



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2018

Data da NOB menor igual a 28/02/2018

Data da NOB maior igual a 01/02/2018

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	06/02/2018	193	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 043/2018: Transportar equipe da Escola Pública de Trânsito que irá ministrar Curso de Direção Defensiva, no município de Peixoto de Azevedo - MT, de 06 a 09/02/2018, p. 41532/2018.	630,00
2018	06/02/2018	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	GV 041/2018: Ministras Curso de Direção Defensiva aos motoristas escolares, no Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo -MT, de 06 a 09/02/2018, p. 41501/2018.	630,00
2018	06/02/2018	193	2006.00191-8	Elbes Evangelista da Silva	GV 042/2018: Ministras Curso de Direção Defensiva aos motoristas escolares, no Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo -MT, de 06 a 09/02/2018, p. 41520/2018.	630,00
2018	06/02/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 040/2018: Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e também mudança de endereço nos municípios de Marcelândia/MT, Sinop/MT, Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT. pt 38859/18	810,00
2018	06/02/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 038/2018: Acompanhar e fiscalizar a implantação da rede lógica das CIRETRANS Canarana e Guarantã do Norte, de 01 a 02/02/2018, p. 35307/2018.	270,00
2018	06/02/2018	240	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	GV 048/2018: Realizar Visita Técnica para definir a mudança da Unidade de Tapurah, de 07/02 a 08/02/2018, p. 43500/2018.	270,00
2018	06/02/2018	240	2015.02103-1	Luis Gustavo da Silva	GV 051/2018: Conforme contato pelo gerente da unidade, 4 computadores estão sem funcionar apos uma queda de energia na localidade, incluindo o WEB PONTO, de 07 a 08/02/2018, p. 47381/2018.	270,00
2018	06/02/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 039/2018: Conduzir o Presidente até Barra Garças para a entrega dos etilômetros e Operação Lei Seca, de 26 a 27/01/2018, p. 36242/2018.	270,00
2018	06/02/2018	240	2015.03756-4	Alexandre Servelhere de Rezende	GV 050/2018: Dupla Face (sigiloso ), p. 43674/2018.	1.890,00
2018	06/02/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 045/2018: Participar da solenidade de entrega de etilômetros, ao comando da PM, no município de Cáceres, em 03/02/2018, p. 41347/2018	90,00
2018	06/02/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 049/2018: Realizar Visita Técnica em conjunto com a engenharia para definir a mudança da Ciretran de Tapurah, de 07 a 08/02/2018, p. 43508/2018.	270,00
2018	08/02/2018	240	1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	Ref. Termo de Cessão de Pessoal celebrado entre o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e o DETRAN/MT, para cessão do servidor Isaias Gonçalves de Almeida, nomeado chefe da CIRETRAN, relativo ao mês 11/2017 - protocolo 9725/2018	1.681,79
2018	08/02/2018	240	1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	Ref. Termo de Cessão de Pessoal celebrado entre o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e o DETRAN/MT, para cessão do servidor Isaias Gonçalves de Almeida, nomeado chefe da CIRETRAN, relativo ao proporcional do mês de setembro/2017 - protocolo 9725/2018.	671,96
2018	08/02/2018	240	1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	Ref. Termo de Cessão de Pessoal celebrado entre o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e o DETRAN/MT, para cessão do servidor Isaias Gonçalves de Almeida, nomeado chefe da CIRETRAN, relativo ao proporcional do mês de outubro/2017 - protocolo 9725/2018	1.679,92

2018	09/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 02 (credito salarial), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	4.974,36
2018	09/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 32070/2018.	3.931,99
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 92/11. Protocolo 32070/2018.	65.338,50
2018	14/02/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	18.836,36
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	916.586,00
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	28.187,15
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 92/93. Protocolo 32070/2018.	6.650,00
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.556.262,00
2018	14/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 93. Protocolo 32070/2018.	12.750,00
2018	15/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 93. Protocolo 32070/2018.	1.120,00
2018	15/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 93. Protocolo 32070/2018.	2.625,00
2018	15/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	452.560,15
2018	15/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 92/11. Protocolo 32070/2018.	28.497,42
2018	16/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 26 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.024,88
2018	16/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 92/93. Protocolo 32070/2018.	1.050,00
2018	16/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 92/11. Protocolo 32070/2018.	1.552,19
2018	16/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	48.755,67
2018	16/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 93. Protocolo 32070/2018.	1.575,00
2018	19/02/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente m?s 01/2018, folha 13 (gratifica??o Natalina), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	249.350,77
2018	09/02/2018	242	2017.00679-8	J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Pagto parcial, nf 16, ref. 6ª medição, reforma da Crt. de Primavera do Leste, conforme Contrato 010/2017, CEI 5123953238/70 - protocolo 649612/2017	56.681,83
2018	09/02/2018	242	2017.00679-8	J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Pagto complementar, nf 16, ref. 6ª medição, reforma da Crt. de Primavera do Leste, conforme Contrato 010/2017, CEI 5123953238/70 - protocolo 649612/2017	8.303,76
2018	09/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	REFORMA DA 40ª CRT de Primavera do Leste, 7ª medição de 08/11 07/12/2017, contrato 010/2017, p. 677974/2017.	476,50
2018	09/02/2018	240	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	GV 057/2018: Vistoria técnica para sanar problemas em Água Boa e levantamento para pintura da antiga CIRETRAN de Torixoréu, viagem no período de 14/02 a 16/02/2018 - protocolo 60750/2018	450,00
2018	09/02/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	Ref. fatura de água, mês 01/2018, Crt. de Jauru - protocolo 23866/2018	55,60
2018	09/02/2018	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 1623, Crt. de Torixoréu - protocolo 34790/2018	22,00
2018	09/02/2018	240	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 14971/2018	251,20

2018	09/02/2018	240	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	GV 056/2018: Vistoria técnica para sanar problemas em água Boa e levantamento para pintura da antiga ciretran de Torixoréu, viagem no período de 14/02 a 16/02/2018 - protocolo 60772/2018	450,00
2018	09/02/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	Ref. fatura de água, mês 01/2018, unidade consumidora 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 22330/2018	51,07
2018	09/02/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 964150, 7 Crt. alto araguaia - protocolo 19739/2017	89,69
2018	09/02/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 136622-0 - protocolo 31101/2018	193,08
2018	09/02/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 4295552, Crt. de Arenópolis - protocolo 8643/2017	26,60
2018	09/02/2018	240	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 356187-9, Crt. de guarantan - protocolo 3943/2017	116,70
2018	09/02/2018	240	2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	Ref. pagamento de boleto RRT -2018 referente ao Laudo Técnico de Acessibilidade com adequações da 43ª CIRETRAN do município de Jauru/MT- protocolo 11307/2018	91,50
2018	09/02/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Ref. fatura de água 803670, mês 01/2018, matrícula 2719 - protocolo 27403/2018	38,40
2018	09/02/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	Ref. fatura de água, mês 01/2018, Crt. de Alto Garças - protocolo 10457/2018	71,28
2018	09/02/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 046/2018: Transporte do Presidente para participar da solenidade de entrega dos etilômetros no município de Cáceres em 03/02/2018, p. 41348/2018.	90,00
2018	09/02/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	Ref. fatura de água, 01/2018, matrícula 43209-1, Ag. Vip de Sinop - protocolo 13523/2018	76,20
2018	09/02/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 1757-4, Crt. de Juara - protocolo 27088/2018	173,48
2018	14/02/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV 065/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 59792/18	990,00
2018	14/02/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 068/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 59821/18.	990,00
2018	14/02/2018	240	2006.04566-4	Aldair de Oliveira Pinto - sd pm	GV 077/2018: Realizar fiscalização e apurar denúncia na região Centro-Sul do estado. Pedido de diária para servidor cedido pela Polícia Militar - Cabo PM LC 541/2014 sob Matrícula 107949 - Diário Oficial 27119 de 05/10/17, Ato 20.734/2017.	990,00
2018	14/02/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 081/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos município de primavera do leste, poxoreu, guiratinga, pedra preta, dom aquino pt 62178/18	990,00
2018	14/02/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	GV 066/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. pt 59797/18	990,00
2018	14/02/2018	240	2005.20749-0	Amir de Souza	GV 055/2018: Deslocamento ate a cidade de Cáceres/MT fins de dar continuidade ao processo 402478/2017 quanto a inspeção de local para atendimento da 4ª Ciretran e tratativas quanto a reforma da atual Ciretran. pt 59681/18.	270,00
2018	15/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serviço de limpeza luppa mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	10.922,38
2018	15/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	3.686,58
2018	15/02/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	592,43

2018	15/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de serviço de limpeza luppá mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	1.254,10
2018	15/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de 2 quinzena 12/2017 serviço de VIGILANCIA ARMADA no interior do Estado 24/2015 pt 26333/18.	33.492,87
2018	15/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	9.413,83
2018	15/02/2018	242	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	62.557,31
2018	15/02/2018	242	2001.08402-5	Luppa Adm. de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	Pagamento complementar de serviço de limpeza luppá mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	21.020,12
2018	15/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	4.107,85
2018	15/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de 2 quinzena 12/2017 serviço de VIGILANCIA ARMADA no interior do Estado 24/2015 pt 26333/18.	3.086,06
2018	15/02/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 27384/2018	59,50
2018	15/02/2018	242	2001.08402-5	Luppa Adm. de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	Pagamento de serviço de limpeza luppá mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	85.943,61
2018	15/02/2018	242	2014.08201-9	DISP - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	Pagamento de 2 quinzena 12/2017 serviço de VIGILANCIA ARMADA no interior do Estado 24/2015 pt 26333/18.	272.028,49
2018	15/02/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de serviço de limpeza luppá mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	280,67
2018	15/02/2018	242	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	pagamento SERVIÇO DE VIGILANCIA de nf 1910 e 1911 2 quinzena de 12/2017 ic 26/2015 pt 17590/18.	5.222,28
2018	15/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de serviço de limpeza luppá mes 12/2017 nf 5426 e 5427 pt 24253/18.	5.989,86
2018	15/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO INTERIOR DE 16/12 A 31/12/2017, contrato 057/2016, p. 20388/2018.	5.057,35
2018	15/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO INTERIOR DE 16/12 A 31/12/2017, contrato 057/2016, p. 20388/2018.	4.635,99
2018	15/02/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Ref. fatura de água, 01/2018, matrícula 32196-4, Crt. de Sapezal - protocolo 31796/2018	27,03
2018	15/02/2018	242	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO INTERIOR DE 16/12 A 31/12/2017, contrato 057/2016, p. 20388/2018.	95.666,10
2018	15/02/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	Ref. fatura de água 854117, mês 01/2018, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 31937/2018	12,00
2018	15/02/2018	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	GV 093/2018: Campanha educativa na Caravana da Transformação. pt 65799/18.	630,00
2018	15/02/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Ref. fatura de água 37559012018001, mês 01/2018, matrícula 3755 Crt. de Canarana - protocolo 27380/2018	33,80
2018	15/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REFORMA DA 40ª CRT de Primavera do Leste, 7ª medição de 08/11 07/12/2017, contrato 010/2017, p. 677974/2017.	555,92
2018	15/02/2018	242	2017.00679-8	J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DA 40ª CRT de Primavera do Leste, 7ª medição de 08/11 07/12/2017, contrato 010/2017, p. 677974/2017.	30.734,63
2018	16/02/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	35,84
2018	16/02/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	347,50
2018	16/02/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	264,99
2018	16/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	18.226,24
2018	16/02/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.466,11

2018	16/02/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	168,86
2018	16/02/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	91,08
2018	16/02/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	31.535,37
2018	16/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	160.993,78
2018	16/02/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	281,00
2018	16/02/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	119,74
2018	16/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente mês 01/2018, folha 26 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	550,12
2018	16/02/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	437,40
2018	16/02/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	10.365,33
2018	16/02/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	46.657,01
2018	16/02/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	11.193,80
2018	16/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	173.071,86
2018	16/02/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	283,99
2018	16/02/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	462,56
2018	16/02/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	56.736,00
2018	16/02/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	91,08
2018	16/02/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	25.787,67
2018	16/02/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	95,83
2018	16/02/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	251,59
2018	16/02/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	4.133,97
2018	16/02/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	65,66
2018	16/02/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	13,47
2018	16/02/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	72,90
2018	16/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	130.732,61
2018	16/02/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	4.556,05
2018	16/02/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	6.539,36
2018	16/02/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.904,64

2018	16/02/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	269,32
2018	16/02/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	121,50
2018	15/02/2018	242	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Pagamento de nº 1852 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilância CBA e VG pt 679814/17	55.342,17
2018	15/02/2018	242	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA de 01 a 15/12/2017, contrato 026/2015, p. 691045/2017.	67.779,59
2018	16/02/2018	664	2010.05725-7	Supercia Capacitação e Marketing LTDA	pagamento nº 3680 participação de treinamento 03 vagas pt 678611/17.	5.580,00
2018	16/02/2018	664	2009.06208-0	IBDA-Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	pagamento de nº 79 participação em congresso de direito administrativo pt 669959/17.	4.800,00
2018	16/02/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 073/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. pt 59854/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 076/2018: Realizar fiscalização e apurar denúncia na região Centro-Sul do estado. 4/2017. pt 60759/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2017.01642-4	Locivaldo Eleno do Nascimento	GV 090/2018: Mudança de prédio e acompanhamento de instalação de ares-condicionados da Ciretran de Guarantã do Norte/MT pt 65395/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2015.04781-0	Leandro Luiz Medeiros da Silva	GV 087/2018: Identificação e vistoria de veículos aptos a serem reciclados nos municípios de: Água Boa, Alto da Boa Vista, Barra do Garças, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Confresa, Gaucha do Norte, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, São Felix do Araguaia, São José do Xingu, Santo Antonio do Leste e Vila Rica/MT pt 65425/18.	3.510,00
2018	16/02/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 072/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. pt 59843/18	990,00
2018	16/02/2018	240	2003.00923-3	Tranquilino Barreto Neto	GV 089/2018: Mudança de prédio e acompanhamento de instalação de Ares-Condicionados da Ciretran de Guarantã do Norte. pt 65925/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	GV 074/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. pt 59692/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2015.02103-1	Luis Gustavo da Silva	GV 095/2018: Fiscalização da nova localidade da ciretran de Pedra Preta e Manutenção dos totens da Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 67975/2018.	450,00
2018	16/02/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 064/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 59781/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	GV 075/2018: Caravana da Transformação em Cáceres. pt 65361/18	630,00
2018	16/02/2018	240	2000.08066-2	William Santos Soares	GV 071/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres pt 59830/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	GV 094/2018: Fiscalização da nova localidade da ciretran de Pedra Preta e Manutenção dos totens da Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 67965/2018.	450,00
2018	16/02/2018	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	GV 092/2018: Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CRT de Guarantã do Norte. pt 65384/18	810,00
2018	16/02/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	GV 086/2018: Identificação e vistoria de veículos aptos a serem reciclados nos municípios: Água Boa, Alto da Boa Vista, Barra do Garças, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Confresa, Gaúcha do Norte, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, São Felix do Araguaia, São José do Xingu, Santo Antonio do Leste e Vila Rica pt 65417/18	3.510,00

2018	16/02/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 083/2018: Aplicar provas de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antonio do Leverger. pt 65452/18	90,00
2018	16/02/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 084/2018: Aplicar provas de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Santo Antonio do Leverger. pt 65443/18	90,00
2018	16/02/2018	240	2004.05751-7	Leonildo Rodrigues Santos	GV 085/2018: Identificação e vistoria de veículos aptos a serem reciclados nos municípios: Água Boa, Alto da Boa Vista, Barra do Garças, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Confresa, Gaúcha do Norte, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, São Felix do Araguaia, São José do Xingu, Santo Antonio do Leste e Vila Rica.	3.510,00
2018	16/02/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 063/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 59765/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 061/2018: Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 59723/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 091/2018: Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CRT de Guarantã do Norte. pt 65370/18.	810,00
2018	16/02/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 062/2018:Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro branco do sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. pt 597750/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 082/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de Santo Antonio de Leverger. pt 65436/18.	90,00
2018	16/02/2018	240	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	GV 088/2018: Visita técnica em razão de fiscalização dos serviços da obra de reforma da 40ª CIRETRAN no Município de Primavera do Leste/MT. pt 65349/18.	270,00
2018	16/02/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. valor referente pagamento fatura água 14ª Ciretran de Arenápolis, mês 02/2018. Matrícula 000002337-0, Hidrômetro Y16S455498, Fatura 2003733118025. Protocolo 47547/2018.	95,88
2018	16/02/2018	242	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA DE ÁGUA do mês 12/2017, UC 9.493.168, 50ª CRT de Campo Novo dos Parecis, p. 44331/2018.	36,72
2018	16/02/2018	240	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	ART. Valor referente pagamento boleto de ART de Laudo Técnico de Acessibilidade do ministério Público de Jauru/MT para efetuar adequações da 43ª CIRETRAN de Jauru. Protocolo 689907/2018.	82,94
2018	16/02/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. fatura 1802.000184242, mês de referência: 02/2018, período de 18/12/2017 a 17/01/2018, serviços de transmissão de dados , conforme Contrato 054/2016 - protocolo 64077/2018	252.406,37
2018	16/02/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	Ref. fatura de água 150034222, mês 01/2018, matrícula 267380-0, Crt. de Sorriso - protocolo 23136/2018	51,60
2018	16/02/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 8ª CIRETRAN Barra do Bugres, mês 01/18. Hidrômetro A05F258262, Unidade Consumidora 183094, Fatura 1932942. Protocolo 55586/2018.	75,82
2018	16/02/2018	242	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA DE ÁGUA DOS MESES DE 10, 11 E 12/2017, matrícula 2755100, 64ª Crt de Colniza, p. 32118/2018.	45,00
2018	16/02/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 15ª Ciretran Poconé, mês 01/2018. Matrícula 2816-9, fatura 150009639, Hidrômetro Y15S403959. Protocolo 34520/2018.	32,50
2018	16/02/2018	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	Ref. fatura de água 150036313, mês 01/2018, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 31088/2018	185,75
2018	16/02/2018	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	Ref. fatura de água , mês 01/2018, matrícula 320-4 , Crt. de Água Boa - protocolo 33531/2018	69,10
2018	16/02/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Ref. fatura de água, mês 02/2018, matrícula 857-5, Crt. de Arenápolis - protocolo 47520/2018	72,38
2018	16/02/2018	242	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA DO MÊS NOVEMBRO/2017, matrícula 1623, 36ª Crt de Torixoréu, p. 36736/2018.	17,00

2018	16/02/2018	240	2001.09974-0	Agua de Guaranta	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 46ª Ciretran Guarantã do Norte, mês 02/2018. Matrícula 356187-9, Hidrômetro Y16S431072, Fatura 150010462. Protocolo 49093/2018.	116,70
2018	16/02/2018	242	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA DE ÁGUA DO MÊS DEZEMBRO/2017, matrícula 42, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 29675/2018.	65,46
2018	16/02/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de regularização nº 1852 e 1853 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilância CBA e VG pt 679814/17	749,64
2018	16/02/2018	242	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, matrícula 152692, 25ª Crt de Juína, p. 52426/2018.	230,56
2018	16/02/2018	242	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, matrícula 1623, 36ª Crt Torixoreú, p. 36779/2018.	22,00
2018	16/02/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento de fatura oi mes 02/2018 de 6634711500 R\$ 6586,44 e 6536154600 R\$ 4787,85 pt 47897/18 ic 25/2017 pt 47897/18.	4.787,85
2018	16/02/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento de fatura oi mes 02/2018 de 6634711500 R\$ 6586,44 e 6536154600 R\$ 4787,85 pt 47897/18 ic 25/2017 pt 47897/18.	6.586,44
2018	16/02/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 102/2018: Acompanhar Mudança para um novo Prédio. pt 70246/18.	990,00
2018	16/02/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 16ª CIRETRAN Alto Garcas, Mês 02/2018. Hidrômetro A96T299443, Unidade Consumidora 1337032, Fatura 225364. Protocolo 56247/2018.	71,28
2018	16/02/2018	240	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 14ª CIRETRAN Arenápolis, mês 01/2018. Matrícula 2337-0, Hidrômetro Y16S455498, Sequencial 2003727618011. Protocolo 35062/2018.	133,86
2018	16/02/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 49ª CIRETRAN Lucas do Rio Verde, mês 02/2018. Matrícula 136622-0, Número Hidrômetro A10L130833. Protocolo 60289/2018.	131,18
2018	16/02/2018	240	2004.01020-0	Nilva Ramalho	GV 098/2018: Participar do Stand do Detran na Caravana da Transformação - edição Cáceres, no tocante ao atendimento de veículos aos usuários daquele município. pt 69235/18.	630,00
2018	16/02/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 44ª CIRETRAN Nova Mutum, mês 01/2018. Unidade Consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, Número 49956012018001. Protocolo 36722/2016.	50,75
2018	16/02/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	GV 096/2018: Participar do Stand do Detran na Caravana da Transformação - edição Cáceres, no tocante ao atendimento de usuários daquele município. pt 69242/18.	630,00
2018	19/02/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	170,23
2018	19/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente m?s 01/2018, folha 13 (gratifica??o Natalina), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	31.043,19
2018	19/02/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	369,18
2018	19/02/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	46,71
2018	19/02/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	366,31
2018	19/02/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	722,78
2018	19/02/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	577,41
2018	19/02/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	32,09
2018	19/02/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.340,76
2018	19/02/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	638,15

2018	19/02/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	25.850,02
2018	19/02/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	64,67
2018	19/02/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	5.669,86
2018	19/02/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	4.705,91
2018	19/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	12.896,12
2018	19/02/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	88.364,22
2018	19/02/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	719,14
2018	19/02/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	102,26
2018	19/02/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.053,34
2018	19/02/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	277,01
2018	19/02/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	34,12
2018	19/02/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.007,07
2018	19/02/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	10.394,19
2018	19/02/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	7.265,55
2018	19/02/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.291,07
2018	19/02/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	7.928,42
2018	19/02/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	188.957,55
2018	19/02/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	47.837,65
2018	19/02/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	192,49
2018	19/02/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.050,82
2018	19/02/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	9.481,71
2018	19/02/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	342,10
2018	19/02/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	14.256,31
2018	19/02/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	123.787,01
2018	19/02/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 92/11. Protocolo 32070/2018.	113,56
2018	19/02/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.549,02
2018	19/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	4.779,64
2018	19/02/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.548,98

2018	19/02/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	439,69
2018	19/02/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	1.247,07
2018	19/02/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	5.886,35
2018	19/02/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	205,79
2018	19/02/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	223,38
2018	19/02/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	3.239,57
2018	19/02/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.659,61
2018	19/02/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	12.225,67
2018	19/02/2018	193	2010.05524-6	Marinalda Benedita Campos Pereira	GV 101/2018: Realizar ações educativas de volta às aulas no Distrito de Aguaçu. Protocolo 68062/2018.	90,00
2018	19/02/2018	264	2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	pagamento de serviço de kit lanche nº 1022 evento educação no transito auditorio do detran pt 687052/17.	1.286,77
2018	19/02/2018	193	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	GV 100/2018: Realizar ações educativas de volta às aulas no Distrito de Aguaçu. Protocolo 67955/2018.	90,00
2018	19/02/2018	242	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente pagamento INSS Patronal outras competências (11/17) inserida na folha de mês 12/17. Protocolo 669571/2017.	290,88
2018	19/02/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 067/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino pt 59805/18.	990,00
2018	19/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. Valor referente pagamento INSS patronal folha mês 01/2018. Protocolo 32077/2018.	37.545,19
2018	19/02/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Ref. nº 5582, pagamento de bolsa estagiários, auxílio transporte, taxa de adm, mês 01/2018, Contrato 014/2015 - protocolo 67056/2018	25.066,66
2018	19/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagto parcial, ref. nº 193, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , no período de 01/01 a 31/01/2018 - mês 01/2018, conforme contrato 015/2016 - protocolo 49703/2018	134.536,15
2018	19/02/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA de 17/11 a 15/12/2017, p. 684916/2017.	632,00
2018	19/02/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagto parcial, ref. nº 193, serviços de confecção de CNH, PID e imagens para CNH , no período de 01/01 a 31/01/2018 - mês 01/2018, conforme contrato 015/2016 - protocolo 49703/2018	0,01
2018	19/02/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP competência janeiro/2017, período de apuração 31/01/2018, p. 25285/2018.	52.648,82
2018	19/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSO (AUTOMAÇÃO), no mês de janeiro/2018, contrato 007/2012, p. 73585/2018.	2.009,16
2018	19/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nº 1852 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilância CBA e VG pt 679814/17	5.112,74
2018	20/02/2018	240	2015.03756-4	Alexandre Servelhere de Rezende	GV 108/2018: Trata-se de Corrupção Ativa e Passiva, inserção de dados falsos no sistema, falsidade ideológica e associação criminosa por parte de servidores públicos estaduais, juntamente com credenciados junto ao DETRAN/MT. (com materialidade juntada às investigações). Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º. Protocolo 72477/18.	2.070,00
2018	20/02/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	GV 054/2018: Deslocamento aos municípios de Juína e Aripuanã/MT, fins de realização de vistoria para alteração de endereços de Credenciados ao DETRAN/MT, de 26/02 a 02/03/2018, p. 55906/2018.	810,00
2018	20/02/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 058/2018: Realizar fiscalização a credenciados e instrução de processo 053/2017/CFISC/DETRAN-MT instaurado por esta coordenadoria. pt 59671/18.	2.250,00

2018	20/02/2018	240	2005.24854-5	Wagner Galvao de Vasconcelos	GV 060/2018: Realizar fiscalização a credenciados e instrução de processo 053/2017/CFISC/DETRAN-MT instaurado por esta coordenadoria. pt 59712/18.	2.250,00
2018	20/02/2018	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	GV 053/2018: Deslocamento ao municípios de Aripuanã e Juína/MT, fins de realização de vistoria para alteração de endereço de credenciados ao DETRAN-MT, de 26/02 a 02/03, p. 55896/2018.	810,00
2018	20/02/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 059/2018: Realizar fiscalização a credenciados e instrução de processo 053/2017/CFISC/DETRAN-MT instaurado por esta coordenadoria. pt 59658/18.	2.250,00
2018	20/02/2018	264	2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	Pagamento de nf 346 locação de tenda e jogo de mesa pt 680222/17.	219,83
2018	20/02/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente RPV oriunda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, comarca de Água Boa/MT 2ª Vara, vinculada ao processo nº 1415-89.2011.811.0021, código 36813, tendo como beneficiário Wilson Massaiuki Sio Junior. Protocolo 65264/2018.	1.624,24
2018	20/02/2018	664	2017.05969-7	Dantas Engenharia de Avaliações Ltda - ME	pagamento de nf 1393 curso estatística aplicada na engenharia pt 627354/17.	2.746,64
2018	20/02/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	Ref. fatura de água 150010123, mês 01/2018, matrícula 1286-6 Crt. de Campo Verde- protocolo 20262/2018	189,69
2018	20/02/2018	242	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Pagamento de regularização nf 1852 e 1853 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilancia CBA e VG pt 679814/17	29.018,04
2018	20/02/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA de 01 a 15/12/2017, contrato 026/2015, p. 691045/2017.	4.107,85
2018	20/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA de 01 a 15/12/2017, contrato 026/2015, p. 691045/2017.	3.686,58
2018	20/02/2018	242	2003.01474-1	Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda	FACILIT. Valor referente pagamento empresa especializada em acompanhamento de publicações em meios oficiais, para fins de acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos processos dos quais o DETRANseja interessado. Contrato 014/17. NFe 2939, emitida em 06/01/18. Protocolo 7407/2018.	238,16
2018	20/02/2018	214	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCR no mês de dezembro/2017, contrato 026/2017, p. 16450/2018.	40.000,00
2018	20/02/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Ref. serviços bancários , mês 01/2018, conforme Of. ADMIN - 027/2018 - protocolo 75207/2018	2,42
2018	20/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nf 1852 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilancia CBA e VG pt 679814/17	4.576,13
2018	20/02/2018	214	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	pagamento serviço de calibração inmetro 12 etilometros baf 300 pt 682182/17.	25.882,00
2018	20/02/2018	214	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCR no mês de novembro/2017, contrato 026/2017, p. 1675/2018.	40.000,00
2018	20/02/2018	240	2011.04171-0	Eduardo Ramos Barbosa ME	pagamento de nf 190 serviço de lavagem de veiculos ic 05/2017 01/10 a 31/10/17 pt 623450/17.	352,80
2018	20/02/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	Pagamento de nf 201800000100 manutenção e hospedagem de site pt mes 12/2017 684890/17.	1.500,00
2018	20/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO em dezembro/2017, contrato 040/2016, p. 6745/2018.	15,91
2018	20/02/2018	242	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO em dezembro/2017, contrato 040/2016, p. 6745/2018.	395,09
2018	20/02/2018	242	2007.06051-1	Aldo de Souza Silva	LOCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017, contrato 002/2014, 36ª Crt de Torixoréu, p. 686923/2017.	1.038,57
2018	20/02/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	FACILIT. Valor referente pagamento empresa especializada em acompanhamento de publicações em meios oficiais, para fins de acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos processos dos quais o DETRANseja interessado. Contrato 014/17. NFe 2939, emitida em 06/01/18. Protocolo 7407/2018.	6,84
2018	20/02/2018	242	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL em dezembro/2017, contrato 012/2015, p. 686102/2017.	167,56
2018	20/02/2018	242	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	pagamento de fatura de locação 11609 de impressoras mes 12/2017 pt 10047/18.	47.835,86

2018	20/02/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS de 16/12 a 31/12/2017, contrato 004/2017, p. 4306/2018.	22.848,00
2018	20/02/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 20/12/2017 A 31/12/2017, contrato 048/2017, p. 10918/2018.	2.999,61
2018	20/02/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE dezembro/2017, contrato 022/2016, p. 6524/2018.	14.682,99
2018	21/02/2018	240	2015.05004-8	Luiz Paulo Siqueira da Silva	GV 132/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. pt 76462/18.	90,00
2018	21/02/2018	240	2017.01621-1	Stoessel Santos Filho	GV 131/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. pt 76454/18.	450,00
2018	21/02/2018	242	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO 001/2017, servidor Sergio Dutra Pereira, mÊs de julho/2017, p. 638551/2017.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 112/2018: 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. pt 73665/18.	990,00
2018	21/02/2018	240	2015.04260-6	Carpegiane Gonzaga da Silva Lionses	GV 127/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. pt 76436/18.	450,00
2018	21/02/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Colniza e o DETRAN, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao mês 12/17. Protocolo 53814/2018.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Colniza e o DETRAN, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao mês 10/17. Protocolo 53814/2018.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Colniza e o DETRAN, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao mês 11/17. Protocolo 53814/2018.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2015.04607-5	Wagner da Luz Moreira	GV 133/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. pt 76466/18.	450,00
2018	21/02/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 117/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim. pt 75865/18.	990,00
2018	21/02/2018	240	2007.00593-4	Rogério Borges Cardoso	GV 126/2018: Participar do I Encontro dos Chefes de CIRETRAN que será realizado no dia 06/03/2018. pt 76369/18.	450,00
2018	21/02/2018	242	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO 001/2017, servidor Sergio Dutra Pereira, mÊs de agosto/2017, p. 638551/2017.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2017.06131-4	Robson da Silva Santos	GV 130/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. pt 76448/18	450,00
2018	21/02/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Colniza e o DETRAN, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao mês 09/17. Protocolo 53814/2018.	2.037,72
2018	21/02/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Colniza e o DETRAN, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao 13º/17. Protocolo 53814/2018.	1.188,66
2018	21/02/2018	193	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	GV 107/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no projeto Safra Segura. pt 75827/18.	450,00

2018	21/02/2018	242	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	A.G.W COMÉRCIO. Valor referente pagamento prestação de serviço técnicos em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação com reposição de peças novas para as unidades da capital e interior. Mês dezembro/17. NFe 157, emitida 18/12/17. Contrato 027/17. Protocolo 680253/17.	7.490,91
2018	21/02/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pagamento de fatura Correios 73960 mes 01/2018 ic 051/2017 pt 78734/18.	150.473,99
2018	21/02/2018	242	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO 001/2017, servidor Sergio Dutra Pereira, mÊs de junho/2017, p. 638551/2017.	2.037,72
2018	21/02/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	A.G.W COMÉRCIO. Valor referente pagamento prestação de serviço técnicos em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação com reposição de peças novas para as unidades da capital e interior. Mês dezembro/17. NFe 157, emitida 18/12/17. Contrato 027/17. Protocolo 680253/17.	391,10
2018	21/02/2018	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE 01/2018, matrícula 150000688, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 22111/2018.	105,49
2018	21/02/2018	242	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 11/2017, consumidor 4130, 12ª Crt de Poxoréu, p. 48600/2018.	49,26
2018	21/02/2018	242	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, consumidor 4130, 12ª Crt de Poxoreú, p. 48612/2018.	49,26
2018	21/02/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA DE ÁGUA DO Mês 01/2018, matrícula 428030, 27ª Crt de Pontes e Lacerda, p. 55570/2018.	144,44
2018	21/02/2018	242	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 12/2017, código 3310/3310, 47ª Crt de Vila Rica, p. 9847/2018.	71,00
2018	22/02/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 045/2018: COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA. Conforme autorizado pela DAS folha 14, considerando que o servidor iniciou viagem antes do previsto de acordo com o comprovante de abastecimento anexo ao processo.	180,00
2018	22/02/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS FOLHA OUTRAS COMP. Exc. Ant. Valor referente pagamento INSS parte PATRONAL outras competências, meses (09, 11 e 12) 09 R\$ 620,54 - juros R\$ 140,79, 11 R\$ 71,11 - juros R\$ 15,34 e 12 R\$ 1.053,71 - juros R\$ 121,80.e 12/17, inseridos na folha mês 01/18. Protocolo 32077/18.	1.853,06
2018	23/02/2018	242	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	275.845,37
2018	23/02/2018	240	2003.03309-6	Melissa Paula de Oliveira	GV 104/2018: Identificação, separação de documentos referentes aos veículos e vistoria, para realização dos Leilões aptos à circular, nos municípios de Cáceres e Mirassol d'Oeste. Início 26/02/2018 até: 01/03/2018. Protocolo 72523/2018.	630,00
2018	23/02/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 124/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no município de Chapada dos Guimarães. 27/02/18 a 27/02/18. Protocolo 73969/18.	90,00
2018	23/02/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Ref. pg complementar das notas com emissão em janeiro/2018, nf 1522 a 1583 de serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 057/2016, p. 66583/2018.	20.735,94
2018	23/02/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Ref. pg das notas com emissão em janeiro/2018, nf 1522 a 1583 de serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 057/2016, p. 66583/2018.	9.272,36
2018	23/02/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento de nf 180 serviço de emissão de cnh mes 07/2017 ic 15/2016 pt 414329/17.	733.560,49
2018	23/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. pg das notas com emissão em janeiro/2018, nf 1522 a 1583 de serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 057/2016, p. 66583/2018.	10.102,60
2018	23/02/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Ref. pg das notas com emissão em janeiro/2018, nf 1522 a 1583 de serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 057/2016, p. 66583/2018.	151.222,01

2018	26/02/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	GV 186/2018: Inauguração da Unidade de Guarantã do Norte - CRT pt 79123/18	270,00
2018	26/02/2018	242	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	Ref. fornecimento de ENERGIA mês 12/2017, contrato de comodato 001/2016 protocolo 8798/2018	1.486,45
2018	26/02/2018	242	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	Ref. fatura de água, mês 12/2017 , matrícula 2816-9 , protocolo 690487/2017	32,50
2018	26/02/2018	664	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	JVM. Valor referente pagamento complementar aquisição de materiais permanentes para a Coordenadoria Escola Pública de Trânsito Detran/MT. Contrato 007/16, Vigência 10/03/16 a 09/03/19. Ordem Fornecimento 03/17. NFe 000020470, emitida em 07/12/17. Protocolo 665250/17.	2.045,00
2018	26/02/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 210/2018: Transportar aparelho simulador ao stand da Caravana da Transformação no município de Cáceres. pt 78516/18.	90,00
2018	26/02/2018	242	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	Ref. pg da fatura de locação 111424 com emissão em 06/12/2017, locação de impressoras e multifuncionais no mês de novembro/2017, contrato 024/2014, vig 06/08/2017, p. 657353/2017.	54.927,11
2018	27/02/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	GV 114/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. 25/02/2018 a 02/03/2018. Protocolo 73686/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	GV 119/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. 25/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73846/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 190/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, finalizando o cronograma com a realização da Operação Lei Seca no mesmo. pt 78439/18.	630,00
2018	27/02/2018	240	2016.02263-3	Maria Fernanda Leite Lozich	GV 103/2018: Participar da caravana da transformação edição de cáceres no atendimento aos usuários. Início 28/08/18 a 03/03/2018. Protocolo 72566/2018.	630,00
2018	27/02/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 115/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. 25/02/2018 a 02/03/2018. Protocolo 73691/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 185/2018: Inauguração da Unidade de Guarantã do Norte - Nova CRT, de 25/02 a 26/02/2018, p.	270,00
2018	27/02/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 187/2018: Inauguração da nova Unidade CRT de Guaranta do Norte. pt 79134/18.	270,00
2018	27/02/2018	240	2006.04153-7	Flavia Nunes Rondon	GV 205/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP.pt 78251/18.	450,00
2018	27/02/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 116/2018: 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, Nova Olímpia, Barra do Bugres. Protocolo 73704/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	GV 200/2018: Transporte do Presidente para as atividades da Caravana em Cáceres e entrega de etilômetros em Rondonópolis. pt 78557/18.	450,00
2018	27/02/2018	240	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	GV 106/2018: Identificação, separação de documentos referentes aos veículos e vistoria, para realização dos Leilões aptos à circular, nos municípios de Cáceres e Mirassol d'Oeste. Início 26/02/18 a 01/03/2018. Protocolo 75803/18.	630,00
2018	27/02/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 117/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. 25/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73723/18.	990,00

2018	27/02/2018	240	2003.02160-8	Cristian Alessandro Cabral	GV 192/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, finalizando o cronograma com a realização da Operação Lei Seca no mesmo. pt 78397/18	630,00
2018	27/02/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 123/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação 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. início 22/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73960/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 113/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. 25/02/18 a 02/03/2018. Protocolo 73675/2018.	990,00
2018	27/02/2018	240	2018.00136-6	Ana Carolina Marques Capobianco	GV 220/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, de 01 a 04/03/2018, p. 82357/2018.	630,00
2018	27/02/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV 203/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP. pt 78279/18.	450,00
2018	27/02/2018	240	2011.08562-9	Claudinei da Silva Campos	GV 224/2018: Realização de operação Integrada de Trânsito no município de Primavera do Leste, nos dias 01 e 02 de março, bem como cerimonial de entrega de aparelhos etilômetros e realização de Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, de 01 a 07/03, p. 82350/2018.	1.170,00
2018	27/02/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV 189/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, finalizando o cronograma com a realização da Operação Lei Seca no mesmo. pt 78510/18.	630,00
2018	27/02/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 111/2018: 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. 25/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73657/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2003.03974-4	Leandro Leviali Ecco	GV 202/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP. Servidor DELETRAN/PJC. pt 78309/18.	450,00
2018	27/02/2018	240	2018.00388-1	Raphael Rodrigo de Arruda e Silva	GV 221/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, de 01 a 04/03/2018, p. 82355/2018.	630,00
2018	27/02/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 118/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. 25/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73821/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2014.03867-2	Ana Paula Guerrise Pichinin	GV 191/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Primavera do Leste, conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, bem como cerimonia de entrega de aparelhos etilômetros no Município de Rondonópolis, finalizando o cronograma com a realização da Operação Lei Seca no mesmo, de 01 a 04/03/2018, p. 78482/21018.	630,00

2018	27/02/2018	240	2008.05451-3	Kleber de Paula e Silva	GV 209/2018: Realização de operação Integrada de Trânsito no município de Primavera do Leste, nos dias 01 e 02 de março, bem como cerimonial de entrega de aparelhos etilômetros e realização de Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, entre os dias 03 e 07/03, diária solicitada conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, servidor do BPMTRAN/PM. pt 78263/18.	1.170,00
2018	27/02/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 120/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Querência, Ribeirão cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. 25/02/18 a 02/03/18. Protocolo 73868/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	GV 105/2018: Identificação, separação de documentos referentes aos veículos e vistoria, para realização dos Leilões aptos à circular, nos municípios de Cáceres e Mirassol d'Oeste. Início 26/02/18 a 01/03/18. Protocolo 72541/2018.	630,00
2018	27/02/2018	242	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	17.003,82
2018	27/02/2018	242	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	19.080,67
2018	27/02/2018	242	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	149.189,65
2018	27/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente INSS Patronal folha mês 12/17. Protocolo 669571/2017.	35.059,53
2018	27/02/2018	242	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	3.740,68
2018	27/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	16.614,48
2018	27/02/2018	242	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	8.834,16
2018	27/02/2018	242	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	169.450,06
2018	27/02/2018	242	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	35,84
2018	27/02/2018	242	2000.00066-9	Associação Matogrossense de Delegados de Polícia-AMDEPOL	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	226,95
2018	27/02/2018	242	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	102,26
2018	27/02/2018	242	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	646,19
2018	27/02/2018	242	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	65,66
2018	27/02/2018	242	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	80,83
2018	27/02/2018	242	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	462,56
2018	27/02/2018	242	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	182,16
2018	27/02/2018	242	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	49.843,12
2018	27/02/2018	242	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	548,68
2018	27/02/2018	242	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	10.522,23
2018	27/02/2018	242	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	1.240,67

2018	27/02/2018	242	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	11.724,55
2018	27/02/2018	242	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	604,66
2018	27/02/2018	242	2008.04690-1	Banco Safra	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	2.395,72
2018	27/02/2018	242	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	279,57
2018	27/02/2018	242	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	1.291,07
2018	27/02/2018	242	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	1.832,23
2018	27/02/2018	242	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	54.910,50
2018	27/02/2018	242	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	326,88
2018	27/02/2018	242	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	13.076,95
2018	27/02/2018	242	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	631,80
2018	27/02/2018	242	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	342,10
2018	27/02/2018	242	2011.02031-4	DETRAN - devolução diárias sem prestação de contas rub. 8016	Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017.	450,00
2018	27/02/2018	242	2002.17431-1	OI S.A.	pagamento de regularização fatura 1801000179158 65 36154600 ic 25/2014 pt 7436/17 .	5.282,16
2018	27/02/2018	242	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	pagamento de regularização fatura BB serviços bancarios pt 21007/18.	7,00
2018	27/02/2018	242	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento fatura oi dados t 650496756 18/11 a 17/12/17 ic 54/2016 pt 18193/18.	249.704,49
2018	27/02/2018	242	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	pagamento regularização de fatura energisa 12/2017 pt 10407/18.	122.921,10
2018	27/02/2018	242	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	pagamento de PASEP mes 12/2017 pt 87025/17.	105.623,89
2018	27/02/2018	242	1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	CORREIOS. Valor referente pagamento prestação de serviços e venda de produtos pela ECT que atendam às necessidades do DETRAN. Vigência do contrato 10/12/16 a 09/12/17. Contrato 066/12.Nota Fiscal 72853, vencimento 22/01/18. Mês referência 12/17. Protocolo 19850/18.	97.288,26
2018	27/02/2018	242	2002.17431-1	OI S.A.	Regularização de restos s pagar, fatura OI S.A. Protocolo 650357/2017	4.694,76
2018	27/02/2018	242	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento fatura oi dados t 65 0447972 fatura complementar ic 54/2016 pt 18193/18.	1.726,67
2018	27/02/2018	242	2002.17431-1	OI S.A.	pagamento de regularização fatura 1801000179158 6634711500 ic 25/2014 pt 7436/17 .	7.600,43
2018	27/02/2018	240	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente RPV oriundo do poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Água Boa/MT, 2ª Vara vinculada ao processo nº 1415-89.2011.811.0021, código 36813, tendo como beneficiário o Sr. Ezequiel Ançai. Protocolo 65339/2018.	10.828,28
2018	27/02/2018	240	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO de matérias em jornais de circulação nacional nos meses de novembro e dezembro de 2017, contrato 024/2017, p. 662039/2017.	771,58
2018	27/02/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Ref. fatura de energia agrupada 2407/007, referente ao período de 01/2018 - protocolo 66132/2017	105.626,09
2018	27/02/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÃO de matérias em jornais de circulação nacional nos meses de novembro e dezembro de 2017, contrato 024/2017, p. 662039/2017.	38,90
2018	27/02/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV, oriundo da 5ª Vara do trabalho de Cuiabá, vinculado ao processo 000071-67.2016.5.23.0005, tendo como beneficiário a Sra. Marta Ferreira. Protocolo 62931/2018.	9.481,37

2018	27/02/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	SUPORTE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO do portal eletrônico site e intranet para o DETRAN no mÊs de 11/2017, contrato 026/2014, p. 647301/2017.	1.500,00
2018	27/02/2018	242	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	pagamento de fatura agua 12/2017 44 CRT nova mutum PT 691237/17.	73,12
2018	27/02/2018	242	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA do mÊs 12/2017, matrícula 2228, 34ª Crt de Colíder, p. 560/2018.	215,57
2018	27/02/2018	242	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	pagamento de fatura agua 12/2017 59 CRT vila bela PT 682547/17.	87,30
2018	27/02/2018	242	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, código 2225/2225, 21ª Crt de São Felix do Araguaia, p. 16109/2018.	24,90
2018	27/02/2018	242	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	pagamento de fatura agua 11/2017 52 CRT terra norte PT 680624/17.	65,46
2018	27/02/2018	242	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	pagamento de fatura agua 12/2017 35 CRT SAO JOSE R PRETO PT 657642/17.	128,92
2018	27/02/2018	242	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, 31ª Crt de Canarana, matrícula 3755, p. 689693/2017.	33,80
2018	27/02/2018	242	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	pagamento de nf 5464 bolsa estagiarios 12/2017 pt 16976/17.	28.885,26
2018	27/02/2018	242	2000.05327-4	Concessionaria Agua de Juara Ltda	pagamento de fatura agua 12/2017 35 CRT juara PT 682596/17.	165,68
2018	27/02/2018	242	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	pagamento de fatura agua 12/2017 57 CRT SAPEZAL PT 73/18.	26,35
2018	27/02/2018	242	2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	Ref. fatura de água, mês 12/2017, matrícula 1286 , Crt. de campo verde - protocolo 670446/2017	114,16
2018	27/02/2018	242	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 58ª Ciretran Tapurah, Mês Dezembro/17. Matrícula 401-4, Hidrômetro 002864. Protocolo 685809/2017.	15,43
2018	27/02/2018	242	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017 pagamento complementar, matrícula 52604, 61ª Crt de Confresa, p. 16098/2018.	165,57
2018	27/02/2018	242	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA DE ÁGUA do mês 12/2017, UC 183054, Crt de Barra do Bugres, p. 13520/2018.	75,82
2018	27/02/2018	242	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017 pagamento parcial, matrícula 52604, 61ª Crt de Confresa, p. 16098/2018.	220,58
2018	27/02/2018	242	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	pagamento de fatura agua 11/2017 25 CRT JUINA PT 70/18.	115,90
2018	27/02/2018	242	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	Ref. fatura de água, mês 11/2017, Crt. de sao felix - protocolo 665143/2017	24,90
2018	27/02/2018	242	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	pagamento de fatura agua 12/2017 31 CRT canarana PT 689714/17.	38,40
2018	27/02/2018	242	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 40ª Ciretran Primavera do Leste, Mês Dezembro/17. Fatura 150362572, Matrícula 433643-7, Hidrômetro Y165435339 . Fatura 150362626, e matrícula 434553-3, Hidrômetro A10L306783. Protocolo 686210/2017.	351,85
2018	27/02/2018	242	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 62ª Ciretran Aripuanã, mês Dezembro/17. Hidrômetro A10G259329, Unidade Consumidora 3910174, fatura 849655. Protocolo 3284/2018.	19,20
2018	27/02/2018	242	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	pagamento de fatura agua 12/2017 11 CRT GUIRATINGA PT 11140/17.	27,80
2018	27/02/2018	242	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE ÁGUA do mÊs 12/2017, instalação 2661, 60ª Crt de Brasnorte, p. 19278/2018.	27,00
2018	27/02/2018	242	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, matrícula 558, 48ª Crt Rio Branco, p. 4692/2018.	10,72
2018	27/02/2018	242	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	pagamento de fatura agua 12/2017 35 CRT AGUA BOA PT 679263/17.	101,67
2018	27/02/2018	242	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	pagamento de fatura agua 12/2017 38 CRT santo antonio PT 680114/17.	43,40
2018	27/02/2018	242	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 50ª Ciretran Campo Novo Parecis, Mês Novembro/17. Hidrômetro A10L316036, UC 9493168. Protocolo 2060/2018.	35,93
2018	27/02/2018	242	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	pagamento de fatura agua 12/2017 32 CRT peixoto PT 685226/17.	95,58
2018	27/02/2018	242	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA DE ÁGUA do mÊs 12/2017, matrícula 428030, 27ª Crt de Pontes e Lacerda, p. 188/2018.	114,15
2018	27/02/2018	242	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	pagamento de fatura agua 10/2017 32 CRT peixoto PT 613276/17.	59,50

2018	27/02/2018	242	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 11/2017, , 48ª Crt, rio branco p. 657308/2017.	13,24
2018	27/02/2018	242	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 12/2017, , 16ª Crt, p. 653354/2017.	72,88
2018	27/02/2018	242	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	pagamento de fatura de agua 11/2017 37 CRT sorriso PT 642900/17.	51,60
2018	27/02/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 201/2018: Atividades de Caravana em Cáceres e entrega etilômetros em Rondonópolis, de 02 a 04/03/2018, p. 77960/2018.	450,00
2018	27/02/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV226/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde/MT pt 86575/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2007.05536-2	Eudes Will	GV 227/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde. pt 86663/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	GV 233/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. pt 86754/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 234/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. pt 86769/18	990,00
2018	27/02/2018	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	GV 240/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. Ressalto que deverá ser pago somente 5.0 diárias, pois a examinadora já reside em Sinop ( Sinop - Claudia, União, Feliz Natal e Vera: 3,5 - Sinop -Sorriso: 1,5) pt 86530/18.	900,00
2018	27/02/2018	240	2004.06877-2	Gerson Vinicius Pereira	GV 215/2018: Realização de entrega de aparelhos etilômetros no município de Rondonópolis, com realização de Operação Lei seca, diárias solicitadas conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, servidor da PJC/DELETRAN, de 03/03 a 04/03/2018, p. 82425/2018.	270,00
2018	27/02/2018	240	2003.03974-4	Leandro Leviali Ecco	GV 214/2018: Realização de entrega de aparelhos etilômetros no município de Rondonópolis, com realização de Operação Lei seca, diárias solicitadas conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, servidor da PJC/DELETRAN, de 03/03 a 04/03/2018, p. 82422/2018.	270,00
2018	27/02/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 231/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. pt 86717/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2017.03555-0	João Paulo da Silva Oliveira	GV 237/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. pt 865111/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 229/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga,Primavera do Leste ,Campo Verde, pt 86687/18	990,00
2018	27/02/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 230/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. pt 86705/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	GV 232/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. pt 86733/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2014.01995-3	Júlio César Massaia	GV 240/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. Ressalto que deverá ser pago somente 5.0 diárias, pois a examinadora já reside em Sinop ( Sinop - Claudia, União, Feliz Natal e Vera: 3,5 - Sinop -Sorriso: 1,5). pt 86521/18.	900,00

2018	27/02/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS FOLHA OUTRAS COMP. Exc. Ant. Valor referente diferença juros (R\$20,57) pagamento INSS parte PATRONAL outras competências, meses (09, 11 e 12) 09 R\$ 620,54 - juros R\$ 140,79, 11 R\$ 71,11 - juros R\$ 15,34 e 12 R\$ 1.053,71 - juros R\$ 121,80.e 12/17, inseridos na folha mês 01/18. Protocolo 32077/18.	20,57
2018	27/02/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 228/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde pt 866777/18.	990,00
2018	27/02/2018	240	2003.00465-7	Talita Peske Rodrigues	GV 110/2018: Participar do 60º Encontro Nacional dos Detrans ç END, a ser realizado entre os dias de 14 e 16 de março do corrente ano, no Tambaú Hotel (Av. Almirante Tamandaré, nº 229 - Tambaú), em João Pessoa/PB. pt 76359/18.	600,00
2018	27/02/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 206/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no município de Juara, Tabaporã, Itanhanga e Tapurah. pt 86779/18.	630,00
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS no mês de dez/2017, contrato 007/2012, p. 18211/2018.	3.304,80
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de serviço de vigilância armada no interior 15 dias 12/2017 nf 1775 a 1806 ic 24/2015 pt 683219/17.	36.333,95
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento complementar de serviço de limpeza e asseio morada 15 dias de 12/2017 nf 1360 a 1422 ic 57/2016 pt 681198/17	4.635,99
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nf 1852 ic 26/2015 reajuste serviço de vigilância CBA e VG pt 679814/17	11.716,70
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA de 01 a 15/12/2017, contrato 026/2015, p. 691045/2017.	9.413,83
2018	28/02/2018	242	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH e suas variantes no mês de dez/2017 pg parcial, contrato 015/2016, p. 170/2018.	128.280,23
2018	28/02/2018	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 02/2018, matrícula 18686, 19ª Crt de Sinop, p. 59115/2018.	188,70
2018	28/02/2018	240	2003.05406-9	Águas de Arenápolis Ltda	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 857-5 , Pátio Crt. de Arenápolis - protocolo 34908/2017	70,80
2018	28/02/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	Ref. fatura de água, mês 01/2018 , CRT rio branco - protocolo 69288/2017	15,00
2018	28/02/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA mes 02/2018 56 crt pt 70392/18.	26,60
2018	28/02/2018	242	2001.01291-1	Frigo de Oliveira e Santos Ltda	VG PLACAS. Valor referente pagamento empresa especializada para aquisição de placa de inauguração. Contrato 035/17, OS 001/2017 e OS 002/2017. NFe 4626 R\$ 188,00 - emitida em 24/01/18 e NFe 4535 R\$ 564,00 - emitida em 22/11/17. Protocolo 677982/17.	752,00
2018	28/02/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS FOLHA OUTRAS COMP. Exc. Ant. Valor referente diferença juros (R\$0,29) pagamento INSS parte PATRONAL outras competências, meses (09, 11 e 12) 09 R\$ 620,54 - juros R\$ 140,79, 11 R\$ 71,11 - juros R\$ 15,34 e 12 R\$ 1.053,71 - juros R\$ 121,80.e 12/17, inseridos na folha mês 01/18. Protocolo 32077/18.	0,29
2018	28/02/2018	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	Ref. fatura de água, mês 02/2018, matrícula 43209-1, Ag. Vip de Sinop - protocolo 77262/2018	76,20
2018	28/02/2018	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA DO Mês 01/2018, UC 34396115, 38ª CRT DE Santo Antonio, p. 48311/2018.	43,40
2018	28/02/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA DE ÁGUA DO Mês 01/2018, matrícula 42, 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 69121/2018.	65,46
2018	28/02/2018	240	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	pagamento de alvara 2018 4 CRT de caceres pt 63794/18.	447,06
2018	28/02/2018	264	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	MACACO TIPO JACARÉ, CARRINHO, ESCADA, contrato 008/2017, Ordem de Fornecimento 08/2017/GPAT, p. 45669/2018.	19.301,00
2018	28/02/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	Ref. fatura de água, mês 01/2018, matrícula 857-5 , 33 Crt. porto dos gauchos - protocolo 57612/2017	49,20
2018	28/02/2018	240	2004.05267-1	Águas de Vera Ltda	FATURA DE ÁGUA DO Mês 01/2018, matrícula 4340159, 55ª Crt de Vera, p. 76302/2018.	58,74

2018	28/02/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA DE ÁGUA DO MÊS 01/2018, código 2225/2225, 21ª Crt de São Félix do Araguaia, p. 63621/2018.	24,90	
2018	28/02/2018	664	2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	D.A. ARAGÃO. Valor referente pagamento aquisição e instalação de condicionadores de ar para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 040/17. NFe 002.141 - emitida em 14/12/17. Protocolo 678262/17.	2.450,00	
2018	28/02/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE ÁGUA DO Mês 01/2018, hidrômetro A11L285467, 60ª Crt de Brasnorte, p. 72645/2018.	27,60	
2018	28/02/2018	240	2004.05267-1	Agua de Vera Ltda	PAGAMENTO DE FATURA AGUA mes 02/2018 55 crt pt 69352/18.	59,10	
2018	28/02/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE 01/2018, código 3310/3310, 47ª Crt de Vila Rica, p. 69167/2018.	71,00	
2018	28/02/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	GV 244/2018: Instalar Sistema Web Ponto nesta Ciretran de Poconé. pt 88124/18	90,00	
2018	28/02/2018	240	2003.00726-5	Adalberto Coelho Fernandes	GV 169/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75642/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2017.02898-8	Tiago Orlando Bassani Fach	GV 180/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75737/2018,	450,00	
2018	28/02/2018	240	2015.08609-3	Jestica Wentz	GV 243/2018: Participar do Encontro dos Chefes de CRT em Cuiaba. pt 88111/18.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2004.02914-9	Pedro Gomes Alves Meneses	GV 136/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76215/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2016.02776-7	Alessandro Michel Gomes	GV 173/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75679/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2017.04111-9	Sadi Polita	GV 172/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75665/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2015.04291-6	Lucimara Xavier Alves	GV 134/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76168/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2017.03874-6	Roberto Ferreira da Silva	GV 182/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75756/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2010.06408-3	Nicole Novo Monquelate	GV 175/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75691/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2012.03254-5	Fabio de Araujo Pompermayer	GV 170/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75654/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2011.00844-6	Manoel de Araujo Nunes	GV 184/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75770/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2004.01020-0	Nilva Ramalho	GV 245/2018: 1 reunião AND de analistas e coordenadores de renainf, pt 88136/2018.	600,00	
2018	28/02/2018	240	2005.25899-0	Juarez Laurentino da Silva	GV 144/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76273/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2008.03616-7	Emiliano Preima	GV 158/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75979/2018.	450,00	
2018	28/02/2018	240	2016.05258-3	Janilce Yung	GV 147/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76300/2018.	450,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>9.423.687,48</b>

