricos e Práticos nos municípios de Campo Verde e Nova Brasilândia.	450,00
2019	19/03/2019	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 406516, mês 02/2019, matrícula 42, Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 119117/2019	65,46
2019	19/03/2019	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 210679 mês 2/2019, matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 115908/2019	25,23
2019	19/03/2019	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	Ref. Proc. nº 109661/2019, OSD-GV nº 195/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Fiscalização a credenciados em caráter sigiloso a região Centro/Sul.	990,00
2019	19/03/2019	240	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 109698/2019, OSD-GV nº 201/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar audiências como testemunhas do processo administrativo disciplinar 029/2018.	630,00
2019	19/03/2019	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 104866/2019, OSD-GV nº 189/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir e aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de: Nova Brasilândia e Campo verde.	450,00
2019	19/03/2019	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Ref. Proc. nº 104874/2019, OSD-GV nº 190/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar provas nos municípios de: Nova Brasilândia e Campo Verde.	450,00
2019	19/03/2019	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	Ref. Proc. nº 107553/2019, OSD-GV nº 148/2019 - Viagem da Comissão do PAD 029/2018, para realização de oitivas de denunciantes e testemunhas - Servidora viajando na condição de defensora dativa, em função da acusada ser revel.	630,00
2019	19/03/2019	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 112760/2019, OSD-GV nº 200/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Levar computadores e impressoras matriciais para instalar e configurar nesta unidade.	90,00
2019	19/03/2019	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150015123 , mês 03/2019, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 104799/2019	26,60
2019	19/03/2019	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 109687/2019, OSD-GV nº 199/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Levar computadores e impressoras matriciais para instalar e configurar nesta unidade.	90,00
2019	19/03/2019	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 116724766, mês 02/2019, Contrato 020/2018, protocolo 114183/2019	3.188,83
2019	19/03/2019	240	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2023726, mês 02/2019, matrícula 428030 , Crt. Pontes e Lacerda - protocolo 108219/2019	110,77
2019	19/03/2019	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA, fatura mês 02/2019 , matrícula hidrômetro Y14L639125, Crt. Juína - protocolo 116533/2019	51,96
2019	19/03/2019	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia-Divaes	ÁGUA, fatura 953836, mês 03/2019, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo 107013/2019	89,71
2019	19/03/2019	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura mes 02/2019 Hidrômetro 135383, 48ª Ciretran de Rio Branco. Protocolo 115807/19.	15,40
2019	19/03/2019	393	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	Referente aquisição de 24 microcomputadores e 24 monitores conforme processo 79047/2019. Termo de Recebimento 2019000006.	79.989,60
2019	19/03/2019	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de FATURA 100032961903 AGUA mes 03/2019 57 CRT sapezal UC 3296-4 PT 110067/19.	28,91
2019	19/03/2019	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Ref. Proc. nº 109703/2019, OSD-GV nº 196/2019 - Será efetuada vistoria nas clínicas médicas/psicológicas a serem credenciadas nos municípios de Matupá e Nova Ubiratã.	450,00
2019	19/03/2019	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 405766 , mês 03/2019, matrícula 42, Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 109577/2019	65,46
2019	19/03/2019	240	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	Ref. Proc. nº 109667/2019, OSD-GV nº 194/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Fiscalização a credenciados em caráter sigiloso a região Centro/Sul.	990,00
2019	19/03/2019	214	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 88992, Mês Referência 02/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19 - protocolo 108938/2019	33.496,00

2019	19/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento nº 2610 e 2611 mes 12/2018 serv de vigilancia armada Cba e VG ic 26/15 com glosa de R\$7078,24 solicitada pelo fiscal pt 31777/19.	1.184,86
2019	19/03/2019	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento de nº 412 mes 10/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 18169/19.	22.945,55
2019	19/03/2019	240	2018.05894-5	Bernardo Mastrangelli Tabaczenski	Ref. Proc. nº 109673/2019, OSD-GV nº 193/2019 - Fiscalização em caráter sigiloso a região Oeste	990,00
2019	19/03/2019	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento de nº 412 e 413 complementar mes 10/2018 e 12/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 18169/19	13.194,47
2019	19/03/2019	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	Ref. Proc. nº 109677/2019, OSD-GV nº 192/2019 - Fiscalização em caráter sigiloso a região Oeste.	990,00
2019	19/03/2019	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	pagamento de serviço de impressão outsourcing nº 11/2018 13953 mes 12/2018 ic 24/2014 pt 8717/19 . Hist. Comp. : O período de referência correto é 12/2018, e o número do protocolo correto é 8719/2019. Usuário : Roberta Linck	59.251,96
2019	19/03/2019	193	2017.05523-3	Siriema Industria Grafica e Editora LTDA EPP	MATERIAL GRÁFICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ESCOLA DE GOVERNO). Nota Fiscal 2724, Data Emissão 06/02/2019, Contrato 038/2018, 18/07/18 a 17/07/19. Protocolo 66418/2019.	6.300,00
2019	19/03/2019	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 02/2019, matrícula hidrômetro A11L285467 , Crt. Brasnorte - protocolo 118039/2019	27,60
2019	19/03/2019	240	2005.23099-9	Indústria Gráfica Brasileira Ltda.	Referente à nota fiscal 223174, presente no processo 504021/2018. Aquisição de 270.000 unidades de capas para processos de veículos e 192.000 capas de processos de CNH. Aquisição conforme Contrato nº 18/2018. OBS: AQS de valor parcial da nota fiscal 223174. Nota no SIGPAT: 2018000113, de 01/10/2018.	45.000,00
2019	20/03/2019	240	2007.03210-9	Deltania de Moura	Ref. Proc. nº 104839/2019, OSD-GV nº 177/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo dos Parecis, Tangara da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	20/03/2019	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês 11/2018, Shopping Estação, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020. Contrato 006/2018. Protocolo 6338853/2018. OBS: há pagamento de 136,50 referente a juros e multas.	6.636,50
2019	20/03/2019	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 904003, Mês 12/2018, Matrícula 133703, 62ª Ciretran ARIPUANA - protocolo 661866/2018.	31,70
2019	20/03/2019	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 264106 , mês 11/2018 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças- protocolo 651403/2018	71,28
2019	20/03/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, (complemento) numero 870969 matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659969/2018.	1,18
2019	20/03/2019	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, referente ao pagamento fatura 1500883383, referente ao mês 12/2018, matrícula 3300-6. Protocolo 657900/2018	70,64
2019	20/03/2019	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 12/2018, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 6341/2019	283,14
2019	20/03/2019	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150107054, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 12/2018, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 658319/18.	83,94
2019	20/03/2019	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 189959, ligação 4507-9, mês 12/2018, 61ª Crt de Guiratinga, p. 661023/2018.	27,80
2019	20/03/2019	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA. Fatura 150047250, Matrícula 434015-9, Mês de referência 12/2018, 55ª Ciretran de Vera. Protocolo 11686/2019.	41,20
2019	20/03/2019	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150281147 , mês 12/2018, matrícula 433643-7, Crt. Primavera - protocolo 652319/2018	169,47
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nºs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	3.065,10
2019	20/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nºs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	140,34
2019	20/03/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, FATURA 1901001164683 E 1901001163005 MES 12/2018 18/11/18 a 17/12/2018 ic 49/2018. Protocolo 2723/19.	5.731,99

2019	20/03/2019	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 2018.11.00575.01, Mês 11/18, Contrato de Comodato 001/2017 - protocolo 649895/2018	988,77
2019	20/03/2019	240	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, meses 08, 09, 10 e 11/2018, matrícula 1947-0, Crt. de Comodoro - protocolo 650620/2018	258,00
2019	20/03/2019	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA, fatura 3450194 , mês 12/2018, matricula 1451, Crt. Porto dos Gaúchos - protocolo 658887/2018	78,80
2019	20/03/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	ÁGUA, fatura 27197122018001, matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659976/2018.	38,40
2019	20/03/2019	240	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA. Fatura 55018, Matrícula 1623, Mês de referência 12/2018, 36ª Ciretran Torixoréu. Protocolo 3684/2019.	22,00
2019	20/03/2019	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de RP FATURA 100032961812 AGUA mes 12/2018 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 639680/18	35,36
2019	20/03/2019	240	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, pagamento fatura mês 12/2018, matrícula 1947-0. Protocolo 5989/2019	88,52
2019	20/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	280,67
2019	20/03/2019	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 2077724, Referente mês 11/18, Unidade consumidora 9493168, Hidrômetro A10L316036. Juros e multa R\$ 4,50. Protocolo 11358/2019.	41,05
2019	20/03/2019	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA,RP fatura 3337995, mês 12/2018, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 661567/2018	42,08
2019	20/03/2019	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1409579, Matrícula 2228, Mês de referência 12/2018, 34ª Ciretran de Colider. Protocolo 4056/19.	64,17
2019	20/03/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA , fatura 1901001164683 E 1901001163005 MES 12/2018 18/11/18 a 17/12/2018 ic 49/2018. Protocolo 2723/19.	3.979,48
2019	20/03/2019	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, Fatura 12/18, matrícula 0001757-4, Mês de referência 12/18, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 5797/18	170,03
2019	20/03/2019	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA, fatura mês 10/2018 , matricula hidrômetro15269-2, Crt. Juína - protocolo 1534/2019	503,36
2019	20/03/2019	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura 329780, mês 12/2018, matricula 3310190, Crt. Vila Rica - protocolo 652618/2018	71,00
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	7.373,17
2019	20/03/2019	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	CESSÃO DE SERVIDOR, mês 12/2018, Termo de Cessão de Servidor nº 002/2017, Servidora: Rosicleia Rodrigues dos Santos, protocolo 661967/2018	1.735,86
2019	20/03/2019	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 12/2018, matricula 320-4, Crt. Agua Boa - protocolo 653687/2018	69,10
2019	20/03/2019	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, (parcial) matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659969/2018.	200,00
2019	20/03/2019	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150186849, Matrícula 2816-9, Mês de referência 12/2018, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 2690/2019.	33,72
2019	20/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	1.184,86
2019	20/03/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(parcial) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	72.270,00
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA DE FORRO, Crt. de Pedra Preta, nf 240, Conforme Contrato 045/2018- protocolo 651446/2018	3.230,84
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	6.130,20
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	11.316,20
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(complementar) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	9.311,24

2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	11.162,59
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	5.581,29
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	5.747,50
2019	20/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	18.827,66
2019	20/03/2019	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	BOLSA ESTAGIÁRIO. Nota Fiscal 01502843, Mês de referência 12/2018. Contrato 052/2018. Protocolo 8151/19.	45.374,65
2019	20/03/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	2.510,88
2019	20/03/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.849,87
2019	20/03/2019	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	FOLHA MÊS 11/2018, 03 - rescisão, elem 94, p. 614778/2018.	81,55
2019	20/03/2019	240	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.992,13
2019	20/03/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	205,79
2019	20/03/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	10.370,30
2019	20/03/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	720,09
2019	20/03/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	11.019,38
2019	20/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	165,14
2019	20/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	24,66
2019	20/03/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	77,56
2019	20/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	57,50
2019	20/03/2019	240	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	58,69
2019	20/03/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	201,54
2019	20/03/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	544,44
2019	20/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	7.811,49
2019	20/03/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	390,21
2019	20/03/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	47,58
2019	20/03/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	244,56
2019	20/03/2019	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	192,49
2019	20/03/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	459,07
2019	20/03/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	488,65
2019	20/03/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	251,85
2019	20/03/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	6.854,92
2019	20/03/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	12.743,81
2019	20/03/2019	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.291,07
2019	20/03/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	547,00
2019	20/03/2019	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	102,26
2019	20/03/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	327,40
2019	20/03/2019	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	34,76
2019	20/03/2019	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	292,36
2019	20/03/2019	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2018/1070-12, Hidrômetro 254023, Mês de referência 12/2018, 48ª Ciretran Rio Branco. Protocolo 8264/2019.	15,35

2019	20/03/2019	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 12/2018, matrícula hidrômetro A11L285467, Crt. Brasnorte - protocolo 15503/2018	27,60
2019	20/03/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 14320288, matrícula 317438, mês 12/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 16694/2019.	254,79
2019	20/03/2019	240	2000.07256-2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA. Fatura 0041.000004560, Unidade Consumidora 4995-6, Mês de referência dezembro/18, 44ª Ciretran Nova Mutum. Protocolo 663163/18.	81,92
2019	20/03/2019	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA. Fatura 1526922122018001, matrícula 15269-2, Mês 12/2018, 22ª Ciretran Juína. Protocolo 19939/2019.	58,20
2019	20/03/2019	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS. Fatura 201812.00575.01, mês de referência 12/2018, contrato 001/2017. Protocolo 1870/2019.	953,49
2019	20/03/2019	240	2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 1995473, Matrícula 428030, Mês de referência 12/2018, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 8894/2019.	115,54
2019	20/03/2019	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 82309120, mês 12/2018, 13/11 a 15/12/18 Contrato 020/2018, protocolo 17514/2018	3.288,43
2019	20/03/2019	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Fatura 391749, Hidrômetro A18F071366, Mês de referência 12/18, 21ª Ciretran de São Felix do Araguaia. Protocolo 8895/2019.	200,55
2019	20/03/2019	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2045802, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 12/2018, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 6897/2019.	75,82
2019	20/03/2019	240	2001.00451-0	Águas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150380312, Matrícula 267380-0, Mês de referência 12/2018, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 663080/2018.	60,84
2019	20/03/2019	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011, Mês de referência 12/2018, 58ª Ciretran de Tapurah. Protocolo 654071/2018.	23,45
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nº 3375, mês novembro/2018, contrato 030/2016, vig. 25/08/2019, p. 630334/2018.	200,13
2019	20/03/2019	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	ÁGUA. Fatura 154984362, Mês 12/2018, Matrícula 1868-6, 19ª Ciretran de Sinop - protocolo 645141/2018 .	211,07
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1770, Contrato 016/18, vigência 20/04/18 a 19/04/19. Protocolo 629426/18.	202,17
2019	20/03/2019	240	2002.15166-4	Águas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150040581 mes 12/2018 17 CRT NORTELÂNDIA pt 14511/19	65,97
2019	20/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Protocolo nº 581529/2018 nº 130 pagamento da 1 medição da Construtora W Mendes Ltda EPP referente a 1ª medição da ampliação da cobertura da vistoria da 5ª CRT de Várzea Grande - MT, Conforme contrato nº 055/2018.	1.293,95
2019	20/03/2019	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA SHOPPING VG. Fatura 201812003140101, Mês de referência 12/2018, Contrato 001/2016. Protocolo 5559/2019.	1.319,88
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 591, Data Emissão 10/12/2018, Contrato 043/18, 3ª Medição. Protocolo 638759/18.	1.773,10
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 278 ser viço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 11/2018 pt 640705/18	734,21
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2320, mês 10/2018 parcela referente ao pedido 010720 , Contrato 001/2018 - protocolo 577867/2018	7.687,50
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 273, mês de outubro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 593109/27	763,08
2019	20/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	TALONÁRIO ELETRÔNICO, nº 2290, mês 09/2018 parcela referente ao pedido 010683 , Contrato 001/2018 - protocolo 510487/2018	7.687,50
2019	20/03/2019	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA, fatura mês 11/2018 , matricula hidrômetro Y14L639125, Crt. Juína - protocolo 639451/2018	296,87

2019	20/03/2019	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 269805 , mês 12/2018, matrícula 133703, Crt. Alto Garças - protocolo 651382/2018	71,28
2019	20/03/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.508,53
2019	20/03/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.106,72
2019	21/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 03 - Rescisão , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	60,50
2019	21/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento de fevereiro/ 2019 - MT PREV Patronal , aposentados - protocolo 92946/2019	112.643,38
2019	21/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento de fevereiro/ 2019 - MT PREV Patronal, pensionistas - protocolo 92946/2019	2.205,98
2019	21/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, folha 01- Normal , mês 02/2019 - protocolo 92946/2019	525,08
2019	22/03/2019	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	CESSÃO DE SERVIDOR ,Termo de Cessão 002/2017, servidora: Rosicleia Rodrigues dos Santos , mês 01/2019 (10 dias) , Crt. de Juina - protocolo 106374/2019	564,63
2019	22/03/2019	240	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	CESSÃO DE SERVIDOR , servidora: Rosicleia Rodrigues dos Santos , mês 08/2018, Crt. de Juina - protocolo 106374/2019	2.746,67
2019	22/03/2019	193	2010.05525-4	Cristiane Ribeiro de Santana Araujo	Ref. Proc. nº 120793/2019, OSD-GV nº 226/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de Curso de multiplicadores de educação para o Trânsito no Município de Peixoto de Azevedo.	810,00
2019	22/03/2019	193	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Ref. Proc. nº 120815/2019, OSD-GV nº 228/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar transporte dos servidores que ministrarão Curso de multiplicadores de educação para o Trânsito no Município de Peixoto de Azevedo.	810,00
2019	22/03/2019	193	2010.05275-1	Ana Maria da Silva Mendes	Ref. Proc. nº 120807/2019, OSD-GV nº 227/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de Curso de multiplicadores de educação para o Trânsito no Município de Peixoto de Azevedo.	810,00
2019	22/03/2019	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 126653, mês 02/2019, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 116078/2019	421,24
2019	22/03/2019	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 36627, Matrícula 3300-6, Mês de referência 3/19, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 112983/19.	92,80
2019	22/03/2019	240	2019.01120-9	C L BONFIM INACIO DE SOUZA	INDENIZAÇÃO , serviços de reparo na CRT. de Rosário Oeste devido furto ocorrido em 09/01/2019, conforme BO 2019.9355, CI 042/2019/CRT Rosário Oeste - protocolo 59088/2019	350,00
2019	22/03/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1784, período de 21/11 a 20/12/2018, Contrato 016/2018 - protocolo 663621/2018	3.780,50
2019	22/03/2019	240	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1810, período de 21/101 a 20/12/2019, Contrato 016/2018 - protocolo 107919/2019	3.780,50
2019	22/03/2019	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, fatura 7776928 agrupada 2407/007, Mês de referência 02/2019, protocolo 124013/2019	137.813,24
2019	22/03/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5078601032019001, Unidade Consumidora 5078601, Mês de referência 03/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 101012/2019.	1.113,58
2019	22/03/2019	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 39653, mês 02/2019, Crt. São Félix do Araguaia - protocolo 99522/2018	105,18
2019	22/03/2019	240	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	Pagamento de fatura agua 2492756 mes 03/2019 mat 869 -9 20 CRT ALTA FLORESTA 110271/19.	90,84
2019	22/03/2019	240	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, fatura 3456319, mês 03/2019 , agencia vip matricula 1451, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 109696/2019	78,80
2019	22/03/2019	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura nº 1210211,1215174,1220688,1225693,1229624 , meses: 08, 9,10,11 e 12/2018, consumidor 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 107834/2019	256,60
2019	22/03/2019	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 145401, mês 03/2019, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 116097/2019	197,28
2019	22/03/2019	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155258997, mês 03/2019 , agencia vip matricula 1868-6, Crt. de sinop - protocolo 109027/2019	136,71

2019	22/03/2019	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal 143976, presente no processo 99155/2019. Aquisição de combustíveis para os veículos que atendem ao DETRAN-MT. Contrato 067/2018. Nota de Recebimento no SIGPAT: 2019000017, de 08/03/2019.	3.193,79
2019	22/03/2019	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 2/2019, período de apuração 28/2/2019, vencimento 25/03/2019 - protocolo 32897/2019	141.655,42
2019	22/03/2019	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150513861, mês 02/2019, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 109632/2019	124,33
2019	22/03/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura 10033720, mês 1/2019, matrícula 2755100, Crt. Colniza- protocolo 79991/2019	25,00
2019	22/03/2019	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV PROCESSO 0000213-15.2015.523.0131 Tendo como beneficiário Wanderlaine Ferreira dos Reis. Protocolo 85211/2019.	13.424,00
2019	22/03/2019	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 120845/2019, OSD-GV nº 230/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Recebimento de imóvel para funcionamento da agencia municipal de Santa Cruz do Xingu.	810,00
2019	22/03/2019	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 120937/2019, OSD-GV nº 213/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhanga, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	22/03/2019	240	2007.00543-8	Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo	Ref. Proc. nº 121049/2019, OSD-GV nº 204/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Visita técnica para trabalho de organização de reestruturação organizacional e trabalho interpessoal.	990,00
2019	22/03/2019	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 120835/2019, OSD-GV nº 229/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Recebimento de imóvel para funcionamento da agencia municipal de Santa Cruz do Xingu.	810,00
2019	22/03/2019	240	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 120973/2019, OSD-GV nº 217/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	22/03/2019	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 120866/2019, OSD-GV nº 208/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães.	990,00
2019	22/03/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 120825/2019, OSD-GV nº 205/2019 - Recolher materiais de consumo e/ou permanente, para baixa e desfazimento, nas CIRETRAN's de Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra.	450,00
2019	22/03/2019	240	2008.00601-2	Luiz Carlos de Souza	Ref. Proc. nº 120752/2019, OSD-GV nº 233/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Processo de identificação e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Cáceres, Mirassol, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Araputanga-MT.	2.430,00
2019	22/03/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 120884/2019, OSD-GV nº 210/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Coordenar e examinar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhanga, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	22/03/2019	240	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Ref. Proc. nº 120784/2019, OSD-GV nº 236/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Processo de identificação e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Cáceres, Mirassol, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Araputanga-MT.	2.430,00
2019	22/03/2019	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 120963/2019, OSD-GV nº 216/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso	990,00
2019	22/03/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 120948/2019, OSD-GV nº 213/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso	990,00

2019	22/03/2019	240	2000.07265-1	Clauzita Miranda Cardoso	Ref. Proc. nº 120736/2019, OSD-GV nº 206/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Visita ética para Palestra ética no serviço publico e reunião em consonância com o artigo 6º da lei complementar 112/2002.	990,00
2019	22/03/2019	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 120876/2019, OSD-GV nº 209/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães.	990,00
2019	22/03/2019	240	2017.03725-1	Heraldo de Castro Alves	Ref. Proc. nº 120773/2019, OSD-GV nº 235/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Processo de identificação e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Cáceres, Mirassol, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Araputanga.	2.430,00
2019	22/03/2019	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Ref. Proc. nº 121029/2019, OSD-GV nº 223/2019 - REEMBOLSO DE VIAGEM - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores a Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães.	990,00
2019	22/03/2019	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 120900/2019, OSD-GV nº 212/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	22/03/2019	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 120894/2019, OSD-GV nº 211/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	22/03/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 120851/2019, OSD-GV nº 207/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Coordenar e examina aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães.	990,00
2019	22/03/2019	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	Ref. Proc. nº 120764/2019, OSD-GV nº 234/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Processo de identificação e descontaminação dos veículos encaminhados para reciclagem nas cidades de Cáceres, Mirassol, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Araputanga-MT.	2.430,00
2019	22/03/2019	240	2002.15465-5	Alice Sousa Santos	Ref. Proc. nº 121043/2019, OSD-GV nº 202/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Visita Técnica para trabalhos.	990,00
2019	22/03/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 121010/2019, OSD-GV nº 221/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames práticos de habilitação nos municípios de: Confresa, São Felix do Araguaia, Água Boa, Nova xavantina, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo verde.	990,00
2019	22/03/2019	240	2016.00790-1	Dyego Patrick Moraes Assis de Lima	Adiantamento prestação de serviços pessoa juridica conserto de puxador AG VIP SINOP pt 85782/19.	80,00
2019	26/03/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS , NF 209 (complementar), mês 09/2018 , Contrato 011/2018, vigência até 28/02/2019 - protocolo 538375/2018	90.996,01
2019	26/03/2019	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CNH, PID, IMAGENS, NF 208, mês 08/2018, Contrato 015/2016, vigência até 18/07/2018 - protocolo 457040/2018	973.954,84
2019	26/03/2019	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento de FATURA 2102141 AGUA mes 1/2019 50 CRT CPO Novo Parecis uc 9493168 PT 95312/19.	38,92
2019	26/03/2019	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura , mês 02/2019 , matricula 2755100, 64 Crt. Colniza- protocolo 112592/2019	25,00
2019	26/03/2019	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 03/2019, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 125329/2019	32,94
2019	26/03/2019	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 3/2019, matricula 320-4, Crt. Agua Boa - protocolo 125740/2019	73,55
2019	26/03/2019	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 888468, Unidade Consumidora 34396115, Mês de referência 02/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leveger. Protocolo 119969/19.	43,40

2019	26/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/18, 23 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	11.590,86
2019	26/03/2019	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.821,48
2019	26/03/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.610,05
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 216 mes 12/2018 serviço de prova impressa e eletronica ic 11/18 pt 4348/19	8.117,59
2019	26/03/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	52.227,32
2019	26/03/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	28.324,85
2019	26/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 216 mes 12/2018 serviço de prova impressa e eletronica ic 11/18 pt 4348/19	17.858,70
2019	26/03/2019	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	124.635,53
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de somente encargos da nf 2349 mes 11/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 628498/18.	10.889,45
2019	26/03/2019	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	54.680,91
2019	26/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente INSS Parte Patronal servidores exclusivamente comissionados, Folha mês 12/18. Protocolo 648611/18.	36.521,28
2019	26/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/18, 20 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	46.191,94
2019	26/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 5632 a 5641, mês 11/2018, contrato 003/2018, vigência 01/02/2018 a 31/01/2019. Protocolo 620371/2018	27.580,72
2019	26/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RP VIGILÂNCIA , nfs 11249 a 11263, pagamento inss somente serviços referente ao mês 12/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 622919/2018 Hist. Comp. : Onde se lê, referente ao mês 12/2018, leia-se referente ao mês 11/2018. Usuário : Roberta Linck	24.323,68
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 2319 mes 10/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 577842/18.	10.889,45
2019	26/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	24.467,00
2019	26/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento da Nota Fiscal 217, mês de referência 12/18, Contrato 015/2016, . Protocolo 4375/19.	115.573,23
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de somente encargos da nf 2379 mes 12/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 8509/19.	10.889,45
2019	26/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	3.168,36
2019	26/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	9.276,04
2019	26/03/2019	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente Pagamento INSS Outras competências (Meses 03/18 R\$ 442,01 - Juros/multas R\$ 111,11 e 11/2018 R\$ 820,41 - Juros/multas R\$ 86,71), inseridas na folha mês 12/18. Protocolo 648611/2018.	1.460,24
2019	26/03/2019	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 12/2018, período de apuração 31/12/2018, vencimento 24/12/2018 - protocolo 25285/2018	187.454,05
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento da Nota Fiscal 217, mês de referência 12/18, Contrato 015/2016, . Protocolo 4375/19.	52.533,29
2019	26/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/18, 21 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	15.895,31
2019	26/03/2019	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	2.570,31
2019	26/03/2019	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.910,41
2019	26/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/18, 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	87.019,65
2019	26/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	183.369,20

2019	26/03/2019	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	76.629,40
2019	26/03/2019	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/18, 22 (Normal) elemento 11. Protocolo 648063/18.	12.633,62
2019	26/03/2019	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	9.233,48
2019	26/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de somente encargos da nf 2289 mes 09/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 510467/18.	10.889,45
2019	26/03/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA Mês 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	18.128,37
2019	26/03/2019	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.708,04
2019	26/03/2019	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	4.429,91
2019	26/03/2019	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2018, Shopping Estação, Contrato 006/2018, vigência 23/10/18 a 22/10/2020. Protocolo 18923/19.	6.500,00
2019	26/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, folha 13º salário/2018, mês 12/2018 - protocolo 648063/2018	28.711,12
2019	26/03/2019	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA. Fatura agrupada 2407/007, Mês de referência 12/2018. Protocolo 14163/19.	120.407,97
2019	26/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL ATIVOS, folha 13º salário/2018, mês 12/2018 - protocolo 648063/2018	223.620,68
2019	26/03/2019	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Ativos, folha mês 07/18 (Folha 04). Protocolo 374352/18.	691,94
2019	26/03/2019	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal 136316, presente no processo 29479/2019. Aquisição de combustíveis (álcool, gasolina e diesel) para abastecer os veículos à disposição do DETRAN-MT. Contrato 067/2018. Nota no SIGPAT: 2019000016, de 07/03/2019.	10.369,58
2019	28/03/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,RETENÇÕES conforme solicitado nfs 0012 a 0054, mês 01/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 48516/2019	105.773,48
2019	28/03/2019	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150013018, mês 03/2019 /2019, matrícula 1903-8 , Crt. de Jauru - protocolo 109659/2019	58,45
2019	28/03/2019	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Ref. Proc. nº 121036/2019, OSD-GV nº 224/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores a Realizar a aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Tabaporã, Juara,Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2019	28/03/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 120994/2019, OSD-GV nº 220/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar de exames práticos de habilitação nos municípios de: Confresa, São Felix do Araguaia, Água Boa, Nova xavantina, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo Verde	990,00
2019	28/03/2019	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 120980/2019, OSD-GV nº 218/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Coordenar e aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00
2019	28/03/2019	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Processo: 123249/2019 - Empenho para Requisição de Pequeno Valor nº 0001447-25.2015.5.23.0004 em nome de Ana Rosa Ferreira Lopes TRT 4 VARA DO TRABALHO CUIABA.	11.628,70
2019	28/03/2019	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Processo: 104847/2019 - Empenho para Requisição de Pequeno Valor nº 0000072-43.2016.5.23.0007 em nome Admilson Germano 7 VARA DO TRABALHO CUIABA MT	12.866,36

2019	28/03/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 120986/2019, OSD-GV nº 219/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Coordenar e aplicar de exames práticos de habilitação nos municípios de: Confresa, São Felix do Araguaia, Água Boa, Nova xavantina, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo Verde.	990,00
2019	28/03/2019	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 131343/2019, OSD-GV nº 244/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do Leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra Preta e Dom Aquino. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131343/2019.	990,00
2019	28/03/2019	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	Ref. Proc. nº 134379/2019, OSD-GV nº 258/2019 - Realizar palestra educativa de trânsito na UNEMAT de Pontes e Lacerda no dia 03/04/2019 e participar de reunião no Ministério Público de Cáceres no dia 04/04/2019 a fim de alinhar movimento maio amarelo e ações educativas da Lei Seca.	450,00
2019	28/03/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 131303/2019, OSD-GV nº 237/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131303/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Ref. Proc. nº 131390/2019, OSD-GV nº 232/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar a manutenção, configuração e padronização das máquinas para acesso ao Ambiente Monitorado (Active Directory) na CRT's de Chapada dos Guimarães e Água Boa; Realizar a manutenção e instalação de novas máquinas na CIRETRAN de Barra do Garças. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131390/2019. Hist. Comp. : Retificando o período da viagem: 27/03/2019 a 31/03/2019. Usuário : Lucia Abbadia Leventi Duarte	810,00
2019	28/03/2019	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura G24-000.018, mês 03/2019, matrícula 1757-4, Crt. de Juara - protocolo 126537/2019	170,03
2019	28/03/2019	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 131375/2019, OSD-GV nº 250/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131375/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Ref. Proc. nº 131339/2019, OSD-GV nº 243/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131339/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131371/20119.	990,00
2019	28/03/2019	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 133668/2019, OSD-GV nº 255/2019 - Colocar os computadores no Domínio Active Directory, fazer backup, Ativar licenças do Windows, refazer cabos lógicos para os computadores e impressoras, verificar computadores se a necessidade de substituição, fazer checklist de programas (Padrão) instalados, caso se necessário remoção ou instalação.	630,00
2019	28/03/2019	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 133660/2019, OSD-GV nº 254/2019 - Colocar os computadores no Domínio Active Directory, fazer backup, Ativar licenças do Windows, refazer cabos lógicos para os computadores e impressoras, verificar computadores se a necessidade de substituição, fazer checklist de programas (Padrão) instalados, caso se necessário remoção ou instalação.	630,00

2019	28/03/2019	193	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Ref. Proc. nº 134376/2019, OSD-GV nº 257/2019 - Realizar atividades educativas de Trânsito nas ações do Projeto Mutirão Rural do SENAR, regional São José dos Quatro Marcos.	3.150,00
2019	28/03/2019	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 131326/2019, OSD-GV nº 240/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131326/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 155285482, mês 03/2019, agencia vip matricula 43209-1, Crt. de sinop - protocolo 126195/2019	82,97
2019	28/03/2019	193	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	Ref. Proc. nº 133912/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Conforme e-mail enviado a esta Gerência de Orçamento informando a mudança no destino da viagem e a mudança no dia de saída - Participar das atividades do X Fecotran, como representante do CETRAN-MT.	240,00
2019	28/03/2019	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 131382/2019, OSD-GV nº 231/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar a manutenção, configuração e padronização das máquinas para acesso ao Ambiente Monitorado (Active Directory) nas CRT's de Chapada dos Guimarães e Água Boa; Realizar a manutenção e instalação de novas máquinas em Barra do Garças. Período de 27/03/2019 a 31/03/2019, protocolo nº 131382/2019.	810,00
2019	28/03/2019	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	Ref. Proc. nº 131314/2019, OSD-GV nº 238/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4 (quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131314/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 131329/2019, OSD/GV nº 241/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131329/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 131348/2019, OSD-GV nº 245/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Jauru, Figueirópolis D' Oeste, Araputanga, Poto Esperidião, são José dos 4 Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131348/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 131364/2019, OSD-GV nº 248/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Figueirópolis D' Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari do Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131364/2019.	990,00
2019	28/03/2019	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150083778, Matrícula 267380-0, mês de referência 03/2019, Local 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 128472/2019.	60,84
2019	28/03/2019	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 131320/2019, OSD-GV nº 239/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00
2019	28/03/2019	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 131355/2019, OSD-GV nº 246/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Jauru, Figueirópolis D' Oeste, Araputanga, Poto Esperidião, são José dos 4 Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131355/2019.	990,00

2019	28/03/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 131358/2019, OSD-GV nº 247/2019 - Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Jauru, Figueirópolis D' Oeste, Araputanga, poto Esperidião, são José dos 4 Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste e Cáceres. Período de 31/03/2019 a 05/04/2019, protocolo nº 131358/2019.	990,00
2019	28/03/2019	193	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	Ref. Proc. nº 133912/2019, OSD-GV nº 256/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Participar das atividades do X Focotran, como representante do CETRAN-MT.	1.320,00
2019	28/03/2019	240	2010.06347-8	Josy de Barros Pinto	pagamento de adiantamento p aquisição de gas glp material de consumo crt sinop pt 81108/19	100,00
2019	28/03/2019	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE RENAINF. Nota Fiscal 097933, Contrato 35301/18, Protocolo 131265/19.	7,50
2019	29/03/2019	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura mês 02/2019, matrícula 4995-6 , Crt. Nova Mutum - protocolo 94215/2019	131,20
2019	29/03/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(complementar) nfs 20190092 a 2019000183, mês 1/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 95566/2019 Hist. Comp. : o mes do serviço é 02/2019 . Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	99.634,61
2019	29/03/2019	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	Ref. Proc. nº 138036/2019, OSD-GV nº 278/2019 - Conduzir veículo e acompanhar a realização de vistoria para credenciamento Inicial de CFC AB no município de Santo Antonio do Leste. Período de 08/04/2019 a 09/04/2019, protocolo nº 138036/2019	270,00
2019	29/03/2019	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 138101/2019, OSD-GV nº 261/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 07/04/2019 a 12/04/2019, protocolo nº 138101/2019	990,00
2019	29/03/2019	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	Ref. Proc. nº 138023/2019, OSD-GV nº 277/2019 - Diligência para realização de vistoria para credenciamento Inicial de CFC AB, no município de Santo Antonio do Leste. Período de 08/04/2019 a 09/04/2019, protocolo nº 138023/2019	270,00
2019	29/03/2019	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(complementar) nfs 20190092 a 2019000183, mês 2/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 95566/2019	0,64
2019	29/03/2019	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 138184/2019, OSD-GV nº 270/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa,Novo São Joaquim,Campinópolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	29/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, principal nfs 5849 e 5848, mes 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019	1.334,33
2019	29/03/2019	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 138143/2019, OSD-GV nº 263/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela. Período de 07/04/2019 a 12/04/2019, protocolo nº 138143/2019	990,00
2019	29/03/2019	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5873 e 5874, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	32,68
2019	29/03/2019	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	Ref. Proc. nº 138128/2019, OSD-GV nº 262/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 07/04/2019 a 12/04/2019, protocolo nº 138128/2019	990,00
2019	29/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5873 e 5874, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	11,71

2019	29/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5873 e 5874, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	151,72
2019	29/03/2019	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, principal nfs 5849 e 5848, mes 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019	6.379,27
2019	29/03/2019	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 138150/2019, OSD-GV nº 264/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	29/03/2019	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 138174/2019, OSD-GV nº 266/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	29/03/2019	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 138212/2019, OSD-GV nº 272/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirãoascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	29/03/2019	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5873 e 5874, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	359,56
2019	29/03/2019	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 138053/2019, OSD-GV nº 259/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 07/04/2019 a 12/04/2019, protocolo nº 138053/2019	990,00
2019	29/03/2019	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 138165/2019, OSD-GV nº 265/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela.	990,00
2019	29/03/2019	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, principal nfs 5849 e 5848, mes 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019	292,39
2019	29/03/2019	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5873 e 5874, período de 16/12 a 30/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 11419/2019	2.713,02
2019	29/03/2019	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 138076/2019, OSD-GV nº 260/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Santo Antonio do Leverger. Período de 07/04/2019 a 12/04/2019, protocolo nº 138076/2019	990,00
2019	29/03/2019	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 138197/2019, OSD-GV nº 271/2019 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Querência, Ribeirãoascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.170,00
2019	29/03/2019	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 137975/2019, OSD-GV nº 253/2019 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realização de audiência com o Ministério Público de Juína, as 15h.	450,00
2019	29/03/2019	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, principal nfs 5849 e 5848, mes 01/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019	90.326,80
TOTAL						11.398.926,26