



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/03/2018

Data da NOB menor igual a 31/03/2018

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

| Exercício | Data NOB | Fonte | Credor | Nome do Credor | Histórico LIQ | Valor NOB |
|-----------|------------|-------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2012.07348-9 | Lenice Freitas Teixeira | GV 161/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76017/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.01762-5 | Nara Lúcia de Carvalho | GV 146/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76293/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2018.00384-9 | Erick Rocha Said | GV 218/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, conforme Termo de Cooperação Nº361/2017/SESP, de 05 a 07/03/2018, p. 82358/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2016.00963-7 | Alyson Magno Sambugari | GV 156/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75940/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2003.06892-2 | Deusival de O. Matos | GV 246/2018: 1º Reunião AND de Analistas e Coordenadores do Sistema Renainf. pt 88152/18 | 600,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.03873-8 | Robel Garcia Gonçalves | GV 163/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75454/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2018.00386-5 | Vinicius Costa Marques e Silva | GV 223/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no Município de Rondonópolis, conforme Termo de Cooperação Nº361/2017/SESP, de 05 a 07/03/2018, p. 82353/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2005.22043-8 | Greice Carla de Oliveira Lima | GV 211/2018: Notificação das testemunhas referentes a operação Fraus em vinte cidades do estado de Goiás, de 05/03 a 16/03/2018, p. 82414/2018. | 2.760,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2008.03589-6 | Israel Ferreira da Silva | GV 222/2018: Reunião com Analistas e Coordenadores do sistema Renavam, pt82412/2018. | 840,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2000.09666-6 | Edmundo Batista | GV 135/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76197/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.02687-1 | Vinicius Batistela | GV 152/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75891/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.06674-1 | Clemildes Andrade Gonzaga Dos Santos | GV 216/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no município de Rondonópolis, diárias solicitadas conforme Termo de Cooperação Nº361/2017/SESP, servidora da PJC/DELETRAN, de 05/03 a 07/03, p. 82428/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2010.00180-4 | Edvaldo Rodrigues de Paiva | GV 148/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76310/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2000.07555-3 | Admil Silva de Moraes | GV 225/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde. pt 86550/18 | 990,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2015.02263-1 | Marcos Eduardo Ribeiro | GV 128/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, protocolo 79114/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.02491-5 | Renildo Francisco Maciel | GV 176/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75713/2018. | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|----------|
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2000.17461-6 | Marcos Benedito Coelho da Silva | GV 217/2018: Realização da Operação Integrada de Trânsito no município de Rondonópolis, diárias solicitadas conforme Termo de Cooperação N°361/2017/SESP, servidor da PJC/DELETRAN, de 05 a 07/03/2018, p. 82361/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2010.01411-6 | Carlos Henrique Ferreira Alencar | GV 149/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76325/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2001.02149-0 | Marco Antonio Guidice | GV 167/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75628/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.01761-7 | Ronepeterston Santos da Silva | GV 213/2018: Viagem ao Estado de Goiás com Comissão de PAD para notificações, de 05 a 16/03/2018, p. 82418/2018. | 2.760,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | GV 046/2018. Protocolo: 41348/2018: COMPLEMENTO 1 DIÁRIA - De acordo com o despacho do da Coordenadoria de Contabilidade, a viagem teve início no dia 02/02, antes do previsto e por isso cabe ao pagamento do complemento supracitado. | 180,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2010.06379-6 | Maria de Fátima da Silva Cavalcante | GV 143/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76264/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2013.08464-6 | Elmo de Almeida Souza | GV 179/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75726/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2017.01687-4 | Fernando Augusto de Campos Silva Nascimento | GV 197/2018: Participar do encontro dos chefes de Ciretran dia 06/03/2018 em Cuiabá, de 05/ a 07/03/2018, protocolo 78717/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2010.06421-0 | Marcos Laet Bueno Alves | GV 160/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, protocolo 76004/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2002.14422-6 | Valdir Aparecido Sartorelo | GV 141/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76245/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2015.04596-6 | João Paulo Ferreira Gumieri | GV 204/2018: Encontro de chefes de Ciretran em Cuiabá/MT - 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 77928/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2015.04765-9 | Augusto Sergio de Sousa Cordeiro | GV 219/2018: Presença na reunião nacional de Analistas e Coordenadores do sistema Renavam, pt 82411/2018. | 840,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2010.01938-1 | Janete Benoski | GV 212/2018: Notificação de testemunhas da Operação Fraus em 20 cidades no Estado de Goiás, de 05 a 16/03/2018, p. 82415/2018. | 2.760,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2015.03775-0 | Katiuscya Ickert | GV 154/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75912/2018. | 450,00 |
| 2018 | 01/03/2018 | 240 | 2015.04598-2 | Doglas Rafael Primon | GV 164/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 75593/2018. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2018.00400-4 | Cleuma Guerra Moreira | GV 183/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT que versa sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. P. 91049/18. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2018.00404-7 | Diana Sais Machado | GV 142/2018 -Protocolo:82363/2018 - Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT que versa sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2005.20749-0 | Amir de Souza | GV 253/2018: Conforme solicitação da presidência do DETRAN, deslocamento em visita técnica para avaliar mudança da 4ª CIRETRAN DE CÁCERES para imóvel a ser locado no município de Cáceres. (realizar coleta de informações para confecção do memorial de necessidades e Projeto Básico) para nova Ciretran da cidade de Cáceres. Viagem no período de 06/03 a 07/03/2018 - protocolo 90943/2018 | 270,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|----------|
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2007.01603-0 | Jakeline Carneiro Simi | GV 254/2018: Participação da reunião da AND - Associação Nacional dos Detrans. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. | 360,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2018.00397-0 | Henrique Ramon Siqueira Barbosa da Silva | GV 177/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT que versa sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. P. 91239/18. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 193 | 2002.12116-1 | Maria de Fatima Zonoizo da Silva | GV 241/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no projeto Mutirão Rural Regional São José dos Quatro Marcos. Viagem no período de 07/03 a 17/03/2018 - protocolo 90895/2018 | 1.890,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2017.01805-2 | Lazaro Gonçalves da Silva | GV 194/2018 - Protocolo: 79145/2018. Encontro dos Chefes da CRT em Cuiabá dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 193 | 2009.01950-9 | Zoraide Barbosa Almeida Urcino | GV 249/2018: Realização de ciclo de palestras nas escolas de Barra do Graças e Pontal do Araguaia. Viagem no período de 11/03 a 17/03/2018 - protocolo 90931/2018 | 1.170,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2018.00392-1 | Antonia Aparecida de Souza | GV 151/2018 - Protocolo: 82365/18 - Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2013.03196-8 | Junior Mendonça Nonato | GV 165/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN - protocolo 94507/2018 | 450,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2007.00952-2 | Roney Cruz Modesto da Costa | GV 257/2018: Descontaminação de veículos aptos a serem reciclados nos municípios de 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. Protocolo 94550/2018 | 4.410,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2016.00159-8 | Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes | GV 252/2018: Conforme solicitação da Presidência do DETRAN, deslocamento em visita técnica para avaliar mudança da 4ª CIRETRAN para imóvel a ser locado no município de Cáceres/MT. Protocolo 91012/18. | 270,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2018.00406-3 | Ismael Pereira Leite Filho | GV 153/2018 - Protocolo 82367/18: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|----------|
| 2018 | 02/03/2018 | 193 | 2014.00950-8 | Rosane Gerda Prachthausen Polzi | GV 247/2018: Realização de ciclo de palestras nas escolas de Barra do Graças e Pontal do Araguaia. Viagem no período de 11/03 a 17/03/2018 - protocolo 90915/2018 | 1.170,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 240 | 2009.05792-3 | Jaira Tania Silva Zany | GV 251/2018: Conforme solicitação da presidência do DETRAN, deslocamento em visita técnica para avaliar mudança da 4ª CIRETRAN DE CÁCERES para imóvel a ser locado no município de Cáceres. Viagem no período de 06/03 a 07/03/2018 - protocolo 90957/2018 | 270,00 |
| 2018 | 02/03/2018 | 193 | 2009.01950-9 | Zoraide Barbosa Almeida Urcino | GV 099/2018: Realizar ações educativas de volta às aulas no Distrito de Aguaçu. Protocolo 67947/2018. | 90,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2012.01999-9 | Márcia Benedita Yoshino de Souza | GV 122/2018: DIÁRIA FORA DO PRAZO - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Jauru, Figueirópolis D' Oeste, Araputanga, P. Esperidião, S. J. dos 4 Marcos, Curvelândia, R. Branco, Lambari do Oeste, M. do Oeste. Por um equívoco desta Gerência a diária da servidora não foi solicitado em tempo hábil e foi baixado no GV com o número do PED de outro servidor. Prot. 93010/18. | 990,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2018.00652-1 | Walterlon Rocha de Miranda Junior | GV 255/2018: Participar do Encontro de Chefes de CIRETRAN. pt 99489/18. | 450,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2006.00192-6 | Ronaldo Pereira Antunes | GV 235/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. pt 95665/18. | 990,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2017.01761-7 | Ronepeterson Santos da Silva | GV 258/2018: Viagem à Barra do Garças com a Comissão de PAD. pt 994445/18. | 810,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2005.22043-8 | Greice Carla de Oliveira Lima | GV 261/2018: Realizar notificações dos PAD's. pt 99423/18. | 810,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | GV 199/2018: Transporte da equipe técnica do DETRAN para inauguração CRT Guarantã do Norte. pt 95674/18. | 270,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2018.00402-0 | Elisangela Ferreira da Silva Rondon | GV 196/2018: Participar do Encontro dos Chefes de Ciretran no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. pt 99501/18. | 270,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2012.08599-1 | Cicera Magna Vieira de Moraes | GV 242/2018: Servidora deverá ser submetida a consulta com a médica do trabalho do Detran, para emissão de laudo, tendo em vista aquisição de grampeador adaptado. pt 95669/18. | 270,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2006.06857-5 | Edward Henrique Lopes Dos Santos | GV 263/2018: Instrução Processual Portaria 640/2017 e 641/2017. pt 99381/18. | 810,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2018.00398-9 | Antoniél Rodrigues da Costa | GV 178/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT que versa sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. pt 91065/18. | 450,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2009.04498-8 | Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale | GV 262/2018: Para notificações referente a PAD's da Operação FRAUS. pt 99437/18. | 810,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2018.00399-7 | Darc Aparecida Leite Leonel | GV 181/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. pt 99553/18. | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|-----------|
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2017.01643-2 | Diogo Luis Silva de Siqueira | GV 236/2018: Transportar de volta o aparelho simulador do stand da Caravana da Transformação no município de Cáceres para Cuiabá. Protocolo 93000/18. | 90,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2017.04299-9 | Lupercio de Lima Soares | GV 256/2018: Descontaminação de veículos aptos a serem reciclados nos municípios de 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 95663/18. | 4.410,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2008.04496-8 | Loester Rodrigo Marcal Siqueira | GV 264/2018: Instrução e processos instaurados pela Portaria 640/2017 e 641/2017. pt 99415/18. | 810,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2006.04566-4 | Aldair de Oliveira Pinto - sd pm | GV 125/2018: Realizar fiscalização a credenciados de cidades na região norte 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. pt 73647/18. | 990,00 |
| 2018 | 05/03/2018 | 240 | 2018.00407-1 | Douglas Dorileo Joaquim | GV 139/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. pt 99518/18. | 450,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2000.02016-3 | Rinaldo Wagner Rodrigues de Almeida | GV 159/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, protocolo 75994/2018. | 90,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2012.08050-7 | Alciane Bergoli de Oliveira | GV 138/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018, de 05 a 07/03/2018, p. 76234/2018. | 450,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2018.00395-4 | Divino José de Sousa | GV 171/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 06/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT que versa sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. Protocolo 82407/18. | 270,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2016.02713-9 | Moacir Junio Dias Oliveira | GV 198/2018: Participar do encontro de chefes de Ciretran dia 06/03/18, de 05 a 07/03/2018, protocolo 78592/2018. | 450,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 1995.06739-6 | Prefeitura de Tapurah | Ref. fatura de ÁGUA, mês 01/2018, matrícula 401, Crt. de Tapurah - protocolo 82752/2018 | 22,50 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2000.05327-4 | Concessionaria Aguas de Juara Ltda | ÁGUA DO MÊS 02/2018, matrícula 17574, 23ª Crt de Juara, p. 77637/2018. | 165,68 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 1996.01982-4 | Prefeitura de Guiratinga | ÁGUA DO MÊS DE JAN/2018, matrícula hidrômetro A14G029454, 11ª Crt de Guiratinga, p. 79473/2018. | 27,80 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2015.00979-1 | Águas de ConfresaS.A. | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 82706/2018 | 273,82 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2001.00102-2 | Águas de Peixoto de Azevedo | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 4664-7, Crt. de Peixoto de Azevedo - protocolo 77640/2018 | 79,33 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 1999.00391-0 | Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa | ÁGUA DO MÊS 02/2018, matrícula 3204, 24ª Crt de Água Boa, p. 77238/2018. | 71,07 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | Ref. fatura de ÁGUA, mês 01 e 02/ 2018, matrícula 507860-1 , Crt. de Rondonópolis - protocolo 83460/2018 | 1.498,67 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2005.23542-7 | Naturagua Distribuidora de Agua Ltda | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 3296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 68643/2018 | 56,85 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza | Ref. fatura de ÁGUA, mês 01/2018, matrícula 002755100, Crt. de Colniza - protocolo 95134/2018 | 15,00 |
| 2018 | 06/03/2018 | 240 | 1995.04844-8 | Instituto Euvaldo Lodi | pagamento de nf 5699 referente bolsa dos estagiarios mes 02/2018 pt 98568/18. | 27.804,44 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---------------------------------|--|----------|
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2018.00394-6 | Edson de Matos | GV 155/2018 - Protocolo: 82370/18. Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. | 450,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2018.00405-5 | Zilmar Barbosa Medeiros | GV 140/2018: Participar do I Encontro com Chefes de CIRETRAN no dia 09/03/2018. Considerando a CI N°046/2018/PRES/DETRAN-MT sobre a alteração da data da realização do evento supracitado, sendo assim esta Comunicação Interna vem justificar esta alteração e autorizar o aproveitamento da solicitação de diárias no GV e FIPLAN por se tratar do mesmo objetivo/atividade. pt 99533/18 | 270,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2015.00632-4 | Thiago Ferraz Leite | GV 121/2018: Realizar fiscalização a credenciados de cidades na região norte do estado. pt 73631/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2002.11877-2 | Marcos Vinicius Lima da Rocha | GV 275/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, Santo Antônio do Leverger pt 100782/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | GV 276/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, Santo Antônio do Leverger pt 100787/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2017.02269-6 | Klebson Azevedo Santos | GV 266/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Vila rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 100759/18. | 1.170,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.12639-5 | Ana Lucia da Costa Meira | GV 277/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, Santo Antônio do Leverger pt 100791/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 193 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | GV 250/2018: Realizar transporte da equipe que Realizará ciclo de palestras nas escolas de Barra do Graças e Pontal do Araguaia, de 11 a 17/03/2018, p. 101686/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2007.05925-2 | Whyldson Figueiredo Pintel | GV 278/2018: Verificação das pendencias do prédio em locação para Ciretran de Guarantã do Norte e vistoria no prédio antigo para devolução ao proprietário. e Visita Técnica a obra de Construção da Vistoria pesada em Sinop, de 12 a 15/03, p. 102202/2018. | 630,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00310-6 | Nivaldo de Arruda e Silva Filho | GV 274/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Guaratã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, Santo Antônio do Leverger. pt 100779/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2016.04971-1 | Allan Simoes Campos Borges | GV 270/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. pt 100765/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2017.04063-5 | Mateus Pereira Garcia | GV 267/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Vila rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 100760/18. | 1.170,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|------------|
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.08312-2 | Walter Dias | GV 269/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. pt 100762/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2011.03647-4 | Phelipe Marcel Silva de Campos | GV 272/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. pt 100771/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.07502-2 | Pedro Paulo de Almeida Bezerra | GV 273/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. pt 100776/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2011.02318-6 | Ricardo da Costa Pereira | GV 271/2018: Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres. pt 100767/18. | 990,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2006.02956-1 | Leopoldo Rafael Dourado Alves | GV 265/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte, São Félix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 100755/18 | 1.170,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2005.25590-8 | Thiago França Cabral | GV 208/2018: Participar do 60º Encontro Nacional dos Detrans 2 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 100753/18. | 600,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 193 | 2010.05526-2 | Dourival Pereira Gardez | GV 248/2018: Realização de ciclo de palestras nas escolas de Barra do Graças e Pontal do Araguaia, de 11 a 17/03/2018, p. 102194/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00451-0 | Aguas de Sorriso Ltda | ÁGUA DO MÊS DE 02/2018, matrícula 2673800, 37ª Crt de Sorriso, p. 92951/2018. | 51,60 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | pagamento de RPV processo 9320098110041 4 V fazenda publica Cuiabá cod 399051 beneficiario selma cristina flores catalan pt 404/18. | 2.565,96 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | pagamento nf 1960 e 1961 mes 01/2018 ic 26/2015 serviço vigilancia pt 69119/18 | 18.827,66 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | pagamento nf 1960 e 1961 mes 01/2018 ic 26/2015 serviço vigilancia pt 69119/18 | 7.373,17 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.08402-5 | Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda. | pagamento de nf 5462 e 5463 serviço de limpeza mes 01/2018 pt 71933/18. | 106.963,73 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1992.00032-0 | Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | pagamento de RPV pr 459820108110004 1 vara cível beneficiario Rafael beraldo barros pt 3385/18. | 32.939,32 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento nf 1960 e 1961 mes 01/2018 ic 26/2015 serviço vigilancia pt 69119/18 | 8.215,70 |
| 2018 | 07/03/2018 | 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. | 19.385,97 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | pagamento nf 1960 e 1961 mes 01/2018 ic 26/2015 serviço vigilancia pt 69119/18 | 1.184,86 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00184-7 | Companhia Ambiental de Canarana | pagamento de fatura canarana 02/2018 pt 86500/18 | 33,80 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de nf 5462 e 5463 serviço de limpeza mes 01/2018 pt 71933/18. | 1.254,10 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes | pagamento de fatura alto araguaia 02/2018 pt 55223/18 | 89,70 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|------------|
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | pagamento de nf 5462 e 5463 serviço de limpeza mes 01/2018 pt 71933/18. | 10.922,38 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | pagamento de RPV pr 00001435120165230005 cod 61956 beneficiario Cely Botelho lobo pt 21002/18. | 11.025,55 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2005.11668-1 | Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela | ÁGUA do mês de fevereiro/2018, Hidrometro A10B580202, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, p. 85768/2018. | 56,16 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | pagamento de nf 5462 e 5463 serviço de limpeza mes 01/2018 pt 71933/18. | 5.989,86 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSO (AUTOMAÇÃO), no mês de janeiro/2018, contrato 007/2012, p. 73585/2018. | 913,25 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | pagamento de nf 5462 e 5463 serviço de limpeza mes 01/2018 pt 71933/18. | 280,67 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1995.10744-4 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | pagamento de fatura parecis 01/2018 pt 92009/18 | 37,41 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2002.14684-9 | CAB - Colider Ltda | pagamento de fatura colider 01/2018 pt 77203/18 | 148,13 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | pagamento de fatura mes 01/2018 e 02/2018 2 CRT rondonopolis pt 83381/18 | 577,05 |
| 2018 | 07/03/2018 | 664 | 2003.02446-1 | BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA | pagamento de serviço de instalação, IC 45/2017 ,suporte tecnico remoto blockbit firewall nf 90373 e 30371 pt 645655/18. | 32.080,00 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2001.00099-9 | SAAE - Lucas do Rio Verde-MT | FATURA DE ÁGUA DO Mês DE 03/2018, matrícula 1366220, 49ª Crt de Lucas do Rio Verde, p. 102176/2018. | 142,09 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2002.15816-2 | DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina | ÁGUA DO Mês 01/2018, matrícula 152692, 25ª Crt de Juina, p. 102163/2018. | 200,52 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2005.11668-1 | Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela | ÁGUA do mês de janeiro/2018, Hidrometro A10B580202, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, p. 85768. | 51,27 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSO (AUTOMAÇÃO), no mês de janeiro/2018, contrato 007/2012, p. 73585/2018. | 15.342,66 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2013.04320-6 | 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda | pagamento nf 1960 e 1961 mes 01/2018 ic 26/2015 serviço vigilancia pt 69119/18 | 135.559,17 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 1996.01982-4 | Prefeitura de Guiratinga | ÁGUA do mês de fevereiro/2018, hidrometro A14G029454, 11ª Ciretran de Guiratinga, p. 79469/2018. | 27,80 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2002.15353-5 | Agua de Campo Verde Ltda | ÁGUA DO Mês 02/2018, matrícula 12866, 51ª Crt de Campo Verda, p. 69316/2018. | 98,37 |
| 2018 | 07/03/2018 | 240 | 2008.08477-3 | Águas de Poconé Ltda | ÁGUA DO Mês DE 02/2018, matrícula 28169, 15ª Crt de Poconé, p. 98773/2018. | 76,70 |
| 2018 | 08/03/2018 | 242 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CHAVEIRO em dezembro/2017, contrato 040/2016, p. 6735/2018. | 47,99 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2017.03831-2 | MECÂNICA LOBO LTDA ME | pagamento de nf 350 e 300 serviço de guincho remoção 22 CRT pt 590258/17. | 14.600,00 |
| 2018 | 08/03/2018 | 242 | 2011.06034-0 | ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME | COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2017, contrato 020/2017, p. 5152/2018. | 3.214,40 |
| 2018 | 08/03/2018 | 242 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2017, contrato 020/2017, p. 5152/2018. | 65,60 |
| 2018 | 08/03/2018 | 242 | 2000.01736-7 | Domingos Sávio Queiróz Porto | CHAVEIRO em dezembro/2017, contrato 040/2016, p. 6735/2018. | 1.192,01 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2003.00733-8 | Ubiratan Tavares Pimental | GV 195/2018: Participar do I encontro dos Chefes de CRT em Cuiabá, 05/03 a 07/03/2018, protocolo 78710/2018. | 450,00 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza | TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL do mês de jan/2018, celebrado entre Colniza e o DETRAN, servidor Sérgio Dutra Pereira, p. 76365/2018. | 2.037,72 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2006.01360-6 | Cleciane Back | GV 283/2018: Participar do encontro dos Chefes de CRT - dia 09/03/2018. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem. protocolo 103658/2018 | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|--------------|
| 2018 | 08/03/2018 | 264 | 2000.09251-2 | Dismeq Com Imp de Maq para Escritório Ltda | Pagamento de nf 14112, aquisição de bebedouro os 09/2017 sigpat ic 37/2017 pt 48011/18. | 80.208,00 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2016.04132-8 | Marcolino Olavo Soares | GV 284/2018: Participar do encontro dos Chefes de CRT - dia 09/03/2018. Conf. Portaria n° 050/2018/GP/DETRAN-MT §2° Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso - prot 103668/18 | 450,00 |
| 2018 | 08/03/2018 | 240 | 2017.02188-6 | Janaina Ramalho Santana | GV 285/2018: Participar do encontro dos Chefes de CRT - dia 09/03/2018. Conforme Portaria n° 050/2018/GP/DETRAN-MT §2° Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. prot 103650/18 | 450,00 |
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente m?s 02/2018 pagamento folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 5.563,51 |
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 415.855,06 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 64.710,50 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 2.159,54 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 18.897,91 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 93. Protocolo 87579/18. | 31.312,50 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 7.541,22 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 840.046,82 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 1.693.821,87 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 87579/18. | 13.422,93 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 23 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 15.786,88 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 8.341,25 |
| 2018 | 09/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 02 (credito salarial), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 4.974,36 |
| 2018 | 20/03/2018 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 260.944,70 |
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 2012.00046-5 | Felipe Santiago | GV 288/2018: Visita Técnica aos servidores da Ciretran de Jaciara. Conforme Portaria n° 050/2018/GP/DETRAN-MT §2° Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. pt 106524/18. | 90,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|-----------|
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | GV 289/2018: Visita técnica a Ciretran de Jaciara. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. pt 106323/18. | 90,00 |
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 2005.25590-8 | Thiago França Cabral | GV 293/2018: Visita técnica a Ciretran de Jaciara e Ciretran de Rondonópolis. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e o pagamento das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão nat de reembolso. pt 106515/18. | 270,00 |
| 2018 | 12/03/2018 | 264 | 2000.09649-6 | Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda | Referente à Nota Fiscal 036.192, presente no processo 41836/2018 com Nota de Recebimento no SIGPAT nº. 2018000001. | 10.747,63 |
| 2018 | 12/03/2018 | 240 | 2003.00923-3 | Tranquilino Barreto Neto | GV 296/2018: Acompanhar e executar a mudança para o no prédio de Tapurah e fiscalizar os contratos de limpeza e condicionadores de ar, de 14 a 19/03/2018, p. 110974/2018. | 990,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2000.08066-2 | Willian Santos Soares | GV 301/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte, de 17 a 23/03/2018, p. 111035/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2013.01395-1 | Danilo Vieira da Cruz | GV 298/2018: Mudança, Instalação e configuração dos equipamentos de informática na Ciretran de Tapurah. Instalação da nova unidade do Ganha Tempo em Sinop, configuração dos equipamentos de informática, de 14 a 20/03/2018, p. 110925/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2006.00621-9 | Jackson Silva Campos | GV 302/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte, de 17 a 23/03/2018, p. 111045/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2017.01643-2 | Diogo Luis Silva de Siqueira | GV 295/2018: Acompanhar e executar a mudança para o no prédio de Tapurah e fiscalizar os contratos de limpeza e condicionadores de ar, de 14 a 19/03/2018, p. 110955/2018. | 990,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2014.03414-6 | Cleiton Rosa da Silva Ferreira | GV 297/2018: Mudança, Instalação e configuração dos equipamentos de informática na Ciretran de Tapurah. Instalação da nova unidade do Ganha Tempo em Sinop, configuração dos equipamentos de informática, de 14 a 20/03/2018, p. 112498/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2017.01642-4 | Locivaldo Eleno do Nascimento | GV 294/2018: Acompanhar e executar a mudança para o no prédio de Tapurah e fiscalizar os contratos de limpeza e condicionadores de ar, de 14 a 19/03/2018, p. 110933/2018. | 990,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2006.02955-3 | Paulo Roberto Marques da Costa | GV 299/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte, de 17 a 23/03/2018, p. 111004/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2002.15329-2 | Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu | pagamento de fatura mes 02/2018 agua torixoreu 36 CRT PT 90976/18 | 22,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2003.05406-9 | Aguas de Arenapolis Ltda | pagamento de fatura mes 03/2018 agua arenapolis 14 CRT PT 96059/18. | 71,80 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | Ref. fatura de ÁGUA 150054368, mês 02/2018, matrícula 433643-7, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 70485/2018 | 239,48 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2001.01997-5 | Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento | pagamento de fatura mes 02/2018 agua sto antonio 38 CRT PT 96751/18 | 43,40 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2014.00257-0 | Tania Aparecida Bosco Bezerra | pagamento de restituição de passagem de onibus campo verde - cuiabá , curso capacitação detran cidadão 26/06 a 30/06/2017 pt 338747/17. | 37,71 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | Ref. fatura de ÁGUA 150054367, mês 02/2018, matrícula 434553-3, Crt. de Primavera do Leste - protocolo 70485/2018 | 82,26 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|-----------|
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.06739-6 | Prefeitura de Tapurah | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 401-4, 58º Ciretran de Tapurah, protocolo 107336/2018. | 408,61 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, UC 3910174 , Crt. de Aripuanã - protocolo 93078/2018 | 12,26 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2003.05406-9 | Aguas de Arenapolis Ltda | pagamento de fatura mat 23370 mes 03/2018 agua arenapolis 14 CRT PT 96120/18 | 93,12 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | pagamento de fatura mes 02/2018 agua JAURU 43 CRT PT 56450/18 | 55,60 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.11912-4 | Prefeitura de Rio Branco | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, Crt. de Rio Branco - protocolo 107313/2018 | 15,00 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal | ÁGUA, referente ao mês 02/2018, matrícula 326623-0, 4ª Ciretran de Cáceres, protocolo 110929/2018. | 64,93 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 2001.00184-7 | Companhia Ambiental de Canarana | pagamento de fatura mes 02/2018 agua canarana 31 CRT PT 86544/18. | 43,78 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 87579/18. | 62,85 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 4.471,03 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 12.692,20 |
| 2018 | 13/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 385,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | Ref. fatura de água 150032657, mês 01/2018, matrícula 433643-7 Crt. de Primavera - protocolo 20514/2018 | 198,90 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2015.04697-0 | Várzea Grande Investimentos e Participações S.A | RATEIO ENERGIA SHOPPING VG. Valor referente pagamento rateio fatura energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2018 da 5ª CIRETRAN de Várzea Grande/MT. Protocolo 64434/2018. | 1.512,51 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | Ref. fatura de água 150032656, mês 01/2018, matrícula 434553-3, Crt. de Primavera - protocolo 20514/2018 | 79,73 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2016.07905-8 | Roberto Rivelino Bittencourt de Souza | GV 305/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Início 18/03/2018 a 23/03/2018. Protocolo 111070/2018. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | AMPLUS. Valor ref. pag. empresa especializada na prestação de serviço de digitação, digitalização, controle, arquivamento e emissão de autos de infração e notificações de trânsito, para atender a demanda do DETRAN/MT. Contrato 027/2015, vigência 14/12/17 a 13/12/18. NFe 244, emissão 01/03/18. Referente mês 01/18. Protocolo 100996/2018. | 894,82 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2002.17116-9 | Idanusia Moraes Dos Reis | GV 300/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte, de 17 a 23/03/2018, p. 111021/2018. | 1.170,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2009.05792-3 | Jaira Tania Silva Zany | GV 313/2018: Visita técnica em atendimento a reforma e ampliação da 50º Ciretran de Campo Novo do Parecis. Com projeto arquitetônico já elaborado desde o ano de 2016, faz-se necessário a visita técnica para verificação da conformidade da ampliação e para levantamento das instalações elétrica e hidrossanitária para elaboração dos projetos complementares. 19/03/18 a 21/03/18. Protocolo 110909/18. | 450,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 007/2012, p. 114235/2018. | 3.389,85 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2016.00429-5 | Iloneis Maito Ribeiro | GV 280/2018: Viagem para as Cidades de Pontes e Lacerda, Jauru e Rio Branco, para o desfazimento dos arquivos que cumpriram tempo de guarda, de 19 a 23/03/2018, p. 103361/2018. | 810,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 242 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | CARIMBO, dez/2017 e jan/18, contrato 038/2017, p. 42092/2018. | 123,32 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|-----------|
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Pagamento de nf 5007, 5008 e 5009 serviço de vigilancia no interior ic 005/2018 pt 101532/18. | 217,94 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 007/2012, p. 114235/2018. | 1.540,84 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1996.04261-3 | Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda | Pagamento de nf 5007, 5008 e 5009 serviço de vigilancia no interior ic 005/2018 pt 101532/18. | 19.178,68 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Ref. nfs 1626 a 1678, serviços de limpeza , asseio e conservação, executados no interior, com fornecimento de materiais, mês 02/2018, conforme Contrato 057/2016 - protocolo 113703/2018 | 9.271,73 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS PATRONAL FOLHA. Valor referente pagamento INSS Patronal folha mês 02/2018. Protocolo 87581/2018. | 38.292,33 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2012.01999-9 | Márcia Benedita Yoshino de Souza | GV 311/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis. Início 18/03/2018 a 23/03/2018. Protocolo 111119/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Ref. nfs 1626 a 1678, serviços de limpeza , asseio e conservação, executados no interior, com fornecimento de materiais, mês 02/2018, conforme Contrato 057/2016 - protocolo 113703/2018 | 10.114,24 |
| 2018 | 14/03/2018 | 242 | 2014.08744-4 | GRÁFICA DO PRETO LTDA | CARIMBO, dez/2017 e jan/18, contrato 038/2017, p. 42092/2018. | 2.771,55 |
| 2018 | 14/03/2018 | 193 | 2009.01950-9 | Zoraide Barbosa Almeida Urcino | GV 315/2018: Realizar ações educativas de trânsito no evento Parada Legal no município de Sorriso, de 19 a 23/03/2018, p. 112511/2018. | 810,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | GV 292/2018: Lei Seca no município de Juina, de 16 a 17/03, p. 116099/2018. | 270,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2000.07088-8 | Ataide Luiz Gomes | GV 312/2018: 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, Denise, Arenápolis. Início 18/03/18 a 23/03/18. Protocolo 111131/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2005.20749-0 | Amir de Souza | GV 279/2018: Verificação das pendencias do prédio em locação para Ciretran de Guarantã do Norte , fins de Notificação do proprietário, bem como vistoria no prédio antigo para devolução ao proprietário. e Visita Técnica a obra de Construção da Vistoria pesada em Sinop. Viagem no período de 12/03 a 15/03/2018 - protocolo 110893/2018 | 630,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1997.03790-7 | Irvany Dos Santos Moraes | GV 307/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda,de 18 a 23/03, p. 112220/2018. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 193 | 2014.00950-8 | Rosane Gerda Prachthausen Polzl | GV 107/2018 - Protocolo: 75827/2018. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA. Em virtude do retorno ter ocorrido no dia 02/03/18, autorizado pela DAS conforme despacho na folha 14, p. 75827/2018. | 180,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2000.07483-2 | Joanil Fernandes de Melo | GV 303/2018: AplicaR exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Início 18/03/2018 a 23/3/2018. Protocolo 112188/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2000.07509-0 | Juliano Marcal Rosa | GV 310/2018: aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis. Início 18/03/18 a 23/03/18. Protocolo 111106/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2003.02160-8 | Cristian Alessandro Cabral | GV 290/2018: Lei Seca na cidade de Juina, conforme termo de cooperação, de 16 a 17/03/2018, p. 116120/2018. | 270,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de nf 5007, 5008 e 5009 serviço de vigilancia no interior ic 005/2018 pt 101532/18. | 2.397,34 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2006.04153-7 | Flavia Nunes Rondon | GV 291/2018: Lei Seca no município de Juina, de 16 a 17/03/2018, p. 116070/2018. | 270,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2006.00192-6 | Ronaldo Pereira Antunes | GV 306/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta,Carlinda. Início 18/03/18 a 23/03/18. Protocolo 112206/2018. | 990,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|------------|
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2002.12665-1 | Nelly Cardozo de Oliveira | GV 309/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Início 18/03/18 a 23/03/2018. Protocolo 111095/2018. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2009.01410-8 | Joao Mario Vilela de Oliveira | GV 304/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Início 18/03/18 a 23/03/2018. Protocolo 111056/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Ref. faturas 1803000171810 e 1803000173589, TELEFONIA FIXA, mês 03/2018, conforme Contrato 025/2014 - protocolo 104482/2018 | 5.116,93 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 007/2012, p. 114235/2018. | 25.886,14 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2009.03003-0 | Elisa de Jesus | GV 282/2018: Viagem para as Cidades de Pontes e Lacerda, Jauru e Rio Branco, para o desfazimento dos arquivos que cumpriram tempo de guarda, de 19 a 23/03/2018, p. 103349/2018. | 810,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Ref. faturas 1803000171810 e 1803000173589, TELEFONIA FIXA, mês 03/2018, conforme Contrato 025/2014 - protocolo 104482/2018 | 7.268,53 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.02894-0 | Ataide Dias de Moura | GV 268/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Vila rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. Viagem no período de 10/03 a 16/03/2018 - protocolo 110992/2018 | 1.170,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2007.05536-2 | Eudes Will | GV 308/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra,Denise, Arenópolis. Início 18/03/2018 a 23/03/18. Protocolo 111077/18. | 990,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2011.06132-0 | Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP | Ref. nfs 1626 a 1678, serviços de limpeza , asseio e conservação, executados no interior, com fornecimento de materiais, mês 02/2018, conforme Contrato 057/2016 - protocolo 113703/2018 | 191.332,91 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juina | TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 002/2017, mês 02/2018, 25ª Crt de Juína, servidora Rosicleia Rodrigues dos Santos, p. 116818/2018. | 1.601,51 |
| 2018 | 14/03/2018 | 193 | 2010.05526-2 | Dourival Pereira Gardez | GV 314/2018: Realizar ações educativas de trânsito no evento Parada Legal no município de Sorriso, de 19 a 23/03/2018, p. 112483/2018. | 810,00 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A. | ÁGUA DO MÊS DE 03/2018, matrícula 18686, mês 03/2018, 19ª Crt de Sinop, p. 119257/2018. | 173,98 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, pagamento parcial apenas para consignação do INSS, contrato 015/2016, p. 101523/2018. | 98.381,46 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 1995.06044-8 | Prefeitura de Alto Garças | Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, UC 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 103461/2018 | 72,90 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2001.10541-3 | Aguas de Pontes e Lacerda Ltda | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 428030 - protocolo 101227/2018 | 110,77 |
| 2018 | 14/03/2018 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, pagamento parcial apenas para consignação do INSS, contrato 015/2016, p. 101523/2018. | 0,01 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A. | ÁGUA DO MÊS DE 10/2017, matrícula 18686, 19ª Crt de Sinop, p. 119711/2018. | 188,70 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | EMISSÃO DE CNH, PID, PRÉ-POSTAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2017, contrato 015/2016, vig. 18/07/2018, p. 477805/2017. | 880.481,89 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 1995.04242-3 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, matrícula 1451, 33ª Crt de Porto dos Gaúchos, p. 12816/2018. | 48,20 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA dos meses de nov e dez/2017, matricula 317438-7, 2ª Ciretran de Rondonópolis, p. 83412/2018. | 568,10 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes | FATURA DE ÁGUA DO Mês 12/2017, UC 964150, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 23893/2018. | 89,71 |
| 2018 | 15/03/2018 | 264 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | pagamento de serviço de kit lanche nf 1022 evento educação no transito auditorio do detran pt 687052/17. | 67,73 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|----------|
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2010.06307-9 | Valdevan Torres de Oliviera | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, contrato 009/2016, 22ª Crt de Tangará da Serra, p. 670232/2017. | 1.339,42 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 004/2017, 25ª Crt de Juína, p. 661328/2017. | 1.605,64 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2015.04702-0 | Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, contrato 002/2015, 14ª Crt de Arenápolis, p. 6651/2018. | 1.756,49 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 008/2017, 48ª Crt de Rio Branco, p. 847/2018. | 143,05 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.05461-1 | Walcy Coelho de Souza | LOCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, contrato 006/2017, 36ª Crt de Torixoréu, p. 681264/2017. | 3.414,80 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.05228-5 | Girlene Monteiro da Silva | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 004/2017, 25ª Crt de Juína, p. 661328/2017. | 7.394,36 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.05996-4 | Raíza Raquel Rossi | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 008/2017, 48ª Crt de Rio Branco, p. 847/2018. | 3.175,92 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, contrato 006/2017, 36ª Crt de Torixoréu, p. 681264/2017. | 185,20 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, contrato 003/2015, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 571230/2017. | 96,39 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2015.04840-1 | Drayton Salomão de Paulo Machado | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, contrato 003/2015, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 571230/2017. | 2.911,54 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento complementar, contrato 007/2014, Ag Vip do CPA, p. 683779/2017. | 648,22 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE DEZEMBRO de 2017, contrato 005/2017, 55ª Crt de Vera, p. 2850/2018. | 125,20 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.05227-7 | Jose Luis Hochscheidt | LOCAÇÃO DE DEZEMBRO de 2017, contrato 005/2017, 55ª Crt de Vera, p. 2850/2018. | 3.074,80 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2016.07614-8 | Silvia Caroline de Azevedo | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento complementar, contrato 007/2014, Ag Vip do CPA, p. 683779/2017. | 983,44 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2016.07614-8 | Silvia Caroline de Azevedo | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento parcial, contrato 007/2014, Ag Vip do CPA, p. 683779/2017. | 3.886,79 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2011.08491-6 | Albino Bess | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO DE 2017 de 01/12 a 08/12/2017, contrato 008/2011, 33ª Crt de Porto dos Gaúchos, p. 657974/2017. | 407,28 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2016.02316-8 | Deivisson Pedroso de Almeida Junior | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento complementar, contrato 006/2016, 54ª Crt de Nobres, p. 666272/2017. | 1.459,57 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, pg parcial, contrato 002/2016, 58ª Crt de Tapurah, p. 660720/2017. | 161,84 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.06452-6 | Kurt Haas | LOCAÇÃO DE 23/11 A 30/11/2017 E DEZEMBRO/2017, contrato 009/2017, 31ª Crt em Canarana, p. 9567/2018. | 3.318,32 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2015.00899-8 | Carlos Roberto Dos Santos | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento complementar, contrato 001/2015, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 669869/2017. | 3.104,14 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento parcial, contrato 006/2016, 54ª Crt de Nobres, p. 666272/2017. | 185,20 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento parcial, contrato 001/2015, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 669869/2017. | 754,90 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2015.00899-8 | Carlos Roberto Dos Santos | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento parcial, contrato 001/2015, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 669869/2017. | 2.047,35 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2010.05081-3 | Luis Muller | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, pg parcial, contrato 002/2016, 58ª Crt de Tapurah, p. 660720/2017. | 2.636,77 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2016.02316-8 | Deivisson Pedroso de Almeida Junior | LOCAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2017, pagamento parcial, contrato 006/2016, 54ª Crt de Nobres, p. 666272/2017. | 1.955,23 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE 23/11 A 30/11/2017 E DEZEMBRO/2017, contrato 009/2017, 31ª Crt em Canarana, p. 9567/2018. | 168,18 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|-----------|
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, contrato 001/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 19080/2018. | 2.059,86 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2014.00421-2 | Ilaine Machado de Oliveira Couto | LOCAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, contrato 001/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 19080/2018. | 8.591,82 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2010.05081-3 | Luis Muller | LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, pg complementar, contrato 002/2016, 58ª Crt de Tapurah, p. 660720/2017. | 645,65 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 16/12 A 31/12/2017, contrato 027/2017, p. 17381/2018. | 128,53 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 16/12 A 31/12/2017, contrato 027/2017, p. 17381/2018. | 2.442,14 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de aluguel meses 09/10/11/2017 ic 04/2017 25 crt juina pt 661301/17. | 5.070,64 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2011.05596-7 | Sue Ellen Alessandra Pires Silva | GV 281/2018: Viagem para as Cidades de Pontes e Lacerda, Jauru e Rio Branco, para o desfazimento dos arquivos que cumpriram tempo de guarda. Início 19/03/18 a 23/03/18. Protocolo 103368/18. | 810,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2011.04845-6 | Jaime Trentin & CIA Ltda - ME | Processo de pagamento nº 621896/2017 referente a aquisição de mobília, conforme Ordem de fornecimento nº 05/2017/GPAT e Nota fiscal nº 3339 do Contrato 028/2016. Entrada no Sipgat nº 2017000035. | 43.478,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | Pagamento de locação de nf 700 veiculos 07 pick up e 07 station wagon de 01/12 a 15/12/2017 pt 680569/17. | 22.848,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2018, contrato 027/2017, p. 105073/2018. | 14.991,32 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2016.03344-9 | MULTUS COMERCIAL LTDA - ME | Referente à nota fiscal nº 0105, presente no processo 669005/2017. Aquisição de 500 unidades de thinner. Nota de recebimento no SIGPAT 2017000133, 13/12/2017. | 3.745,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018, contrato 007/2017, Ag. vistoria pesada em Cuiabá, p. 52413/2018. | 13.300,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2018, contrato 027/2017, p. 105073/2018. | 789,02 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2009.05049-1 | Mercídio Panosso | LOCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 677213/2017. | 21.612,41 |
| 2018 | 15/03/2018 | 242 | 2009.05049-1 | Mercídio Panosso | LOCAÇÃO DE 1 DIA DE NOV R\$ 491,92 E OUTUBRO/2017, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 19152/2018. | 11.055,89 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2011.07061-3 | Antoniber da Silva Assunção | GV 317/2018: Levantamento dos pátios das Ciretrans de Primavera do Leste e Barra do Garças, de 19 a 24/03/2018, p. 118221/2018. | 990,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2000.14391-5 | Jusseni Nunes de Almeida | GV 318/2018: Identificar e vistoriar os veículos do leilão de inservíveis do município de Barra do Garças e os veículos de leilão vivo do município de Primavera do Leste, de 19 a 24/03/2018, p. 118238/2018. | 990,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | GV 320/2018: Organização do evento de inauguração da Unidade CRT de Tapurah, de 18 a 20/03/2018, p. 120140/2018. | 450,00 |
| 2018 | 15/03/2018 | 240 | 2003.03309-6 | Melissa Paula de Oliveira | GV 319/2018: Levantamento dos pátios das Ciretrans de Primavera do Leste e Barra do Garças, de 19 a 24/03/2018, p. 118260/2018. | 990,00 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 449,55 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 56.365,56 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 11.615,83 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 92.710,21 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 20.492,43 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|------------|
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 85,05 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 46.246,29 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 5.482,51 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 1.970,84 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 3.485,58 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 97,20 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 181.170,14 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 3.267,26 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 24.720,35 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 694,22 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00068-5 | Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 91,08 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00067-7 | SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 462,56 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 188,16 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 3.482,85 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 191,66 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00083-9 | Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 65,66 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 7.636,13 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 161.070,96 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 10.894,33 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00067-7 | SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 264,99 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00060-0 | Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 35,84 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 168,86 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 59,87 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.00068-5 | Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 91,08 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|--------------|
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 170.569,61 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 22.121,52 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 31.624,68 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 476,75 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2007.00040-0 | Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 281,00 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 311,46 |
| 2018 | 16/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 2.622,49 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 366,47 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2010.05016-3 | DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 342,10 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 547,76 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 112.258,93 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2010.01711-5 | DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014 | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 1.832,23 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 403,32 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2010.05016-3 | DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 87579/18. | 3.078,77 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 28,51 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 10.460,71 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 926,53 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 25,31 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2004.06794-6 | Águas de Marcelândia Ltda | ÁGUA DO MÊS 03/2018, matrícula 4295552, 56ª Crt de Marcelândia, p. 104702/2018. | 26,60 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2014.05002-8 | INSS - OUTRAS COMPETENCIAS | INSS FOLHA. Valor referente pagamento INSS Patronal outras competências (01/2018), inserida na folha mês 02/18. Protocolo 87581/2018. | 324,84 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | Pagto complementar, 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 | 1.027.366,92 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 34,76 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 7.600,66 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 277,01 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|---|------------|
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1996.00747-8 | Banco Rural S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 102,26 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2008.04690-1 | Banco Safra | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 2.050,82 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 15.990,69 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 10.924,50 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 77,41 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 47,58 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 291,77 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 129.276,98 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 66,70 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 1.644,91 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2007.00235-8 | Banco Semear S.a. | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 1.291,07 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 582,86 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 544,54 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2008.04690-1 | Banco Safra | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 223,38 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 192,49 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 54,88 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 3.570,19 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 2.127,38 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 4.859,43 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 6.289,01 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 358,39 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 11.732,07 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 1.595,90 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018. | 1.650,05 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 304,37 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 10.182,60 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|--------------|
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 921,95 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 47.930,94 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 2005.25590-8 | Thiago França Cabral | GV 321/2018: Participar inauguração CRT Tapurah. Viagem no período de 19/03 a 20/03/2018 - protocolo 123994/2018 | 270,00 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Ref. nfs 2014, 2015, serviços de VIGILÂNCIA, executados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2018 , Contrato 026/2018 - protocolo 122329/2018. | 18.827,66 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | PASEP DO MÊS DE 02/2018, período de apuração 28/02/2018, vencimento em 23/03/2018 - protocolo 25285/2018 | 170.890,30 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juína | TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 002/2017, mês 12/2017, 25ª Crt de Juína, servidora Rosicleia Rodrigues dos Santos, p. 116818/2018. | 1.589,98 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juína | TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 002/2017, mês 01/2018, 25ª Crt de Juína, servidora Rosicleia Rodrigues dos Santos, p. 116818/2018. | 2.324,98 |
| 2018 | 19/03/2018 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA ARMADA NO MÊS DE JANEIRO/2018 no interior, -retenção do INSS- contrato 024/2015, p. 107018/2018. | 69.096,20 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 12/17, folha 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 669542/17. | 366,66 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017. | 3.122.345,56 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 12/17. folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11. Protocolo 669542/17. | 12.049,09 |
| 2018 | 20/03/2018 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 87579/18. | 25.331,37 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação | Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 11. Protocolo 669542/2017. | 14.851,46 |
| 2018 | 20/03/2018 | 664 | 2004.03667-6 | Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio | Ref. nf 7455, fornecimento de ar condicionado, conforme Ordem de Fornecimento nº 15/2017/GPAT, Contrato 039/2017 - protocolo 112023/2018 | 51.903,00 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 12/17, folha 01 (Normal) elemento 92. Protocolo 669542/2017. | 2.435,77 |
| 2018 | 20/03/2018 | 242 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 12/17, folha 01 (normal) elemento 93. Protocolo 669542/2017. | 38.200,00 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA DO MÊS DE 02/2018, matrícula 5144566, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 107217/2018. | 49,90 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | CORREIOS, ref. fatura 75041, serviços de postais , mês 02/2018, vencimento em 21/03/2018 , conforme Contrato 051/2017 - protocolo 120067/2018 | 121.151,90 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 2015.03666-5 | Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias | BANCO BRASIL. Valor referente pagamento prestação de serviços financeiros que consiste na centralização e processamento de créditos que celebram entre si o Governo de Mato Grosso e o Banco do Brasil S/A. Vigência 08/09/15 a 01/09/2020. Referência fevereiro/18. Contrato 012/15. Protocolo 130513/18. | 7,00 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 2000.07256-2 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum | pagamento de fatura mes 02/2018 nova mutum 44 CRT PT 95647/18 | 109,47 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | GV 327/2018: Inauguração Unidade TAPURAH. Viagem no período de 19/03 a 20/03/2018- protocolo 123983/2018 | 270,00 |
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 2010.06858-5 | Agua de São José Ltda | FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE 02/2018, matrícula 33006, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 73787/2018. | 149,76 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|--|----------|
| 2018 | 21/03/2018 | 240 | 1995.02477-8 | Prefeitura de Lucas do Rio Verde | TERMO CESSÃO LUCAS R. VERDE. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao T.de Cessão de pessoal celebrado entre o município de L. R. Verde e o DETRAN, para cessão do servidor Adalberto C. Fernandes nomeado chefe da CIRETRAN, relativo ao 13º Salário/17. Protocolo 4179/2018. | 6.151,59 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2010.01711-5 | DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014 | Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018. | 1.832,23 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2018.00398-9 | Antoniél Rodrigues da Costa | ADIANTAMENTO para atender despesa emergencial de guincho na Crt de Tapurah, p. 127007/2018. | 4.000,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2003.03974-4 | Leandro Leviali Ecco | GV 325/2018: Realizar Operação Lei Seca no Município de Juina. Viagem no período de 16/03/2018 a 17/03/2018 - protocolo 122804/2018 | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 507860-1, 2º Crt. de Rondonópolis - protocolo 105538/2018 | 954,62 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2005.25590-8 | Thiago França Cabral | GV 343/2018: Acompanhar inauguração do Ganha Tempo Sinop, de 25 a 26/03/2018, p. 135676/2018. | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 1996.01979-4 | Prefeitura de Brasnorte | ÁGUA DO MÊS 02/2018, hidrometro A11L285467, 60ª Crt de Brasnorte, p. 132964/2018. | 27,60 |
| 2018 | 22/03/2018 | 242 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal | ÁGUA DO MÊS 12/2017, matrícula 326623, 4ª Crt Cáceres, p. 138013/2018. | 46,65 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2001.02894-0 | Ataide Dias de Moura | GV 337/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Juara, Tabaporã, Itanhangá, tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130131/2018. | 990,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | GV 351/2018: Inauguração Ganha Tempo SINOP, de 25 a 26/03/2018, p. 135693/2018. | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | TAXA DE ALVARÁ DE 2018 do núcleo de atendimento do Coxipó em Cuiabá, p. 98662/2018. | 31,27 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2000.07555-3 | Admil Silva de Moraes | GV 341/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 129381/2018 | 990,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2009.07788-6 | Douglas Asterio Dos Santos | GV 358/2018: Reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade com a Presidência, de 27 a 28/03/2018, p. 135737/2018. | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2018.00860-3 | Karoline de Oliveira Garcia | GV 328/2018: Cobertura de imprensa da inauguração TAPURAH CIRETRAN. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados e havendo a concordância do servidor, Viagem no período 19/03 a 20/03/2018 - protocolo 129387/2018 | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2006.02956-1 | Leopoldo Rafael Dourado Alves | GV 338/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 129373/2018 | 990,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2017.01643-2 | Diogo Luis Silva de Siqueira | GV 352/2018: Conduzir equipe Presidência para inauguração do Ganha Tempo Sinop. Viagem no período de 25/03 a 26/03/2018 - protocolo 129969/2018 | 270,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2000.08066-2 | Willian Santos Soares | GV 332/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130065/2018 | 990,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2001.09974-0 | Aguas de Guaranta | ÁGUA DO MÊS DE 03/2018, matrícula 3561879, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 102524/2018. | 119,81 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2018.00860-3 | Karoline de Oliveira Garcia | GV 344/2018: Fazer a cobertura do evento de inauguração do DETRAN no Ganha Tempo de Sinop. Viagem no período de 25/03/2018 a 26/03/2018 - protocolo 130033/2018 | 270,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---|--|--------|
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2017.04063-5 | Mateus Pereira Garcia | GV 336/2018: Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Juara, Tabaporã, Itanhangá, tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130107/2018. | 990,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2012.03048-8 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA | ÁGUA DO MÊS DE 02/2018, código 3310/3310, 47ª Crt de Vila Rica, p. 103473/2018. | 71,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2006.00603-0 | Laura Fernandes Freitas | GV 260/2018:REEMBOLSO. Desenvolver Programa de Gerenciamento de stress, nas Ciretrans de Comodoro e Cáceres, conforme planejamento do Comitê Setorial de Saúde. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT, inciso §2º. Viagem no período de 13/03 a 16/03/2018 - protocolo 132897/2018 | 630,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2007.00543-8 | Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo | GV 259/2018: Desenvolver Programa de Gerenciamento de stress, nas Ciretrans de Comodoro e Cáceres, conforme planejamento do Comitê Setorial de Saúde, de 13 a 16/03/2018, p. 135770/2018. | 630,00 |
| 2018 | 22/03/2018 | 240 | 2007.04433-6 | Cristiano Schmidel | GV 354/2018: Realização de vistoria para credenciamento de CFC junto ao município de Nova Brasilândia. Viagem no período de 27/03 a 27/03/2018 - protocolo 132886/2018 | 90,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2000.08312-2 | Walter Dias | GV 334/2018: Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130082/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2017.03555-0 | João Paulo da Silva Oliveira | GV 324/2018: Fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de limpeza, segurança, telefonia, ar condicionado e outros que se faz necessário nas Ciretrans de Nobres, Rosário Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Viagem no período de 26/03 a 30/03/2018 - protocolo 129393/2018 | 810,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2017.02914-3 | Domingos Salves Marques Moreira | GV 340/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 129379/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | GV 333/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para Realizar e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130076/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2008.06670-8 | Marcia Gonçalves Guimarães Correia Lima | GV 323/2018: Fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de limpeza, segurança, telefonia, ar condicionado e outros que se faz necessari nas Ciretrans de Nobres, Rosário Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Viagem no período de 26/03 a 30/03/2018 - protocolo 129389/2018. | 810,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2018.00901-4 | Marizelly Paz de Almeida | GV 355/2018: Realização de vistoria para credenciamento de CFC junto ao município de Nova Brasilândia.Viagem no período de 27/03 a 27/03/2018 - protocolo 132929/2018 | 90,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2008.02892-1 | Thyara de Moura Ferreira | GV 339/2018:Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 129375/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2000.07498-0 | Fernando da Costa | GV 331/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130050/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2005.25590-8 | Thiago França Cabral | GV 361/2018: Visita técnica a CRT de Guiratinga. Viagem no período de 29/03 a 30/03/2018 - protocolo 137989/2018 | 270,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|--|---|------------|
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 1997.03790-7 | Irvany Dos Santos Moraes | GV 345/2018: Conduzir a comissão de gestão documental para as cidades de Pontes e Lacerda, Jauru e Rio Branco. Viagem no período de 26/03 a 30/03/2018 - protocolo 129977/2018 | 810,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2017.02250-5 | Alex do Carmo Andrade | GV 335/2018: Aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 130094/2018 | 990,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2018.00900-6 | Isabela Ferreira da Silva | GV 322/2018: Fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de limpeza, segurança, telefonia, ar condicionado e outros que se faz necessário nas Ciretrans de Nobres, Rosário Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Viagem no período de 26/03 a 30/03/2018 - protocolo 132914/2018 | 810,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2012.00046-5 | Felipe Santiago | GV 359/2018: Visita técnica a CRT de Guiratinga, de 29 a 30/03/2018, p. 135717/2018. | 270,00 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A. | Ref. fatura 1803.000182294 mês de referência: 03/2018, período de 18/01/2018 a 17/02/2018, serviços de transmissão de dados, conforme Contrato 054/2016 - protocolo 126089/2018 | 252.406,37 |
| 2018 | 23/03/2018 | 240 | 2000.07502-2 | Pedro Paulo de Almeida Bezerra | GV 342/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Nova Canaã do Norte, Colíder, Sinop, Sorriso. Viagem no período de 25/03 a 30/03/2018 - protocolo 129384/2018 | 990,00 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Ref. nº 26020823, serviços de gerenciamento e controle no fornecimento de combustíveis, período de 01/11/2017 a 15/11/2017, Contrato 056/2016 - protocolo 639722/2017 | 14.309,46 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Ref. fatura de energia agrupada 2407/007, referente ao período de 02/2018 - protocolo 119743/2018. | 110.163,25 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2002.14684-9 | CAB - Colíder Ltda | Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 2228, Crt. de Colíder - protocolo 103350/2018 | 224,00 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | pagamento de fatura 26217846 ticketlog 16/11/2017 a 30/11/2017 pt 661940/17 | 14.265,61 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 1999.00381-3 | Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu | Ref. fatura de ÁGUA, mês 01/2018, consumidor 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 124833/2018 | 49,26 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | Ref. fatura 150006839 de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 115213/2018 | 55,60 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA DO MÊS 03/2018, unidade consumidora 5144566, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 136187/2018. | 50,76 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Ref. nº 25858676, serviços de gerenciamento e controle no fornecimento de combustíveis, período de 16/10/2017 a 31/10/2017, Contrato 056/2016 - protocolo 639718/2017 | 16.226,70 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | COMBUSTIVEL fornecido de 01 a 15/12/2017, contrato 056/2016, p. 2592/2018. | 16.795,11 |
| 2018 | 26/03/2018 | 240 | 2002.15353-5 | Aguas de Campo Verde Ltda | Ref. fatura 150037978 de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 121332/2018 | 128,73 |
| 2018 | 27/03/2018 | 240 | 2006.06324-7 | Jose Eudes Santos Malhado | GV 360/2018: Visita técnica a CRT de Guiratinga. Viagem no período de 29/03 a 30/03/2018 - protocolo 138031/2018 | 270,00 |
| 2018 | 27/03/2018 | 240 | 2000.07509-0 | Juliano Marcal Rosa | GV 378/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres. Viagem no período de 01/04 a 06/04/2018, protocolo 140443/2018. | 990,00 |
| 2018 | 27/03/2018 | 240 | 2016.03913-7 | Sandro de Oliveira Araujo | GV 353/2018: Com fulcro ao despacho 012/2018 apenso ao processo administrativo 90386/2018 onde solicita análise para possível adequação do imóvel a fim de locação para instalação da 13ª CIRETRAN de Dom Aquino/MT, de 141258/2018. | 270,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------|---------------------------------------|---|--------|
| 2018 | 27/03/2018 | 240 | 2015.03990-7 | Wilson Dias de Moura Junior | GV 326/2018: Primeira reunião de 2018 de COORDENADORIAS DE RENACH DO DENATRAN. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados, pagto das diárias poderão ser efetuados durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. Viagem no período de 13/03 a 16/03/2018 - protocolo 138327/2018 | 840,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2011.03647-4 | Phelipe Marcel Silva de Campos | GV 362/2018: Realização de vistoria de mudança de endereço de credenciados ao Detran-MT em Juína e Aripuanã, de 02 a 06/04/2018, p. 138002/2018. | 810,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2006.00192-6 | Ronaldo Pereira Antunes | GV 377/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres, de 01 a 06/04/2018, p. 140436/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2016.07905-8 | Roberto Rivelino Bittencourt de Souza | GV 369/2018: 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. Início 01/04/2018 a 06/04/18. Protocolo 140287/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2002.11877-2 | Marcos Vinicius Lima da Rocha | GV 373/2018:Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoróe , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Início 01/04/18 a 06/04/18. Protocolo 140397/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2011.01763-1 | Thiago Emmanuel Moreira Rosa | GV 382/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: Santo Antônio do Leverger em 05/04/2018, p. 141742/2018. | 90,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2009.01410-8 | Joao Mario Vilela de Oliveira | GV 374/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoróe, Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Início 01/04/18 a 06/04/18. Protocolo 140410/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2015.01343-6 | Wellington Douglas da Silva Santos | GV 367/2018: 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, de 01 a 06/04/2018, p. 140454/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2006.00324-4 | Silvio Jose Bueno de Almeida | GV 370/2018: 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, de 01 a 06/04/2018, p. 140302/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2010.05277-8 | José Eduardo de Melo Martins | GV 380/2018: Vistoria da Ciretran de Pedra Preta. Início 03/04/18 a 04/04/18. Protocolo 141279/18. | 270,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2006.00621-9 | Jackson Silva Campos | GV 379/2018: 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, de 01 a 06/04/2018, p. 140450/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2006.02585-0 | Jose Anderson Ferreira Leal | GV 383/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: Santo Antônio do Leverger em 05/04/2018, p. 141756/2018. | 90,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2001.08049-6 | Arlete Tavares de Lima | GV 372/2018: aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoróe , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Início 01/04/18 a 06/04/18. Protocolo 140382/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2017.01629-7 | Vitor Silva Sousa | GV 363/2018: Realização de vistoria de mudança de endereço de credenciados ao Detran-MT em Aripuanã, de 02 a 06/04/2018, p. 138011/2018. | 810,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----|--------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2000.07088-8 | Ataide Luiz Gomes | GV 375/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicarem exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino. Início 01/04/18 a 06/04/18. Protocolo 140422/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2007.00172-6 | Paulo de Brito Ferreira | GV 381/2018: Vistoria Ciretran de Pedra Preta. Início 03/04/18 a 04/04/18. Protocolo 141292/18 | 270,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2007.05536-2 | Eudes Will | GV 376/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Livramento e Poconé, Cáceres, de 01 a 06/04/2018, p. 140429/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2016.02286-2 | Aldeir Ferriera da Silva | GV 368/2018: 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. Início 01/04/18 a 06/04/18. Protocolo 140457/18. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2016.00999-8 | Cleia Pereira de Souza | GV 371/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Primavera do leste, Poxoréo , Guiratinga, Pedra preta e Dom Aquino, de 01 a 06/04/2018, p. 140343/2018. | 990,00 |
| 2018 | 28/03/2018 | 240 | 2001.09936-7 | Hosan Luiz Monteiro de Arruda | GV 384/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: Santo Antônio do Leverger em 05/04/2018, p. 141767/2018. | 90,00 |
| TOTAL | | | | | | 11.965.015,56 |

