



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2018

Data da NOB menor igual a 30/04/2018

Data da NOB maior igual a 01/04/2018

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2018	02/04/2018	193	2017.02203-3	Martinha Helena Melgar Cruz	Ref. Proc. nº 148409/2018, OSD-GV nº 390/2018 - Atuar como facilitadora em módulo do curso de atualização de examinadores no município de Rondonópolis, de 04 a 05/04/2018, p. 148409/2018.	270,00
2018	02/04/2018	193	2016.01270-0	Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal	GV 389/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no Mutirão Rural Etapa: Santo Antônio Leverger, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, de 04 a 06/04/2018, p. 146862/2018.	450,00
2018	03/04/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	Ref. Proc. nº 148344/2018, OSD nº 392/2018 - Participar do 68º Fórum Mineiro - Trânsito e Transporte em Sete Lagoas-MG, de 04 a 06/04/2018, p. 148344/2018.	600,00
2018	03/04/2018	240	2007.06990-8	Maraporacayama Cardoso Reis	GV 365/2018: Realizar audiência de informante e acusado referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2016. Viagem no período de 05/04 a 06/04/2018 - protocolo 144417/2018	270,00
2018	03/04/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 148361/2018, OSD-GV nº 391/2018 - Adequações nas unidades de atendimento de Sinop, Sorriso e Alta Floresta, de 05 a 08/04/2018, p. 148361/2018.	630,00
2018	03/04/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 148323/2018, OSD-GV nº 393/2018 - Crt Alta Floresta - Manutenção corretiva na parte lógica devido a descarga elétrica (sem Internet); Sinop - fazer a instalação de todos os smartpones; Agencia Vip de Sorriso - reestruturação juntamente com a engenharia de todo o prédio, de 05 a 08/04/2018, p. 148323/2018.	630,00
2018	03/04/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 329/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, de 25 a 30/03/2018, p. 146250/2018.	990,00
2018	03/04/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 148289/2018, OSD-GV nº 394/2018 - Crt Alta Floresta - Manutenção corretiva na parte lógica devido a descarga elétrica (sem Internet); Sinop - fazer a instalação de todos os smartpones; Agencia Vip de Sorriso - reestruturação juntamente com a engenharia de todo o prédio, instalação de todos os smartpones, de 04 a 08/04/2018, p. 148289/2018.	810,00
2018	03/04/2018	240	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	GV 387/2018: Visita técnica para avaliação da 19ª Ciretran e da Agência VIP no município de Sinop/MT, de 05 a 06/04/2018, p. 146876/2018.	270,00
2018	03/04/2018	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	GV 386/2018: Acompanhar a descontaminação dos veículos do leilão de inservíveis nos municípios de Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Novo são Joaquim e Gaucha do Norte, de 04 a 28/04/2018, p. 146229/2018.	4.410,00

2018	03/04/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	GV 364/2018: Realizar audiência de informante e acusado referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2016. Viagem no período de 05/04 a 06/04/2018 - protocolo 144441/2018	270,00
2018	03/04/2018	240	2015.04781-0	Leandro Luiz Medeiros da Silva	GV 385/2018: Acompanhar a descontaminação dos veículos do leilão de inservíveis nos municípios de Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Novo São Joaquim e Gaucha do Norte, de 04 a 28/04/2018, p. 146213/2018.	4.410,00
2018	03/04/2018	240	2015.07406-0	Klismahn Santos do Monte	GV 366/2018: Realizar audiência de informante e acusado referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2016. Viagem no período de 05/04 a 06/04/2018. Viagem no período de 05/04/2018 a 06/04/2018 - protocolo 144430/2018	270,00
2018	03/04/2018	240	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	GV 388/2018: Visita técnica para avaliação da 19ª Ciretran e Agência Vip de Sinop/MT, de 05 a 06/04/2018, p. 146884/2018.	270,00
2018	03/04/2018	240	2015.00632-4	Thiago Ferraz Leite	GV 346/2018: Realizar fiscalização anual a credenciados em municípios das regiões Sudeste e Centro-Sul, de 04 a 14/04/2018, p. 130015/2018.	1.890,00
2018	03/04/2018	240	2006.04566-4	Aldair de Oliveira Pinto - sd pm	GV 347/2018: Realizar fiscalizações a credenciados em municípios das regiões Sudeste e Centro-Sul. 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, de 04 a 14/04/2018, p. 130022/2018.	1.890,00
2018	03/04/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA DO MÊS 01/2018, matrícula 326623, 4ª Crt de Cáceres, p. 135976/2018.	51,22
2018	03/04/2018	240	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	ADIANTAMENTO para Ciretran de Alto Garças para custear instalação de duas portas de ferro. Protocolo 104570/2018	1.700,00
2018	03/04/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA DO MÊS DE 03/2018, matrícula 3174387, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 136207/2018.	287,63
2018	03/04/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	Ref. fatura 154137762 de ÁGUA, mês 03/2018, houve compensação na fatura, matrícula 43209-1, Ag. Vip de Sinop - protocolo 127195/2018	1,55
2018	03/04/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 115420/2018	49,20
2018	03/04/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	Ref. fatura 150007422 de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 124908/2018	61,50
2018	03/04/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	Ref. fatura 369474 de ÁGUA, mês 02/2018, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 117014/2018	49,08
2018	03/04/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Ref. CI 0120/2018/Adv. Geral Detran, pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, vinculado ao processo 0000670-51.2012.5.23.0002, tendo como beneficiário o Sr. Roberto Bevilacqua Barroso da Silva - protocolo 119831/2018	23.219,71
2018	03/04/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA DO MÊS 03/2018, matrícula 32964, 57ª Crt Sapezal, p. 118123/2018.	26,34
2018	12/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	48.015,92
2018	04/04/2018	240	2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	225,85
2018	05/04/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 408/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres. Viagem no período de 08/04 a 13/04/2018 - protocolo 155031/2018	990,00

2018	05/04/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV 403/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, de 08 a 13/04/2018, p. 152811/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 397/2018: Realizar fiscalização a credenciados e oitivas para instruir processo instaurado por esta coordenadoria, de 09 a 14/04/2018, p. 153010/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 409/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, de 08 a 13/04/2018, p. 152912/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 414/2018: Recolhimento do material arquivo e mobiliário da CRT de Jaciara. Viagem no período de 08/04 a 09/04/2018 - protocolo 154467/2018	270,00
2018	05/04/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 412/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim, de 08 a 13/04/2018, p. 152958/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2006.02956-1	Leopoldo Rafael Dourado Alves	GV 406/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres, de 08 a 13/04/2018, p. 152866/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	GV 395/2018: Realizar Curso de Capacitação dos Servidores do DETRAN-MT. 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, de 01 a 03/04/2018, p. 152743/2018.	450,00
2018	05/04/2018	240	2011.06566-0	Tiago de Aguiar Costa	GV 401/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres, de 08 a 13/04/2018, p. 152798/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2000.12639-5	Ana Lucia da Costa Meira	GV 400/2018: Aplicar e Coordenar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres, de 08 a 13/04/2018, p. 152783/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 407/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, de 08 a 13/04/2018, p. 152887/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	GV 405/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, de 08 a 13/04/2018, p. 152841/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	GV 411/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim, de 08 a 13/04/2018, p. 152935/2018.	990,00

2018	05/04/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 410/2018: Aplicar e coordenar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim, de 08 a 13/04/2018, p. 152923/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	GV 396/2018: Realizar fiscalização a credenciados e oitivas para instruir processo instaurado por esta coordenadoria. Viagem no período de 09/04/2018 a 14/04/2018 - protocolo 152726/2018	990,00
2018	05/04/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 413/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim. Viagem no período de 08/04 a 13/04/2018 - protocolo 152971/2018	990,00
2018	05/04/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 399/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, de 08 a 13/04/2018, p. 152766/2018.	990,00
2018	05/04/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 404/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra do Bugres, de 08 a 13/04/2018, p. 152829/2018.	990,00
2018	10/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 02 (Crédito Salarial), elemento 11. Protocolo 138431/18.	4.974,36
2018	10/04/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	15.860,02
2018	10/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	2.458.697,51
2018	10/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 138431/18.	6.222,85
2018	12/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 92/11. Protocolo 138431/18.	2.527,60
2018	20/04/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 138431/18.	954,00
2018	20/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 138431/18.	329.127,30
2018	05/04/2018	193	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	GV 415/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no Mutirão Rural etapa Sorriso. Viagem no período de 08/04 a 14/04/2018 - protocolo 154462/2018	1.170,00
2018	11/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento 03/2018, folha 20 (normal), elemento 92. Protocolo 138431/2018.	4.761,82
2018	11/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	770.372,79
2018	10/04/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 01 (normal), elemento 93. Protocolo 138431/18.	40.462,50
2018	05/04/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO CESSÃO PESSOAL. Valor referente pagamento guia de arrecadação referente ao termo de Cessão Pessoal celebrado entre o município de Colniza e do DETRAN/MT, para cessão do servidor Sérgio Dutra Pereira, relativo ao mês fevereiro/18. Protocolo 112504/2018.	2.037,72
2018	05/04/2018	240	1999.00391-0	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa - protocolo 131770/2018	82,01
2018	05/04/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA FEV/2018, 5ª Crt/VG, contrato de comodato para cessão de uso de imóvel 001/2016, p. 111428/2018.	1.613,44

2018	05/04/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Ref. fatura de ÁGUA, mês 02/2018, UC 9493168 , Crt Campo Novo do Parecis - protocolo 154705/2018	36,55
2018	05/04/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 267380-0, Crt de Sorriso - protocolo 135049/2018	58,60
2018	09/04/2018	240	1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	Ref. nf 5813, pagamento de de BOLSA ESTÁGIO , mês 03/2018, Contrato 014/2015 - protocolo 147991/2018	31.237,39
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MULTA POR QUEBRA CONTRATUAL, Termo de Rescisão de locação de imóvel 007/2014, p. 42600/2018.	644,20
2018	11/04/2018	240	2016.07614-8	Silvia Caroline de Azevedo	MULTA POR QUEBRA CONTRATUAL, Termo de Rescisão de locação de imóvel 007/2014, p. 42600/2018.	4.859,63
2018	11/04/2018	240	2004.01846-5	Carlos Augusto Pini	GV 402/2018: 1º Encontro Nacional de RENACH. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º Nos casos excepcionais, emergenciais ou de caráter secreto, devidamente justificados, de 13/03 a 18/03/2018, p. 152715/2018.	1.320,00
2018	11/04/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA EM FEV/2018, contrato 006/2018, 14 CRT no interior, p. 124428/2018.	222.363,70
2018	11/04/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA DO Mês DE 03/2018, UC 964150, 7ª Crt de Alto Araguaia, p. 117975/2018.	89,70
2018	11/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 004/2016, p. 102243/2018.	5.989,86
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, mês de fevereiro/2018 - Contrato 003/2018, notas fiscal nº 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940 e 4941, e 4942, protocolo 140727/2018.	12.097,67
2018	11/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INTEGRAL SEGURANÇA. Valor referente pagamento prestação de serviços de vigilância armada para atendimento da demanda do DETRAN/MT. Contrato 004/18, vigência 01/02/18 a 31/01/19. Mês de referência 02/2018. Protocolo 133543/2018.	22.908,90
2018	11/04/2018	193	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	GV 422/2018: Realizar atividades educativas de trânsito no mutirão rural da Cidadania Regional Colíder. Viagem no período de 17/04 a 10/05 /2018 - protocolo 158254/2018	4.230,00
2018	11/04/2018	264	2009.07575-1	VR Climatização e Comércio de Ar Condicionado Ltda - EPP	CONDICIONADORES DE AR, contrato 041/2017, ordem de fornecimento 017/2017, p. 155122/2018.	126.979,80
2018	11/04/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	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.	22.407,74
2018	11/04/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 3755, Crt. de Canarana - protocolo 147858/2018	33,80
2018	11/04/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA DO MÊS 03/2018, hidrômetro 254023, 48ª Crt de Rio Branco, p. 168667/2018.	15,00
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA EM FEV/2018, contrato 006/2018, 14 CRT no interior, p. 124428/2018.	2.526,88
2018	11/04/2018	242	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 002/2017, Ag. Coxipó em Cuiabá, p. 678201/2017.	13.000,00
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 004/2016, p. 102243/2018.	1.254,10
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. nfs 2014, 2015, serviços de VIGILÂNCIA, executados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2018 , Contrato 026/2018 - protocolo 122329/2018.	8.215,70

2018	11/04/2018	240	2016.01597-1	Joelson Aparecido de Aredes	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento Adiantamento para custear a aquisição de 300 (trezentos) galões de água mineral 20l e 02 (dois) botijões de gás. CIRETRAN de Rondonópolis. Protocolo 63321/18.	2.150,00
2018	11/04/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA DO MÊS DE 03/2018, matrícula 428030, 27ª Crt de Pontes e Lacerda, p. 168681/2018.	114,33
2018	11/04/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	INTEGRAL SEGURANÇA. Valor referente pagamento prestação de serviços de vigilância armada para atendimento da demanda do DETRAN/MT. Contrato 004/18, vigência 01/02/18 a 31/01/19. Mês de referência 02/2018. Protocolo 133543/2018.	183.271,45
2018	11/04/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Ref. nfs 2014, 2015, serviços de VIGILÂNCIA, executados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2018 , Contrato 026/2018 - protocolo 122329/2018.	1.184,86
2018	11/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA EM FEV/2018, contrato 006/2018, 14 CRT no interior, p. 124428/2018.	27.795,48
2018	11/04/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	Ref. nfs 2014, 2015, serviços de VIGILÂNCIA, executados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2018 , Contrato 026/2018 - protocolo 122329/2018.	135.559,17
2018	11/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INTEGRAL SEGURANÇA. Valor referente pagamento prestação de serviços de vigilância armada para atendimento da demanda do DETRAN/MT. Contrato 004/18, vigência 01/02/18 a 31/01/19. Mês de referência 02/2018. Protocolo 133543/2018.	2.082,62
2018	11/04/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 004/2016, p. 102243/2018.	106.963,73
2018	11/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Ref. nfs 2014, 2015, serviços de VIGILÂNCIA, executados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2018 , Contrato 026/2018 - protocolo 122329/2018.	7.373,17
2018	11/04/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 004/2016, p. 102243/2018.	280,67
2018	11/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, mês de fevereiro/2018 - Contrato 003/2018, notas fiscal nº 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940 e 4941, e 4942, protocolo 140727/2018.	27.723,83
2018	11/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Ref. nfs 239 e 237, serviços de VIGILÂNCIA OSTENSIVA , executados no mês 02/2018 nos municípios de Sinop e Cláudia, Contrato 007/2018 - protocolo 138929/2018	3.915,64
2018	11/04/2018	240	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	Ref. adiantamento para custear despesas com instalação de padrão bifásico, Crt. de Alto Garças - protocolo 136731/2018	1.800,00
2018	11/04/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, mês de fevereiro/2018 - Contrato 003/2018, notas fiscal nº 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940 e 4941, e 4942, protocolo 140727/2018.	212.213,32
2018	11/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 004/2016, p. 102243/2018.	10.922,38
2018	11/04/2018	240	2002.11877-2	Marcos Vinicius Lima da Rocha	GV 442/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, de 15 a 20/04/2018, p. 164417/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2010.06422-9	Emerson Alves Sabino	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear manutenção de ar condicionado. CIRETRAN Poconé. Protocolo 10922/18.	600,00
2018	11/04/2018	240	2015.04607-5	Wagner da Luz Moreira	Ref. adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros , Crt. de Guiratinga - protocolo 106243/2018	1.500,00
2018	11/04/2018	240	2004.02914-9	Pedro Gomes Alves Meneses	Ref. adiantamento para custear serviços de terceiros, Crt. de Arenópolis - protocolo 78468/2018	1.190,34

2018	11/04/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV 418/2018: Viagem a Sorriso em 13/04/2018 - entrega de Etilômetro, p. 167360/2018.	90,00
2018	11/04/2018	240	2015.03756-4	Alexandre Servelhere de Rezende	GV 447/2018: Viagem para realizar diligências sigilosas, de 16 a 21/04/2018, p. 167481/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	GV 445/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para 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, de 15 a 20/04/2018, p. 167539/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2008.08126-1	Junior Cezar Lopes Dos Santos	GV 448/2018: Viagem para realizar diligências sigilosas, de 16 a 21/04/2018, p. 167497/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	GV 419/2018: Viagem a Sorriso em 13/04/2018, Entrega Etilômetro, p. 161750/2018	90,00
2018	11/04/2018	240	2010.01411-6	Carlos Henrique Ferreira Alencar	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento de adiantamento para custear aquisição de 80 (oitenta) garrações de água mineral de 20l e 01 (um) botijão de gás. CIRETRAN de Pontes e Lacerda. Protocolo 20488/2018.	885,50
2018	11/04/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 435/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde, de 15 a 20/04/2018, p. 167514/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2007.05536-2	Eudes Will	GV 441/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, de 15 a 20/04/2018, p. 167522/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV 439/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso, de 15 a 20/04/2018, p. 164400/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2000.07483-2	Joanil Fernandes de Melo	GV 433/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde, de 15 a 20/04/2018, p. 164377/2018.	990,00
2018	11/04/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEV/2018, contrato 021/2017, p. 123965/2018.	632,00
2018	11/04/2018	240	2010.06417-2	Meire Terezinha Barbeta Lazzaretti	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear serviço de fabricação e instalação de 01 (um) portão. CIRETRAN Mirassol D'Oeste. Protocolo 100174/2018.	1.200,00
2018	11/04/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 424/2018: Conduzir equipe entrega Etilômetros Sorriso/MT em 13/04/2018, p. 164407/2018.	90,00
2018	13/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	17.610,02
2018	13/04/2018	240	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL, contrato 012/2015, p. 136252/2018.	2.852,44
2018	13/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ref. nº 26926368, serviços de gerenciamento e controle no fornecimento de COMBUSTÍVEIS , período de 16/01/2018 a 31/01/2018, Contrato 056/2016 - protocolo 102055/2018	8.001,55
2018	13/04/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação com reposição de peças novas. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/07/18. Mês 03/18. NFe 255 - emitida em 04/04/18. Protocolo 163264/18.	6.092,04
2018	13/04/2018	240	2016.00429-5	Iloneis Maito Ribeiro	GV 455/2018: Visita técnica ,para descarte dos Arquivos da cidade de Chapada dos Guimarães. Início 17/04/2018 a 17/04/2018. Protocolo 171796/2018.	90,00

2018	13/04/2018	240	2015.03882-1	Dirce Maria Dos Anjos	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento de adiantamento para custear aquisição de 80 (oitenta) galões de 20l de água mineral. CIRETRAN de Nobres. Protocolo 12701/2018.	840,00
2018	13/04/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Valore referente pagamento faturas de água da 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste, mês 03/2018, matrículas 433643-7 e 434553-3, Hidrômetros Y16S4353369 e A10L306783, Faturas 150076860 e 150076859. Valores R\$246,93 e R\$79,10. Protocolo 136896/2018.	326,03
2018	13/04/2018	240	2015.05083-8	César Eduardo Canavarros Plácido	GV 449/2018: Visita técnica para TAPURAH, para municipalização. Início 15/04/18 a 17/04/18.	450,00
2018	13/04/2018	240	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	Ref. fatura 0102631/2018, fornecimento de passagens terrestres intermunicipal, Contrato 012/2015 - protocolo 136278/2018	680,54
2018	13/04/2018	240	2017.03026-5	I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	OCR LOCAÇÃO DE 01/02 A 28/02, PARCELA 5/24, contrato 026/2017, p. 115716/2018.	40.000,00
2018	13/04/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL EM FEV/2018, contrato 011/2017, p. 158629/2018.	2.976,00
2018	13/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO EM JANEIRO/2018, contrato 040/2016, p. 157971/2018.	24,19
2018	13/04/2018	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	GV 432/2018: Diligências necessárias da Coordenadoria de Credenciamento, para realização de vistorias de credenciamento inicial e mudança de endereço nos municípios de Primavera do Leste/MT e Rondonópolis/MT, de 16 a 20/04/2018, p. 164366/2018.	810,00
2018	13/04/2018	240	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL, viagens realizadas em março/2018, contrato 012/2015, p. 136290/2018.	6.890,10
2018	13/04/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	CENTRO OESTE CARGAS. Valor referente pagamento contratação empresa especializada e, serviço de transporte de bens e mercadorias em todo território estadual para atender demanda DETRAN. Contrato 038/14, vigência 14/03/17 a 13/03/18. Mês janeiro/18. Protocolo 148508/18.	1.996,17
2018	13/04/2018	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	GV 423/2018: Conduzir equipe visita técnica CRT Barra Bugres, inauguração Agência Municipal de trânsito de Barra do Bugres, reuniões servidores e credenciados e visita pista de teste e pátio, de 18 a 19/04/2018, p. 167376/2018.	270,00
2018	13/04/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 59ª Ciretran Vila Bela, mês 03/18. Fatura 184278, Hidrômetro A10B580202. Protocolo 146427/2018.	30,80
2018	13/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ref. nf 27107046, serviços de gerenciamento e controle no fornecimento de COMBUSTÍVEIS, período de 01/02 a 15/02/2018, Contrato 056/2016 - protocolo 102026/2018	9.051,17
2018	13/04/2018	240	2005.24854-5	Wagner Galvao de Vasconcelos	Ref. Proc. nº 161466/2018, OSD-GV nº 426/2018 - Diligência em caráter sigiloso. Viagem no período de 16/04 a 21/04/2018 - protocolo 161466/2018	990,00
2018	13/04/2018	240	2000.07555-3	Admil Silva de Moraes	GV 443/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colíder, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Início 15/04/18 a 20/04/2018. Protocolo 170479/2018.	990,00
2018	13/04/2018	240	2018.00860-3	Karoline de Oliveira Garcia	GV 454/2018:Acompanhar o Presidente em visita técnica CRT Barra do Bugres, inauguração Agência Municipal de Trânsito de Barra do Bugres, reuniões servidores e credenciados e visita a pista de teste e pátio. Início 18/04/2018 a 19/04/2018. Protocolo 170405/2018.	270,00

2018	13/04/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Matrícula 4664-7, fatura 150022974, Hidrômetro Y17S679341. Juros e Multas no valor de R\$ 3,05 - referente aos meses 01 e 02/18. Protocolo 131934/18.	71,57
2018	13/04/2018	240	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	pagamento de fatura agua MES 04/2018 uc 133703216 CRT PT 161534/18.	71,28
2018	13/04/2018	240	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	Ref. fatura 0102629/2018, fornecimento de PASSAGENS TERRESTRES, contrato 012/2015 - protocolo 136298/2018	5.119,46
2018	13/04/2018	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	Ref. fatura 150049226 de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 174966/2018	134,49
2018	13/04/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	GV 437/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso, de 15 a 20/04/2018, p. 164388/2018.	990,00
2018	13/04/2018	240	2006.04566-4	Aldair de Oliveira Pinto - sd pm	Ref. Proc. nº 161419/2018, OSD-GV nº 429/2018 - Realizar fiscalizações a credenciados em municípios da região Oeste. 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. Viagem no período de 23/04 a 28/04/2018 - protocolo 161419/2018	990,00
2018	13/04/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 436/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. Início 15/04/2018 a 20/04/2018. Protocolo 170450/18.	990,00
2018	13/04/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 048/2017, p. 153522/2018.	7.749,00
2018	13/04/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 31ª Ciretran de Canarana, mês março/2018, Matrícula 2719-7, Hidrômetro Y12B236048, Fatura 27197032018001. Protocolo 142766/2018.	38,40
2018	13/04/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	GV 438/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. Início 15/08/2018 a 20/04/2018. Protocolo 170470/2018.	990,00
2018	13/04/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA DO MÊS 02/2018, matrícula 42, 52ª Crt Terra Nova do Norte, p. 137625/2018.	65,46
2018	13/04/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	Ref. fatura 6570, LOCAÇÃO DE VEICULOS, mês 02/2018, Contrato 022/2016 - protocolo 134912/2018	14.682,99
2018	13/04/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	pagamento de fatura agua MES 03/2018 mat 4995-6 44 CRT PT 155569/18.	226,50
2018	13/04/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 452/2018: Diligência à cidade de Cáceres para notificações. Início 17/04/2018 a 18/04/2018. Protocolo 170419/2018.	270,00
2018	13/04/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 15ª Ciretran de Poconé, mês 03/2018. Matrícula 2816-9, Fatura 150028500, Hidrômetro Y15S403959. Protocolo 157059/2018.	37,77
2018	13/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 011/2018, p. 164100/2018.	23.967,75
2018	13/04/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA DO MÊS 03/2018, matrícula 2228, 34ª Crt de Colíder, p. 154338/2018.	164,99
2018	13/04/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA DO MÊS 03/2018, matrícula 326623, 4ª Crt de Cáceres, p. 174945/2018.	55,79
2018	13/04/2018	240	2009.00923-6	Simone Amaral Mendes	Ref. Proc. nº 161445/2018, OSD-GV nº 428/2018 - Realizar fiscalização a credenciados região Oeste. Viagem no período de 23/04 a 28/04/2018 - protocolo 161445/2018	990,00
2018	13/04/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, pg parcial da fatura 50331, contrato 006/2016, p. 135140/2018.	12.500,00

2018	13/04/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	Ref. fatura de ÁGUA, mês 03/2018, matrícula 401, Crt. Tapurah - protocolo 150307/2018	42,50
2018	13/04/2018	240	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	ÁGUA DO MÊS DE 03/2018, matrícula 1451, 33ª Crt de Porto dos Gaúchos, p. 168675/2018.	49,20
2018	13/04/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação com reposição de peças novas. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/07/18. Mês 03/18. NFe 255 - emitida em 04/04/18. Protocolo 163264/18.	320,63
2018	13/04/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO EM JANEIRO/2018, contrato 040/2016, p. 157971/2018.	605,81
2018	13/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DE 16 A 28/02/2018, contrato 056/2016, p. 153486/2018.	15.025,09
2018	13/04/2018	240	2000.08140-5	Jose Roque Maciel	GV 427/2018: Diligência em caráter sigiloso, de 16 a 21/04/2018, p. 161737/2018.	990,00
2018	13/04/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS JANEIRO/2018, contrato 022/2016, p. 134927/2018.	14.682,99
2018	13/04/2018	240	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL, contrato 012/2015, p. 136270/2018.	299,28
2018	13/04/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, contrato 048/2017, p. 153516/2018.	7.749,00
2018	13/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	pagamento de fatura 26739876 ticketlog 01/01/2018 a 15/01/2018 pt 102042/17	2.274,99
2018	13/04/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Ref. nota de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, mês 02/2018, Contrato 004/2017 - protocolo 101996/2018	45.696,00
2018	13/04/2018	240	2005.22043-8	Greice Carla de Oliveira Lima	GV 453/2018: Diligência à cidade de Cáceres para notificações. Início 17/04/18 a 18/04/2018. Protocolo 170435/2018.	270,00
2018	13/04/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA DO MÊS 03/2018, matrícula 17574, 23ª Crt de Juara, p. 136296/2018.	165,68
2018	13/04/2018	240	2015.08953-1	Karollyne do Nascimento Martimiano	GV 398/2018: Realizar curso de "Análise de documentos na área de trânsito - Prevenção de fraudes e detecção de falsificações". Viagem no período de 19/04 a 22/04/2018 para Salvador - protocolo 152988/2018	840,00
2018	13/04/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JAN/2018, contrato 021/2017, p. 123952/2018.	632,00
2018	13/04/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. faturas 1804000167609 e 1804000169408, TELEFONIA FIXA, mês 04/2018, conforme Contrato 025/2014 - protocolo 155314/2018	7.103,46
2018	13/04/2018	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura de água da 25ª CIRETRAN Juina, mês 02/18. Fatura 1050296, Hidrômetro Y14L639125. Protocolo 162881/2018.	216,06
2018	13/04/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JANEIRO/2018, contrato 048/2017, p. 153503/2018.	7.749,00
2018	13/04/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 421/2018: Visita técnica CRT Barra do Bugres, inauguração Agência Municipal de Trânsito de Barra do Bugres, reuniões servidores e credenciados e visita pista de teste e pátio, de 18 a 19/04/2018, p. 167574/2018.	270,00
2018	13/04/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, pg complementar da fatura 50331, contrato 006/2016, p. 135140/2018.	304,98
2018	13/04/2018	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura de água da 11ª Ciretran de Guiratinga, mês 03/18. Matrícula 4507, Hidrômetro A14G029454, fatura 141415. Protocolo 137889/2018.	32,32
2018	13/04/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. faturas 1804000167609 e 1804000169408, TELEFONIA FIXA, mês 04/2018, conforme Contrato 025/2014 - protocolo 155314/2018	5.073,93

2018	13/04/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	Ref. nf 3165 , CLIPPING eletrônico de 26/02 a 25/03/2018, contrato 030/2016, protocolo 149691/2018	4.098,19
2018	13/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Ref. nf 3165 , CLIPPING eletrônico de 26/02 a 25/03/2018, contrato 030/2016, protocolo 149691/2018	215,69
2018	13/04/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DO MÊS DE FEV/2018, contrato 002/2017, Ag. Coxipó em Cuiabá, p. 90303/2018.	13.000,00
2018	13/04/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 027/2015, 132679/2018.	18.054,33
2018	13/04/2018	240	2011.04171-0	Eduardo Ramos Barbosa ME	Ref. nf 200, serviços de lavagem de veículos , mes 11/2017 conforme contrato 005/2017 - protocolo 675956/2017	155,00
2018	13/04/2018	242	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS. Referente contratação de empresa especial. em serviço de transp. de bens e mercadorias em todo o território estadual para atender a demanda do DETRAN. Contrato 038/14, vig. 14/03/17 a 13/03/18. Mês ref. 12/17. Faturas 0109233-2, 0109234-1 e 0109230-8. Protocolo 141492/18.	3.427,31
2018	13/04/2018	242	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Ref. nf 30622, fornecimento de água mineral 20 litros, Contrato 011/2017 - protocolo 18929/2018	2.106,45
2018	13/04/2018	242	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE 01 A 12/12/2017, contrato 005/2012, 3ª Crt de Barra do Garças, p. 22108/2018.	11.268,89
2018	13/04/2018	242	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS. Valor referente contratação de empresa especil. em serviço de transporte de bens e mercadorias em todo o território estadual para atender demanda DETRAN. Contrato 038/14, vig. 14/03/17 a 13/03/18. Faturas 0109231-6 e 0109232-4, emitidas em 29/01/18. Referente mês 11/17. Protocolo 141498/18.	4.519,32
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 11/2017 46 CRT GUARANTA PT 578056/17	595,25
2018	13/04/2018	242	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 001/2017, 22ª Crt Tangará da Serra, p. 670381/2017.	11.934,00
2018	13/04/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	Ref. nf 3077, Fornecimento de clipping eletrônico de rádio , telejornalismo, impresso, site e blog , período de 26/10 a 25/11/2017, conforme Contrato 030/2016 - protocolo 639649/2017	4.127,95
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO de 11 a 30 de setembro/2017, outubro e 01 a 10 de novembro/2017, contrato 003/2012, 55ª Crt de Vera, p. 581665/2017.	320,38
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO dos meses de maio, e de setembro a novembro/2017 pagamento parcial, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 612960/2017.	308,87
2018	13/04/2018	242	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 004/2016, 37ª Crt de Sorriso, p. 674982/2017.	13.234,72
2018	13/04/2018	240	2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO no mês de novembro/2017, contrato 022/2016, p. 662543/2017.	14.682,99
2018	13/04/2018	240	2011.04171-0	Eduardo Ramos Barbosa ME	SERVIÇOS DE LAVA JATO NO MÊS DE 12/2017, contrato 005/2017, p. 38951/2018.	242,25
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento complementar de serviço de limpeza e asseio morada 15 dias de 12/2017 nf 1360 a 1422 ic 57/2016 pt 681198/17	5.057,35
2018	13/04/2018	242	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO Do mês de NOVEMBRO de 2017, contrato 005/2012, 3ª Crt de Barra do Garças, p. 22108/2018.	28.172,23
2018	13/04/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO DE 26/11/2017 A 25/12/2017, contrato 030/2016, p. 4716/2018.	4.130,11
2018	13/04/2018	240	2002.11981-7	Rebran Indústria e Comércio Ltda.	ARAMES TRANÇADOS PARA A SELAGEM DOS LACRES, contrato 005/2015, p. 30686/2018.	5.740,00

2018	13/04/2018	242	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	Ref. fatura de ÁGUA, mês 12/2018, matrícula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 145393/2018	58,50
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO dos meses de setembro e novembro/2017, contrato 008/2011, 33ª Crt de Porto dos Gaúchos, p. 590004/2017.	103,39
2018	13/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, 16/12 A 31/12/2017, contrato 056/2016, p. 65721/2018.	11.386,15
2018	13/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇOS DE LAVA JATO NO MÊS DE 12/2017, contrato 005/2017, p. 38951/2018.	12,75
2018	13/04/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO no mês outubro/2017, contrato 027/2015, p. 607479/2017.	30.899,13
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês de novembro/2017, contrato 007/2014, Ag. Vip CPA, p. 620108/2017.	657,60
2018	13/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO no mês outubro/2017, contrato 027/2015, p. 607479/2017.	1.233,91
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês de nov/2017, contrato 003/2017, 62ª Crt de Aripuanã, p. 500744/2017.	263,87
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO de 03 a 28 de outubro/2017 e novembro/2017, contrato 005/2017, 55ª Crt de Vera, p. 636743/2017.	831,97
2018	13/04/2018	242	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 007/2017, Ag. Vistoria Pesada Cuiabá, p. 655745/2017.	13.300,00
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL. Valor referente pagamento aluguel 58ª Ciretran Tapurah, mês 11/17. Contrato 002/2016, Vigência 27/02/17 a 26/02/18, Período 01/11/17 a 30/11/17, 2º Termo aditivo. Protocolo 599911/17.	161,84
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, contrato 004/2016, 37ª Crt de Sorriso, p. 674982/2017.	3.820,96
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês de novembro de 2017, contrato 003/2015, 38ª Crt de Santo Antônio do Leverger, p. 571211/2017.	96,39
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de serviço de vigilância armada no interior 15 dias 12/2017 nf 1775 a 1806 ic 24/2015 pt 683219/17.	3.303,04
2018	13/04/2018	242	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DEZEMBRO/2017, contrato 007/2016, 22ª Crt de Tangará da Serra, p. 669824/2017.	10.452,26
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês novembro/2017 pagamento parcial, contrato 001/2015, 35ª Crt de São José do Rio Claro, p. 631117/2017.	754,90
2018	13/04/2018	193	2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	BUFFET PARA COFFE BREAK E COQUETEL, ordem de fornecimento 03/2018, contrato 044/2017, p. 137635/2018.	4.402,00
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês de novembro e um dia de outubro de 2017, contrato 008/2017, 48ª Crt Rio Branco, p. 657072/2017.	159,64
2018	13/04/2018	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	TERMO CESSÃO LUCAS R. VERDE. Valor referente pagamento de guia de arrecadação referente ao Termo de Cessão de pessoal celebrado entre o município de Lucas R. Verde e o DETRAN/MT, para cessão do servidor Adalberto C. Fernandes nomeado chefe da CIRETRAN, relativo ao mês Dezembro/17. Protocolo 4179/2018.	6.151,59
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 11/2017 14 crt arenapolis pt 604820/17	172,15
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês novembro/2017, contrato 004/2016, 37ª Crt de Sorriso, p. 619852/2017.	3.820,96
2018	13/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO do mês de outubro de 2017, contrato 004/2014, Ag. Vip Sinop, p. 583086/2017.	1.106,58
2018	16/04/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	191,66

2018	16/04/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	65,66
2018	16/04/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	91,08
2018	16/04/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	182,25
2018	16/04/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	59,87
2018	16/04/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	357,02
2018	16/04/2018	240	2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	91,08
2018	16/04/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	35,84
2018	16/04/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	358,39
2018	16/04/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	2.871,11
2018	16/04/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	311,46
2018	16/04/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	13.618,20
2018	16/04/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	437,40
2018	16/04/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	8.207,32
2018	16/04/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	132.335,69
2018	16/04/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	36.522,55
2018	16/04/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 03 (rescisão), elemento 94. Protocolo 138431/18.	4.248,64
2018	16/04/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	10.712,61
2018	16/04/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	7.439,26
2018	16/04/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	37.092,51
2018	16/04/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	410,95
2018	16/04/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	223.920,73
2018	16/04/2018	240	2000.00067-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	462,56
2018	16/04/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	36.232,20
2018	16/04/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	281,00
2018	16/04/2018	242	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA do mês de novembro/2017, folha 1 - normal, elem 11, p. 633976/2017.	7.989,90

2018	16/04/2018	242	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA do mês de novembro/2017, folha 10 - normal, elem 11, p. 633976/2017.	765,85
2018	16/04/2018	242	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA do mês de novembro/2017, folha 11 - normal, elem 11, p. 633976/2017.	13,76
2018	16/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS FOLHA MÊS 03/18. Valor referente recolhimento INSS Parte Patronal folha mês 03/18. Protocolo 138441/2018.	33.957,22
2018	16/04/2018	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS. Valor referente recolhimento INSS Outras Competências inserida na folha mês 03/2018. Protocolo 138441/2018.	697,51
2018	16/04/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arapari Ltda	ÁGUA DO MÊS 04/2018, matrícula 8575, 14ª Crt de Arapari, p. 161955/2018.	74,02
2018	16/04/2018	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA DO MÊS 02/2018, consumidor 4130, 12ª Crt de Poxoréu, p. 168251/2018.	49,26
2018	16/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serviço de limpeza no interior nf 1707 a 1768 mes 03/2018 ic 57/2016 pt 175804/18.	9.271,73
2018	16/04/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO pagamento parcial do mês novembro de 2017, contrato 004/2016, p. 666124/2017.	280,67
2018	16/04/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	pagamento agua ft 154193224 mat 16868-6 mes 04/2018 19 CRT aguas de sinop PT 178266/18.	213,92
2018	16/04/2018	240	2014.06756-7	Giselly Aparecida de Moraes	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de de 80 (oitenta) garrafas de água mineral mineral 20l e 02 (dois) botijões de gás. CIRETRAN de Alta Floresta. Protocolo 1106152/2018.	1.170,00
2018	16/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serviço de vigilância no interior nf 5042,5041, 5043 sawage mes 03/2018 agua boa, nova xavantina, nova olimpia ic 05/2018 pt 156134/18.	4.153,00
2018	16/04/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arapari Ltda	ÁGUA DO MÊS 04/2018, matrícula 23370, 14ª Crt de Arapari, p. 161983/2018.	75,46
2018	16/04/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	Pagamento de fatura passagem aerea 49700 cuiaba / brasilia pt 62669/18.	982,59
2018	16/04/2018	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	GV 456/2018: Visita técnica para fazer o descarte do arquivo da CRT de Chapada dos Guimarães. Início 17/04/2018 a 17/04/2018. Protocolo 171814/2018.	90,00
2018	18/04/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	47,58
2018	18/04/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	938,66
2018	18/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	185.719,62
2018	18/04/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	4.127,97
2018	18/04/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	72,46
2018	18/04/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	548,05
2018	18/04/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	568,78
2018	18/04/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	102,26

2018	18/04/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	461,96
2018	18/04/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	34,76
2018	18/04/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	3.491,77
2018	18/04/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	8.454,13
2018	18/04/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	6.218,35
2018	18/04/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	1.941,03
2018	18/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	308.503,42
2018	18/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	18.459,74
2018	18/04/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	8.917,37
2018	18/04/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	10.943,77
2018	18/04/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	2.274,20
2018	18/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 138431/18.	38.006,05
2018	18/04/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	192,49
2018	18/04/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	1.291,07
2018	18/04/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	11.845,09
2018	18/04/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	556,33
2018	18/04/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	1.832,23
2018	18/04/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	15,23
2018	18/04/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	54.722,04
2018	18/04/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	141.134,72
2018	18/04/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	15.754,56
2018	18/04/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	77,41
2018	18/04/2018	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS no mÊs de janeiro/2018, contrato 004/2017, p. 101975/2018.	45.696,00
2018	18/04/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	RETENÇÃO DO INSS DE SERVIÇOS DE CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE MARÇO/2018 - pagamento parcial, contrato 015/2016, p. 161035/2018.	0,01

2018	18/04/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	ELEPAR (ALUGUEL TGA. SERRA). Valor referente pagamento contrato Locação de Imóvel Comercial 007/16, destinado ao funcionamento da 22ª CRT no município de Tangará da SERRA/MT. Vigência 25/10/17 a 24/10/18. Período 01/01/18 a 31/01/18 - 1º termo aditivo e 01/02/18 a 28/02/18. Meses janeiro e fevereiro/18. Protocolo 78040/18.	20.904,52
2018	18/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 011/2018, p. 164100/2018.	10.894,43
2018	18/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de serviço de vigilância e segurança no interior nf 4993 a 5002 mes 03/2018 ic 03/2018 pt 178378/18.	27.547,71
2018	18/04/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	Pagamento de fatura sanear mes 04/2018 2 CRT rondonopolis mat 5144566 hid Y09I025514 pt 180993/18	50,76
2018	18/04/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	Pagamento de fatura sanear mes 04/2018 2 CRT rondonopolis mat 5078601 hid y15I810108 pt 180993/18	1.156,24
2018	18/04/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING eletrônico de 26/01 a 25/02/2018, contrato 030/2016, nota fiscal 3144, p. 90438/2018.	4.098,19
2018	18/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO EM FEVEREIRO/2018, contrato 040/2016, p. 157963/2018.	60,29
2018	18/04/2018	240	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	pagamento de fatura agua 33955 mes 03/2018 36 toxixoreu pt 170413/18.	22,00
2018	18/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO DO INSS DE SERVIÇOS DE CNH, PID, IMAGENS NO MÊS DE MARÇO/2018 - pagamento pacial, contrato 015/2016, p. 161035/2018.	112.107,69
2018	18/04/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO EM FEVEREIRO/2018, contrato 040/2016, p. 157963/2018.	1.509,71
2018	18/04/2018	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS NO MÊS DE MARÇO/2018, contrato 011/2018, p. 164100/2018.	183.026,42
2018	18/04/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	Pagamento de fatura sanear mes 04/2018 2 CRT rondonopolis mat 317438-7 hid y16I440312 pt 180993/18	206,24
2018	18/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING eletrônico de 26/01 a 25/02/2018, contrato 030/2016, nota fiscal 3144, p. 90438/2018.	215,69
2018	18/04/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO MÊS DE FEV/2018, contrato 007/2017, Ag. Vip vistoria pesada em Cuiabá, p. 52414/2018.	13.300,00
2018	18/04/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 446/2018: REEMBOLSO - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste , Campo Verde. pt 180196/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MP OLIVEIRA. Valor referente pagamento contratação empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de portal eletrônico (site) e intranet do DETRAN/MT. Contrato 026/14, vigência 18/03/18 a 17/03/19. NFe 201800000000393, emitida em 29/03/2018. Referente ao mês 03/18. Protocolo 178164/18.	1.500,00
2018	18/04/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	GV 473/2018: Realizar visita Técnica na sede da Serpro - DF, onde aconteceu a reunião dos gerentes e Coordenadores de TI. pt 178208/18	600,00
2018	18/04/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 463/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 22/04/18 a 27/04/18. Protocolo 176524/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	pagamento de serviços bancários fatura BB mes 03/2018 pt 184403/18.	120,46
2018	18/04/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MP OLIVEIRA. Valor referente pagamento contratação empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de portal eletrônico (site) e intranet do DETRAN/MT. Contrato 026/14, vigência 18/03/18 a 17/03/19. NFe 201800000000101, emitida em 31/01/2018. Referente ao mês 01/18. Protocolo 178175/18.	1.500,00

2018	18/04/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	GV 450/2018: REEMBOLSO -Visita téc. para a cidade de TAPURAH, para municipalização. Conf.Port. nº050/2018/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 efet. durante ou após a viagem e terão natureza de reembolso. Prot. 180197/18.	450,00
2018	18/04/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	GV 461/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. Início 21/04/18 a 27/04/18. Protocolo 176493/18.	1.170,00
2018	18/04/2018	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	GV 472/2018: Realização de vistoria de credenciamento Inicial e mudança de endereço de credenciados ao DETRAN em Apicás e Nova Mutum/MT. pt 178218/18.	630,00
2018	18/04/2018	240	2005.26252-1	Emanuel Ribeiro Daubian Neto	GV 474/2018: Realizar visita Técnica na sede da Serpro - DF, onde aconteceu a reunião dos gerentes e Coordenadores de TI. pt 178214/18	600,00
2018	18/04/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 467/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, de 22 a 27/04/2018, p. 176575/2018.	990,00
2018	18/04/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	GV 475/2018: Visita técnica para avaliação de imóvel localizado na rua Marechal Deodoro nº 48, no município de Dom Aquino para locação e possível mudança da 13º Ciretran de Dom Aquino conforme processo nº 90386/2018. pt 180187/18	270,00
2018	18/04/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	GV 458/2018: Reunião de treinamento do Manual Mercosul. A reunião tem por objetivo apresentar aos Departamentos Estaduais de Trânsito, os ajustes, aperfeiçoamentos, definições e priorizações do Manual de Placas Mercosul.	360,00
2018	18/04/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	GV 475/2018: Visita técnica para avaliação de imóvel localizado na rua Marechal Deodoro nº 48, no município de Dom Aquino para locação e possível da 13º Ciretran de Dom Aquino conforme processo nº 90386/2018.	270,00
2018	18/04/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MP OLIVEIRA. Valor referente pagamento contratação empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de portal eletrônico (site) e intranet do DETRAN/MT. Contrato 026/14, vigência 18/03/18 a 17/03/19. NFe 201800000000248, emitida em 28/022018. Referente ao mês 02/18. Protocolo 178170/18.	1.500,00
2018	18/04/2018	240	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	GV 462/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. Início 21/04/18 a 27/04/18. Protocolo 176505/18.	1.170,00
2018	18/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 677213/2017.	6.998,70
2018	18/04/2018	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	GV 471/2018: Realização de vistoria de credenciamento inicial e alteração de endereço de Credenciados ao DETRAN em Apicás e Nova Mutum/MT. pt 178224/18.	630,00
2018	18/04/2018	240	2006.00324-4	Silvio Jose Bueno de Almeida	GV 440/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Feliz Natal, Vera, Sinop, Sorriso. pt 18094/18	990,00

2018	18/04/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	GV 434/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Primavera do Leste ,Campo Verde/MT pt 180192/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	GV 470/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicarem exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, de 22 a 27/04/2018, p. 176615/2018.	990,00
2018	18/04/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 459/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 176452/18.	1.170,00
2018	18/04/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV 460/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia. pt 176474/18.	1.170,00
2018	18/04/2018	240	2017.01805-2	Lazaro Gonçalves da Silva	GV 194/2018 - Protocolo: 79145/2018. COMPLEMENTO DE 1,0 DIÁRIA - Autorizado pela DAS o pagamento, considerando que a viagem se encerrou no dia 10/03/18 conforme comprovado no processo através do bilhete de viagem,	180,00
2018	18/04/2018	240	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	GV 468/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba, de 22 a 27/04/2018, p. 176595/2018.	990,00
2018	18/04/2018	240	2015.01343-6	Wellington Douglas da Silva Santos	GV 466/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. Início 22/04/18 a 27/04/18. Protocolo 176560/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2010.06379-6	Maria de Fátima da Silva Cavalcante	GV 143/2018 - Protocolo: 76264/2018. COMPLEMENTO DE DIÁRIA 2,0 DIÁRIAS - Autorizado pela DAS tendo em vista que a viagem teve início no dia 07/03 e encerrou no dia 11/03, conforme os comprovação através dos bilhetes bancários anexo ao processo.	360,00
2018	18/04/2018	240	2018.00399-7	Darc Aparecida Leite Leonel	GV 181/2018 - Protocolo: 99553/2018. COMPLEMENTO DE 1,0 DIÁRIA - Autorizado pela DAS tendo em vista que a viagem se iniciou no dia 07/03, data anterior ao previsto conforme bilhete anexo ao processo. Início 07/03/18 a 07/03/18. Protocolo 99553/18.	180,00
2018	18/04/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	GV 464/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 22/04/2018 a 27/04/18. Protocolo 176532/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	GV 465/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. Início 22/04/18 a 27/04/18. Protocolo 176543/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 444/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de : Colider, Marcelândia, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. pt 180195/18.	990,00
2018	18/04/2018	240	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	GV 483/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: CHAPADA DOS GUIMARÃES NO MANSO pt 183286/18.	90,00

2018	18/04/2018	240	2018.00400-4	Cleuma Guerra Moreira	GV 183/2018 - Protocolo: 91049/2018. COMPLEMENTO DE 1,0 DIÁRIA - Autorizado pela DAS tendo em vista que a viagem teve início no dia 07/03, data anterior ao que estava previsto conforme comprovado através do bilhete apresentado no processo. pt 91049/18.	180,00
2018	18/04/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS no mês de dez/2017, contrato 007/2012, p. 18211/2018.	25.236,70
2018	18/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pago 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	61.152,79
2018	18/04/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (A.W.G). Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação, com reposição de peças novas para as unidades DETRAN. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/7/18. NFe 236, emitida em 13/03/18 - mês referência 02/18. Protocolo 121775/18.	725,37
2018	18/04/2018	240	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (A.W.G). Valor referente pagamento prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva aparelhos de ar condicionado, incluindo retirada e instalação, com reposição de peças novas para as unidades DETRAN. Contrato 027/17, vigência 20/07/17 a 19/7/18. NFe 236, emitida em 13/03/18 - mês referência 02/18. Protocolo 121775/18.	13.781,98
2018	18/04/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EXAMES TEÓRICOS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS no mês de dez/2017, contrato 007/2012, p. 18211/2018.	1.502,18
2018	18/04/2018	242	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH e suas variantes no mês de dez/2017 pg parcial, contrato 015/2016, p. 170/2018.	58.309,19
2018	18/04/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH e suas variantes no mês de dez/2017 pg parcial, contrato 015/2016, p. 170/2018.	349.706,24
2018	18/04/2018	242	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH e suas variantes no mês de dez/2017 pg complementar, contrato 015/2016, p. 170/2018.	183.516,54
2018	18/04/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL EM JAN/2018, contrato 011/2017, p. 158614/2018.	3.794,40
2018	18/04/2018	240	2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DE 01 A 15/03/2018, contrato 056/2016, p. 153495/2018.	19.870,42
2018	18/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO dos meses de agosto a novembro de 2017, contrato 006/2016, 54ª Crt de Nobres, p. 589894/2017.	3.090,65
2018	19/04/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE 1 DIA DE NOV R\$ 491,92 E OUTUBRO/2017, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 19152/2018.	4.193,61
2018	19/04/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS TERRESTRES NO MÊS DE ABRIL/2018, período de 18/02 a 17/03/2018, contrato agrupador 504.325.778-0, contrato 054/2016, p. 176672/2018.	259.827,37
2018	20/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nº 2069 e 2070 serviço vigilância armada 03/2018 ic 26/2015 pt 186337/18.	18.827,66
2018	20/04/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO DETRAN, contrato 049/2017, p. 169112/2018.	639,90
2018	20/04/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA DO MÊS 03/2018, UC 3910174, 62ª Crt de Aripuanã, p. 151272/2018.	31,95
2018	20/04/2018	240	1999.00391-0	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	pagamento de fatura 1310626 de água 04/2018 mat 320 24 CRT AGUA BOA PT 187024/18.	80,04
2018	20/04/2018	240	2006.06857-5	Edward Henrique Lopes Dos Santos	GV 476/2018: Instrução dos Processos de nº. 037/2017/CFISC, 047/2017/CFISC, 003/2016/CFISC E 060/2016/CFISC (100/2015/CFISC). Início 23/04/2018 a 27/04/18. Protocolo 183841/2018.	810,00

2018	20/04/2018	240	2011.01763-1	Thiago Emmanuel Moreira Rosa	480/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: CHAPADA DOS GUIMARÃES NO MANSO. Início 24/04/18 a 24/04/18. Protocolo 183275/18.	90,00
2018	20/04/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 56ª CIRETRAN de Marcelândia, mês 04/2018. matrícula 429555-2, Fatura 150011328, Hidrômetro Y15S538590. Protocolo 162718/2018.	26,60
2018	20/04/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	pagamento de fatura 1956848 agua mes 03/2018 barra do bugres uc 183094 pt 189265/18.	75,82
2018	20/04/2018	242	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA DO MÊS 11/2017, matrícula 4340159, Crt de Vera, p. 187016/2018.	17,70
2018	20/04/2018	242	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA de 01 a 15/12/2017, contrato 026/2015, p. 691045/2017.	592,43
2018	20/04/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água 47ª CIRETRAN Vila Rica, mês 03/2018. Fatura 295391. Protocolo 160958/2018.	71,00
2018	20/04/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	pagamento de fatura agua mes 02/2018 barra do bugres uc 183094 pt 189265/18.	75,82
2018	20/04/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	GV 477/2018: Instrução dos Processos de nº. 037/2017/CFISC, 047/2017/CFISC, 003/2016/CFISC E 060/2016/CFISC (100/2015/CFISC). Início 23/04/18 a 27/04/18. Protocolo 183859/18.	810,00
2018	20/04/2018	240	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	GV 482/2018: Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação no seguinte município: CHAPADA DOS GUIMARÃES NO MANSO. Início 24/04/18 a 24/04/18. Protocolo 183281/18.	90,00
2018	20/04/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 469/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Cáceres. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º. Início 22/04/18 a 27/04/18. Protocolo 187034/18.	990,00
2018	20/04/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, ref. fatura 76167, serviços de postais , mês 03/2018, vencimento em 23/04/2018 , conforme Contrato 051/2017 - protocolo 174842/2018	98.081,91
2018	23/04/2018	240	2007.00952-2	Roney Cruz Modesto da Costa	GV 506/2018: Acompanhar os trabalhos de prensa dos veículos aptos a reciclagem, nos seguintes municípios: Água Boa, Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Santo Antônio do Leste e Vila Rica. Viagem no período de 26/04 a 02/05/2018 - protocolo 190272/2018	1.170,00
2018	23/04/2018	240	2005.25590-8	Thiago França Cabral	GV: 420/2018: Visita técnica CRT Barra do Bugres, inauguração Agência Municipal de Trânsito de Barra de Bugres, participar de reunião com servidores e credenciados e visita a pista de teste e pátio. Conforme Portaria nº 050/2018/GP/DETRAN-MT §2º, viagem no período de 18/04 a 19/04/2018 - protocolo 189512/2018	270,00
2018	23/04/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	VIGILÂNCIA ARMADA JAN/2018 no interior, retenção do IR e retenção do saldo restante ao TRT 23ª região, 1ª e 2ª Vara, mediante depósito judicial determinado conforme audiência de conciliação, e cumprimento de liminar processo 00000949220185230052, contrato 024/2015, p. 107018/2018.	502.769,68
2018	23/04/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	pagamento de fatura agua 04/2018 uc 96415 7 CRT alto araguaia pt 182009/18.	89,70
2018	23/04/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP DO MÊS 03/2018. Valor referente período de apuração 3103/2018, vencimento em 25/04/2018. Protocolo 25285/2018.	61.720,25
2018	23/04/2018	240	2001.01291-1	Friço de Oliveira e Santos Ltda	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, contrato 035/2017, ordem de fornecimento 004/2018 e 005/2018, p. 172029/2018.	564,00

2018	23/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO DE 26/11/2017 A 25/12/2017, contrato 030/2016, p. 4716/2018.	183,77
2018	23/04/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA. Valor referente pagamento fatura água da 51ª CIRETRAN Campo Verde, mês 04/2018. Matrícula 1286-6, Fatura 150052876, Localização 005-00023-003170. Protocolo 179299/18.	124,10
2018	23/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, contrato 027/2015, 132679/2018.	720,97
2018	23/04/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	pagamento de fatura 04/2018 49 CRT lucas rio verde pt 1787002/18.	131,18
2018	23/04/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	VIGILÂNCIA ARMADA JAN/2018 no interior, retenção do IR e retenção do saldo restante ao TRT 23ª região, 1ª e 2ª Vara, mediante depósito judicial determinado conforme audiência de conciliação, e cumprimento de liminar processo 00000949220185230052, contrato 024/2015, p. 107018/2018.	50.000,00
2018	23/04/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA ÁGUA. Valor referente fatura água da 60ª CIRETRAN Brasnorte, mês 03/2018. Instalação 0000002661, Hidrômetro A11L285467. Protocolo 187036/2018.	27,60
2018	23/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA JAN/2018 no interior, retenção do IR e retenção do saldo restante ao TRT 23ª região, 1ª e 2ª Vara, mediante depósito judicial determinado conforme audiência de conciliação, e cumprimento de liminar processo 00000949220185230052, contrato 024/2015, p. 107018/2018.	6.281,33
2018	24/04/2018	240	2016.07614-8	Silvia Caroline de Azevedo	pagamento de aluguel meses 01 e 02/2018 agencia VIP do CPA ic 07/2014 pt 35497/18.	6.189,73
2018	24/04/2018	240	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/2018, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 58249/2018.	2.732,80
2018	24/04/2018	240	2009.05049-1	Mercídio Panosso	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 131995/2018.	32.511,30
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 009/2017, 31ª Crt de Canarana, p. 27551/2018.	1.401,46
2018	24/04/2018	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 009/2017, 31ª Crt de Canarana, p. 27551/2018.	6.856,04
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de alugueis mes 01 a 03/2018 55 CRT ic 05/2017 pt 44130/18	1.770,64
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2018, contrato 006/2014, 46ª Crt de Guarantã do Norte, p. 131995/2018.	11.132,76
2018	24/04/2018	240	2011.08491-6	Albino Bess	pagamento de aluguel ic 08/2011 meses 01,02 e 03/2018 33 CRT porto dos gauchos PT 83847/18.	3.856,79
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/2018, contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 58249/2018.	67,20
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL MÊS 02/2018. Valor referente pagamento aluguel 48ª Ciretran Rio Branco, mês fevereiro/2018. Contrato 008/2017, vigência 30/10/17 a 29/10/18, período 01/02/18 a 28/02/2018. Protocolo 69252/2018.	143,05
2018	24/04/2018	240	2016.02316-8	Deivisson Pedroso de Almeida Junior	ALUGUEL MESES 01 E 02/18. Valor referente pagamento aluguel da 54ª Ciretran de Nobres, meses janeiro e fevereiro/18. Contrato 006/2016, vigência 30/06/17 a 26/06/18, Período 01/01/18 a 31/01/18 e 01/02/18 a 28/02/18, 1º termo aditivo. Protocolo 85005/2018.	4.978,72
2018	24/04/2018	240	2010.05081-3	Luis Muller	pagamento de aluguel mes 01 e 02/2018 58 CRT tapurah pt 10964/18.	5.530,59
2018	24/04/2018	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	pagamento de aluguel mes 01 a 03/2018 62 CRT aripuana pt 653828/18	9.569,36
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de alugueis meses 01 e 02/2018 14 CRT arenapolis pt 100257/18	172,15

2018	24/04/2018	242	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - PAGAMENTO PARCIAL, contrato 003/2017, p. 603961/2017.	3.333,34
2018	24/04/2018	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	pagamento de alugueis meses 01 e 02/2018 14 CRT arenapolis pt 100257/18	3.168,68
2018	24/04/2018	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN E FEV/2018, contrato 006/2017, 36ª Crt de Torixoréu, p. 47740/2018.	3.414,80
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 01 a 03/2018 62 CRT aripuana pt 653828/18	2.430,64
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 01 a 03/2018 37 CRT sorriso pt 17533/18	13.201,58
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL S.J.R. CLARO. Valor referente pagamento aluguel 35ª Ciretran de S.José do Rio Claro, meses 01 e 02/18. Contrato 001/15, vigência 16/03/17 a 15/03/18, período 01/01/18 a 31/01/18 e 01/02/18 a 28/02/18. 2º termo aditivo. Protocolo 13392/18.	2.379,16
2018	24/04/2018	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	ALUGUEL S.J.R. CLARO. Valor referente pagamento aluguel 35ª Ciretran de S.José do Rio Claro, meses 01 e 02/18. Contrato 001/15, vigência 16/03/17 a 15/03/18, período 01/01/18 a 31/01/18 e 01/02/18 a 28/02/18. 2º termo aditivo. Protocolo 13392/18.	9.433,62
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel ic 08/2011 meses 01,02 e 03/2018 33 CRT porto dos gauchos PT 83847/18.	684,91
2018	24/04/2018	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	pagamento de aluguel mes 01 a 03/2018 37 CRT sorriso pt 17533/18	37.965,46
2018	24/04/2018	240	2010.01393-4	Jair Frasson	pagamento de alugueis meses 01 e 02/2018 19 CRT PT 65098/18.	6.264,79
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de alugueis meses 01 e 02/2018 19 CRT PT 65098/18.	1.177,19
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN E FEV/2018, contrato 006/2017, 36ª Crt de Torixoréu, p. 47740/2018.	185,20
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL MESES 01 E 02/18. Valor referente pagamento aluguel da 54ª Ciretran de Nobres, meses janeiro e fevereiro/18. Contrato 006/2016, vigência 30/06/17 a 26/06/18, Período 01/01/18 a 31/01/18 e 01/02/18 a 28/02/18, 1º termo aditivo. Protocolo 85005/2018.	1.110,64
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 01 e 02/2018 58 CRT tapurah pt 10964/18.	898,69
2018	24/04/2018	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	ALUGUEL SANTO ANTÔNIO LEVERGER. Valor referente pagamento aluguel da 38ª CIRETRAN Santo A. Leverger, meses 01, 02 e 03/18. Contrato 003/15, vigência 01/10/17 a 30/09/18, período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/03/18. 2º Termo Aditivo. Protocolo 571247/17.	7.411,60
2018	24/04/2018	240	2010.06307-9	Valdevan Torres de Oliviera	ALUGUEL TANGARÁ DA SERRA. Valor referente pagamento aluguel 22ª CIRETRAN, meses 01, 02 e 03/18. Contrato 009/2016, vigência 28/07/17 a 27/07/18, período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/03/18. 1º Termo aditivo. Protocolo 146636/2018.	3.750,28
2018	24/04/2018	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/2018, contrato 004/2017, 25ª Crt de Juína, p. 794/2018.	13.919,36
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, contrato 003/2017, p. 603961/2017.	263,87
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL SANTO ANTÔNIO LEVERGER. Valor referente pagamento aluguel da 38ª CIRETRAN Santo A. Leverger, meses 01, 02 e 03/18. Contrato 003/15, vigência 01/10/17 a 30/09/18, período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/03/18. 2º Termo Aditivo. Protocolo 571247/17.	1.612,19
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel meses 01 e 02/2018 agencia VIP do CPA ic 07/2014 pt 35497/18.	1.148,71
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL TANGARÁ DA SERRA. Valor referente pagamento aluguel 22ª CIRETRAN, meses 01, 02 e 03/18. Contrato 009/2016, vigência 28/07/17 a 27/07/18, período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/03/18. 1º Termo aditivo. Protocolo 146636/2018.	267,98

2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DOS MESES DE JAN/FEV/2018, contrato 004/2017, 25ª Crt de Juína, p. 794/2018.	4.080,64
2018	24/04/2018	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	ALUGUEL MÊS 02/2018. Valor referente pagamento aluguel 48ª Ciretran Rio Branco, mês fevereiro/2018. Contrato 008/2017, vigência 30/10/17 a 29/10/18, período 01/02/18 a 28/02/2018. Protocolo 69252/2018.	3.032,87
2018	24/04/2018	242	2011.08491-6	Albino Bess	pagamento de aluguel ic 08/2011 mes 12/2017 33 CRT porto dos gauchos PT 83847/18.	1.110,19
2018	24/04/2018	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	pagamento de alugueis mes 01 a 03/2018 55 CRT ic 05/2017 pt 44130/18	7.829,36
2018	24/04/2018	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, contrato 003/2017, p. 603961/2017.	402,79
2018	24/04/2018	242	2009.05822-9	Antonio Segato	ALUGUEL AGÊNCIA VIP SINOP. Valor referente pagamento parcial aluguel da Agência Vip de Sinop, meses Novembro e Dezembro/17 e Janeiro/18. Contrato 004/14, vigência 28/10/17 a 27/10/18, período 01/11/17 a 30/11/17, 01/12/17 a 31/12/17 e 01/01/18 a 31/01/18. 3º termo aditivo. Protocolo 23823/18.	7.925,84
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL AGÊNCIA VIP SINOP. Valor referente pagamento complementar aluguel agência Vip Sinop, meses 11 e 12/17, 01, 02 e 03/18. Contrato 004/14, vigência 28/10/17 a 27/10/18. Período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/10/18. 3º Termo aditivo. Protocolo 23923/18.	8.880,41
2018	24/04/2018	240	2009.05822-9	Antonio Segato	ALUGUEL AGÊNCIA VIP SINOP. Valor referente pagamento complementar aluguel agência Vip Sinop, meses 11 e 12/17, 01, 02 e 03/18. Contrato 004/14, vigência 28/10/17 a 27/10/18. Período 01/01/18 a 31/01/18, 01/02/18 a 28/02/18 e 01/03/18 a 31/10/18. 3º Termo aditivo. Protocolo 23923/18.	12.171,28
2018	24/04/2018	242	2009.05822-9	Antonio Segato	ALUGUEL AGÊNCIA VIP SINOP. Valor referente pagamento parcial aluguel da Agência Vip de Sinop, meses Novembro e Dezembro/17 e Janeiro/18. Contrato 004/14, vigência 28/10/17 a 27/10/18, período 01/11/17 a 30/11/17, 01/12/17 a 31/12/17 e 01/01/18 a 31/01/18. 3º termo aditivo. Protocolo 23823/18.	6.476,17
2018	24/04/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	342,10
2018	24/04/2018	240	2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO DETRAN, contrato 049/2017, p. 169112/2018.	13.437,87
2018	24/04/2018	242	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DO Mês DE DEZ/2017, pagamento parcial, contrato 005/2016, 64ª Crt de Colniza, p. 143646/2018.	1.466,67
2018	24/04/2018	242	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DO Mês DE DEZ/2017, pagamento complementar, contrato 005/2016, 64ª Crt de Colniza, p. 143646/2018.	4.119,88
2018	24/04/2018	240	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2018, conforme Contrato 002/2017 - protocolo 34922/2018	13.000,00
2018	24/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO DETRAN, contrato 049/2017, p. 169112/2018.	174,52
2018	24/04/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DO MÊS DE FEV/2018, contrato 001/2017, 22ª Crt de Tangará da Serra, p. 111400/2018.	11.934,00
2018	24/04/2018	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	pagamento de aluguel mes 01 a 03/2018 64 CRTcolniza ic 05/2016 pt 143727/18.	16.759,65
2018	24/04/2018	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 Março/2018 Várzea Grande Shopping. Protocolo 180592/2018.	1.461,71
2018	24/04/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO DETRAN, contrato 049/2017, p. 169112/2018.	290,87

2018	24/04/2018	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	ALUGUEL TANGARÁ DA SERRA. Valor referente pagamento aluguel 22ª CIRETRAN Tangará da Serra, mês 03/2018. Contrato 007/2016, vigência 25/10/17 a 24/10/18, período 01/03/18 a 31/03/18. 1º termo aditivo. Protocolo	10.452,26
2018	24/04/2018	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO MÊS MARÇO/2018, contrato 007/2017, Agência Vip Vistoria Pesada em Cuiabá, p. 112391/2018.	13.300,00
2018	24/04/2018	240	2013.00571-1	Luisinho Empreendimento Imobiliários Ltda - ME	LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018, contrato 001/2017, 22ª Crt de Tangará da Serra, p. 84425/2018.	11.934,00
2018	25/04/2018	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	GV 496/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. De 29/04 a 04/05/2018, protocolo 189359/2018.	990,00
2018	25/04/2018	240	2016.02316-8	Deivisson Pedroso de Almeida Junior	pagamento de aluguel mes 03/2018 54 CRT nobres pt 159000/18	3.414,80
2018	25/04/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 501/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. De 29/04 a 04/05/2018, protocolo 189416/2018.	990,00
2018	25/04/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV 497/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Viagem no período de 29/04 a 04/05/2018 - protocolo 189373/2018	990,00
2018	25/04/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	GV 498/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. De 29/04 a 04/05/2018, protocolo 189383/2018.	990,00
2018	25/04/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	GV 503/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 29/04 a 04/05/2018 - protocolo 189453/2018	990,00
2018	25/04/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 499/2018: Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores e Realizar a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. De 29/04 a 04/05/2018, protocolo 190283/2018.	990,00
2018	25/04/2018	240	2007.05536-2	Eudes Will	GV 495/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Nova bandeirantes, Nova monte verde, Apiacás, Paranaíta, Alta floresta, Carlinda. Viagem no período de 29/04 a 04/05/2018 - protocolo 189344/2018	990,00
2018	25/04/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 491/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte. De 28/04/2018 a 04/05/2018, protocolo 189298/2018.	1.170,00
2018	25/04/2018	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	GV 502/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenópolis. Viagem no período de 29/04 a 04/05/2018 - protocolo 189435/2018	990,00
2018	25/04/2018	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	GV 484/2018: Realizar Banca Examinadora Extra na cidade de SINOP nos dias 28 e 29 de Abril de 2018. Examinador de Trânsito. Início 27/04/18 a 30/04/18. Protocolo 186384/18.	630,00
2018	25/04/2018	240	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	pagamento de aluguel mes 03/2018 14 CRT arenapolis pt 153287/18.	1.756,49
2018	25/04/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	GV 486/2018: Aplicar exames Banca Examinadora Extra em Sinop nos dia 28 e 29/04/2018. Examinador. Início 27/04/18 a 30/04/18. Protocolo 186424/18.	630,00

2018	25/04/2018	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	GV 493/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte. De 28/04 a 04/05/2018, protocolo 189327/2018.	1.170,00
2018	25/04/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV 500/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis. Viagem no período de 29/04 a 04/05/2018 - protocolo 189395/2018	990,00
2018	25/04/2018	240	2011.06566-0	Tiago de Aguiar Costa	GV 492/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juina, Brasnorte. Viagem no período de 28/04 a 04/05/2018 - protocolo 189311/2018	1.170,00
2018	25/04/2018	240	2016.01718-4	Fernando Lira Morão de Matos	GV 487/2018: Realizar Banca Examinadora em Sinop - Banca Extra dias 28 e 29/04/2018. Início 27/04/18 a 30/04/2018. Protocolo 186433/18.	630,00
2018	25/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 03/2018 54 CRT nobres pt 159000/18	185,20
2018	26/04/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018.	156,26
2018	26/04/2018	240	2001.02894-0	Ataide Dias de Moura	GV 504/2018: Conduzir veículo e Aplicação exames teóricos de habilitação no município: CANARANA. Viagem no período de 01/05 a 02/05/2018 - protocolo 189474/2018	270,00
2018	26/04/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	690,74
2018	26/04/2018	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	ALUGUEL RIO BRANCO. Valor referente pagamento aluguel 48ª CIRETRAN Rio Branco, Mês 03/18. Contrato 008/2017, vigência 30/10/2018 a 29/10/18, período 01/03/18 a 31/03/18. Protocolo 169294/18.	3.175,92
2018	26/04/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	1.131,42
2018	26/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ALUGUEL RIO BRANCO. Valor referente pagamento aluguel 48ª CIRETRAN Rio Branco, Mês 03/18. Contrato 008/2017, vigência 30/10/2018 a 29/10/18, período 01/03/18 a 31/03/18. Protocolo 169294/18.	143,05
2018	26/04/2018	240	2000.10453-7	Benedito Odenir da Silva	GV 505/2018: Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de :Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Arenápolis. Período de 29/04 a 04/08/2018, protocolo 189489/2018.	990,00
2018	26/04/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA. Valor referente pagamento prestação de serviço S/N 2017 - firmado com a ENERGISA MATO GROSSO. Referente mês 03/2018, fatura 7944042, agrupadora/ sub-agrupadora 2407/007, emitida em 04/04/18. Protocolo 182400/2018.	110.124,31
2018	26/04/2018	240	2014.02701-8	Lenir Geleski	Adiantamento em nome de Lenir Geleski, Ciretran de Vila Rica, no valor de R\$ 830,52, para aquisição de material de consumo, protocolo 103806/2018.	830,52
2018	26/04/2018	240	2006.01172-7	José Aparecido da Silva Santos	ADIANTAMENTO para despesas com galões de água mineral para atender a 36ª Crt de Torixoréu, p. 138153/2018.	400,00
2018	26/04/2018	240	2011.06129-0	Andreia Martins Pereira	ADIANTAMENTO para despesas com carga de gás e água mineral para atender a 40ª Crt de Primavera do Leste, p. 120750/2018.	1.198,00
2018	26/04/2018	240	2014.07496-2	Rogério Manoel Rosseto	ADIANTAMENTO para despesas com galões de água mineral e gás de cozinha para atender a 52ª Crt de Terra Nova do Norte, p. 129821/2018.	1.156,00
2018	26/04/2018	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA DO MÊS 04/2018, matrícula 434015-9, 55ª Crt de Vera, p. 182528/2018.	60,39
2018	26/04/2018	240	2010.06429-6	Ednilson de Souza Matos	ADIANTAMENTO para despesas com carga de gás e galões de água mineral para atender a 17ª Crt de Nortelândia, p. 124578/2018.	785,00

2018	26/04/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	Pagamento de fatura 187792 agua 04/2018 59 CRT vila bela pt 201181/18.	68,55
2018	26/04/2018	240	2013.04811-9	Graciene Borghi Martins	ADIANTAMENTO para despesas com galões de água mineral e recarga de gás para atender a 26ª Crt de Mirassol d'Oeste, p. 130494/2018.	1.107,80
2018	26/04/2018	240	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Pagamento de adiantamento para aquisição de material de consumo 1 carga de gas e 140 galoes de agua mineral para a 61 CRT confresa pt 10314/18.	1.930,00
2018	26/04/2018	240	2011.06129-0	Andreia Martins Pereira	ADIANTAMENTO para despesas com limpeza e higienização de caixa d'água para atender a 40ª Crt de Primavera do Leste, p. 120750/2018.	700,00
2018	26/04/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de serviço de limpeza no interior nf 1707 a 1768 mes 03/2018 ic 57/2016 pt 175804/18.	10.114,24
2018	26/04/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Pagamento de serviço de limpeza no interior nf 1707 a 1768 mes 03/2018 ic 57/2016 pt 175804/18.	151.211,00
2018	26/04/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	pagamento complementar de serviço limpeza no interior 1707 a 1768 mes 03/2018 ic 57/2016 pt 175804/18.	40.121,91

9.769.520,81