



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Data da NOB maior igual a 01/12/2018

Data da NOB menor igual a 31/12/2018

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	03/12/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, nfs 5728 e 5727 (complementar), serviços em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 519593/2018	109.361,84
2018	03/12/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 11083 a 11095, 11097 e 11098, pg complementar, mês de setembro/2018, contrato 004/2018, vig. 31/01/2019, p. 509985/2018.	193.786,60
2018	03/12/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 11083 a 11095, 11097 e 11098, pg complementar, mês de setembro/2018, contrato 004/2018, vig. 31/01/2019, p. 509985/2018.	802,68
2018	03/12/2018	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA , nfs 2500 e 2501, mês 10/2018 , Contrato 026/2015 - protocolo 572579/2018	135.559,17
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 2500 e 2501, mês 10/2018 , Contrato 026/2015 - protocolo 572579/2018	8.215,70
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5464 a 5465, 5466, 5467 a 5468, mês setembro de 2018-interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 506477/2018.	12.035,18
2018	03/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 2500 e 2501, mês 10/2018 , Contrato 026/2015 - protocolo 572579/2018	18.827,66
2018	03/12/2018	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5352, 5353, 5354, CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência Outubro/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 570636/18.	33.224,02
2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA , nfs 2500 e 2501, mês 10/2018 , Contrato 026/2015 - protocolo 572579/2018	7.373,17
2018	03/12/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5464 a 5465, 5466, 5467 a 5468, mês setembro de 2018-interior, contrato 003/2018, vig. 31/01/2019, p. 506477/2018.	212.118,62
2018	03/12/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA (interior), NFs 3953 a 3967, mês 10/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 570580/2018	222.363,70
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA (interior), NFs 3953 a 3967, mês 10/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 570580/2018	2.526,88
2018	03/12/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA , nfs 2500 e 2501, mês 10/2018 , Contrato 026/2015 - protocolo 572579/2018	1.184,86
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5352, 5353, 5354, CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência Outubro/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 570636/18.	377,54
2018	03/12/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Processo: 605485/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Confresa (08/12) e São Feliz do Araguaia (09/12), de 07/12 a 10/12.	630,00

2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de RP DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 242, mês de dezembro/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 62370/2017	239,09
2018	03/12/2018	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Processo: 605473/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Confresa (08/11) e São Feliz do Araguaia (09/11), de 07 a 10/12.	630,00
2018	03/12/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	pagamento de RP DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 242, mês de dezembro/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 62370/2017	5.987,21
2018	03/12/2018	240	2018.05896-1	Lucas Brum de Osti	OSD-GV nº 1669/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados em caráter sigiloso. Início 04/12/18 a 08/12/18. Protocolo 610567/2018.	810,00
2018	03/12/2018	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 5376, contrato nº 015/2018, vigência até 03/04/2019, protocolo 585765/2018.	174,44
2018	03/12/2018	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Ref. Proc. nº 610554/2018, OSD-GV nº 1668/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados em caráter sigiloso.	810,00
2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, fatura nº 5376, contrato nº 015/2018, vigência até 03/04/2019, protocolo 585765/2018.	5,86
2018	03/12/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5561 e 5562, Cláudia e Sinop em outubro/2018, contrato 051/2018, vig. 29/08/2019, p. 592425/2018.	28.695,08
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5561 e 5562, Cláudia e Sinop em outubro/2018, contrato 051/2018, vig. 29/08/2019, p. 592425/2018.	1.635,82
2018	03/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, nº 5561 e 5562, Cláudia e Sinop em outubro/2018, contrato 051/2018, vig. 29/08/2019, p. 592425/2018.	3.748,76
2018	03/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA (interior), NFs 3953 a 3967, mês 10/2018, Contrato 006/2018 - protocolo 570580/2018	27.795,48
2018	03/12/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, nfs 5728 e 5727 (parcial), serviços em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 519593/2018	280,67
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, nfs 5728 e 5727 (parcial), serviços em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 519593/2018	1.282,17
2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, nfs 5728 e 5727 (parcial), serviços em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 519593/2018	6.130,20
2018	03/12/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 243, serviços de 14 a 31/12/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 62392/2018.	15.415,91
2018	03/12/2018	240	2018.05895-3	Zaori Marques Rodrigues	Ref. Proc. nº 601894/2018, OSD-GV nº 1596/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar fiscalização de credenciados conforme demanda do MPE.	1.170,00
2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 243, serviços de 14 a 31/12/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 62392/2018.	615,61
2018	03/12/2018	240	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Ref. Proc. nº 607623/2018, OSD-GV nº 1664/2018 - Processo de descontaminação para reciclagem dos veículos removidos nas cidades de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Nortelândia, Sapezal, Arenópolis, Nova Olímpia e São José do Rio Claro. Leilão inservíveis.	2.250,00
2018	03/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de somente ENCARGOSINSS E IR nº 11083 a 11098 mes 09/2018 ic 004/2018 pt 509985/18	2.211,23
2018	03/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nº 235, mês de novembro/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 673031/2017	1.128,16
2018	03/12/2018	240	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	ART 3071006 referente a desafetação da 3ª Crt em Barra do Garças, p. 615472/2018.	82,94

2018	03/12/2018	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura 325406, unidade consumidora 3310190, mês 11/2018, 47ª Crt de Vila Rica, p. 598858/2018.	71,00
2018	04/12/2018	240	2009.07778-9	Luiz Fernandes de Araujo Filho	Processo: 525834/2018 - Complemento de 1,0 diária apurada em prestação de contas e autorizada pelo ordenador - Participar do II encontro de CRT's - OSGV 1410/2018.	180,00
2018	04/12/2018	240	2012.06574-5	Nivianny Pereira Dos Santos	Processo: 520929/2018 - Complemento de 1,0 diária apurada na prestação de contas e autorizada pelo ordenador - Participar do II Encontro de CRT's. OSGV 1342/2018.	180,00
2018	04/12/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	410,06
2018	04/12/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	71,68
2018	04/12/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	67,01
2018	04/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	272,80
2018	04/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	300,27
2018	04/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRA	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	9.288,35
2018	04/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRA	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	33.932,90
2018	04/12/2018	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	157,39
2018	04/12/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	378,44
2018	05/12/2018	240	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Processo: 605457/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Juína (15 e 16/12). Deslocamento nos dias 13/12 (Rondonópolis - Cuiabá) e 18/12 (Cuiabá - Rondonópolis) será feito por passagem terrestre. Descolamento nos dias 14/12 e 17/12/2018 para Juína.	990,00
2018	05/12/2018	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Processo: 614952/2018 - * Instalar e cadastrar os servidores para a utilização do Sistema de Ponto Eletrônico (WebPonto) na CIRETRAN de Nova Olímpia; * Instalar e configurar o Terminal de Auto Atendimento (TOTEM) na CIRETRAN de Juína.	630,00
2018	05/12/2018	240	2003.02217-5	Mauricio de Oliveira Rodrigues	Processo: 605551/2018 - Ações referentes aos processos administrativos nº.570/2018/GP/DETRAN-MT e nº.013/2017/CFISC/DETRAN-MT, bem como ações de fiscalização em Municípios dispostos na região.	990,00
2018	05/12/2018	240	2008.04496-8	Loester Rodrigo Marcal Siqueira	Processo: 605537/2018 - ações referentes aos processos administrativos nº.570/2018/GP/DETRAN-MT e nº.013/2017/CFISC/DETRAN-MT, bem como ações de fiscalização em Municípios dispostos na região.	990,00
2018	05/12/2018	240	2018.01969-9	Jaqueline Samara Rocha de Oliveira	Processo: 605435/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Juína (15 e 16/12). Descolamento nos dias 14/12 e 17/12/2018 para Juína.	630,00
2018	05/12/2018	240	2004.01020-0	Nilva Ramalho	Processo: 616232/2018 - Participar da 2ª reunião de coordenadores e analistas do sistema RENAINF realizada pelo DENATRA.	600,00
2018	05/12/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	Processo: 615019/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara.	990,00

2018	05/12/2018	240	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Processo: 614963/2018 - * Instalar e cadastrar os servidores para a utilização do Sistema de Ponto Eletrônico (WebPonto) na CIRETRAN de Nova Olímpia; * Instalar e configurar o Terminal de Auto Atendimento (TOTEM) na CIRETRAN de Juína.	630,00
2018	05/12/2018	240	2004.05751-7	Leonildo Rodrigues Santos	Ref. Proc. nº 607615/2018, OSD-GV nº 1663/2018 - Processo de descontaminação para reciclagem dos veículos removidos nas cidades de Tangará da Serra, Barra do Bugres, Nortelândia, Sapezal, Arenópolis, Nova Olímpia e São José do Rio Claro. Leilão inservíveis.	2.250,00
2018	05/12/2018	240	2000.07509-0	Juliano Marcal Rosa	Processo: 615007/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum.	990,00
2018	05/12/2018	240	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Processo: 605425/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Juina (15 e 16/12). Descolamento nos dias 14/12 e 17/12/2018 para Juína.	630,00
2018	05/12/2018	240	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Processo: 614992/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios:Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino	990,00
2018	05/12/2018	193	2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	ADESIVOS, nf 24895, ordem de fornecimento 019/2018, contrato 037/2018, vig. 17/07/2019, p. 586492/2018.	32.840,00
2018	06/12/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 613555/2018, OSD-GV nº 1687/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso, de 09/12 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 613580/2018, OSD-GV nº 1690/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 619079/2018, OSD-GV nº 1707/2018 - Realizar Visita Técnica no distrito de Boa Esperança do Norte. Período de 07/12 a 08/12/2018, protocolo nº 619079/2018.	270,00
2018	06/12/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	Ref. Proc. nº 613637/2018, OSD-GV nº 1699/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	Processo: 616228/2018 - 3º Reunião do Renach. Realizada periodicamente, as reuniões têm por objetivo a melhoria dos processos, ajustes, aperfeiçoamentos, definições e prioridades de novas implementações nos sistemas, de forma a integrarmos e disponibilizarmos procedimentos eficientes para atender as necessidades dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito e dos cidadãos.	840,00
2018	06/12/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Ref. Proc. nº 613548/2018, OSD-GV nº 1686/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	Ref. Proc. nº 613419/2018, OSD-GV nº 1678/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2003.06892-2	Deusival de O. Matos	Ref. Proc. nº 619037/2018, OSD-GV nº 1710/2018 - Of. Circular do DENATRAN nº. 436/2018 convocando para a reunião dos Coordenadores de RENAINF e analistas. Período de 09/12 a 11/12/2018, protocolo nº 619037/2018.	600,00

2018	06/12/2018	240	2000.07260-0	Eliseu Antonio Dos Santos	Ref. Proc. nº 613612/2018, OSD-GV nº 1693/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 613624/2018, OSD-GV nº 1696/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 613431/2018, OSD-GV nº 1679/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	Ref. Proc. nº 613408/2018, OSD-GV nº 1677/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Santo Antonio do Leste, Primavera do Leste, Poxoréu, Guiratinga, Pedra Preta, Dom Aquino, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	Ref. Proc. nº 619062/2018, OSD-GV nº 1712/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Verificação das condições do prédio da futura agência no distrito do município de Sorriso. Período de 07/12 a 08/12/2018, protocolo nº 619062/2018.	270,00
2018	06/12/2018	240	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Ref. Proc. nº 613490/2018, OSD-GV nº 1683/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 613388/2018, OSD-GV nº 1673/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	2001.00310-6	Nivaldo de Arruda e Silva Filho	Ref. Proc. nº 613667/2018, OSD-GV nº 1691/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Ref. Proc. nº 613448/2018, OSD-GV nº 1680/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, de 09 a 14/12.	990,00
2018	06/12/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 578444/2018, OSD-GV nº 1559/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme Ci nº 264/2018, relatório de abastecimento e autorização do Presidente) - Realizar a substituição do equipamento switch, e verificar os pontos, cabos de rede e computadores. Período de 07/12 a 10/11/2018, protocolo nº 578444/2018.	360,00
2018	06/12/2018	240	2002.19804-0	Adauson Jose Silva	Ref. Proc. nº 619001/2018, OSD-GV nº 1708/2018 - Of. Circular do DENATRAN nº. 436/2018 convocando para a reunião dos Coordenadores de RENAVAM e analistas. Período de 12/12 a 14/12/2018, protocolo nº 619001/2018.	600,00
2018	06/12/2018	240	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	Ref. Proc. nº 613476/2018, OSD-GV nº 1682/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, de 09/12 a 14/12.	990,00

2018	06/12/2018	240	2005.26252-1	Emanuel Ribeiro Daubian Neto	Ref. Proc. nº 620495/2018, OSD-GV nº 1711/2018 - Of. Circular do DENATRAN nº. 436/2018 convocando para a reunião dos Gestores de T.I. Período de 10/12 a 12/12/2018, protocolo nº 620495/2018.	600,00
2018	06/12/2018	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento de nf 396 mes 08/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 585139/18.	14.010,30
2018	06/12/2018	240	2008.03589-6	Israel Ferreira da Silva	Ref. Proc. nº 619018/2018, OSD-GV nº 1709/2018 - Of. Circular do DENATRAN nº. 436/2018 convocando para a reunião dos Coordenadores de RENAVAL e analistas. Período de 10/12 a 12/12/2018, protocolo nº 619018/2018.	600,00
2018	06/12/2018	240	2004.01846-5	Carlos Augusto Pini	Processo: 616220/2018 - 3 Reunião do Renach. Realizada periodicamente, as reuniões têm por objetivo a melhoria dos processos, ajustes, aperfeiçoamentos, definições e prioridades de novas implementações nos sistemas, de forma a integrarmos e disponibilizarmos procedimentos eficientes para atender as necessidades dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito e dos cidadãos.	840,00
2018	06/12/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 613594/2018, OSD-GV nº 1692/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 09 a 14/12/2018, p. 613594/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	Ref. Proc. nº 613462/2018, OSD-GV nº 1681/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Araputanga, Porto Esperidião, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 625158/2018, OSD-GV nº 1750/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Reunião Nacional de 2018 dos Coordenadores de TI - DENATRAN. Brasília -DF Período de 10/12 a 12/12/2018, protocolo nº 625158/2018.	600,00
2018	06/12/2018	240	2013.01662-4	Jean Karlo de Almeida Castro	Ref. Proc. nº 627205/2018, OSD-GV nº 1756/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Período de 09/12 a 14/12/2018, protocolo nº 627205/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2018.05869-4	Laura Helena Salgado Correa	Ref. Proc. nº 625165/2018, OSD-GV nº 1741/2018 - Buscar documentos na Unidade de Chapada dos Guimarães. Período de 11/12 a 11/12/2018, protocolo nº 625165/2018.	90,00
2018	06/12/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	Ref. Proc. nº 627182/2018, OSD-GV nº 1753/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Ouro Branco do Sul, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara Período de 09/12 a 14/12/2018, protocolo nº 627182/2018.	990,00
2018	06/12/2018	240	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Ref. Proc. nº 1748/2018, OSD-GV nº 1748/2018 - Atender a demanda de vistoria da Ciretran de Rio Branco-MT. Vistoriador de férias. Período de 16/12 a 22/12/2018, protocolo nº 625152/2018.	1.170,00
2018	06/12/2018	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 627193/2018, OSD-GV nº 1755/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Cláudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso. Período de 09/12 a 14/12/2018, protocolo nº 627193.	990,00
2018	06/12/2018	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. nº 625192/2018, OSD-GV nº 1742/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Buscar documentos na Unidade de Chapada dos Guimarães. Período de 11/12 a 11/12/2018, protocolo nº 625192/2018.	90,00
2018	06/12/2018	240	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento de nf 397 mes 09/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 585139/18.	31.269,37

2018	06/12/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, matrícula 2719, mês de novembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 605089/2018.	38,40
2018	06/12/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2025159, Unidade Consumidora 183094, Mês de Referência 10/2018, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 556100/2018.	75,82
2018	06/12/2018	240	2001.09974-0	Agua de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150097878, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 11/2018, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 603149/18.	148,71
2018	06/12/2018	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento de FATURA AGUA 150040754 mes 11/2018 43 CRT jauru UC 2337-0 PT 576810/18.	58,45
2018	06/12/2018	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	pagamento de nº 2230 acompanhamento de diario oficial 09/2018 ic 047/2018 pt 588897/18.	171,00
2018	06/12/2018	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Pagamento de FATURA AGUA mes 10/2018 50 CRT CPO Novo Parecis uc 9493168 PT 610384/18.	36,55
2018	06/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 397 mes 09/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 585139/18.	1.053,73
2018	06/12/2018	240	2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3755, mês de novembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 605128/2018.	150,41
2018	06/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de nº 396 mes 08/2018 manutenção aparelho ar condicionado ic 13/2018 pt 585139/18.	472,13
2018	06/12/2018	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Pagamento de FATURA 100032961811 AGUA mes 11/2018 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 606487/18.	27,20
2018	06/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 2230 acompanhamento de diario oficial 09/2018 ic 047/2018 pt 588897/18.	9,00
2018	10/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 2 - cred sal, elem 11, p. 614778/2018.	14.887,55
2018	10/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 03 - rescisão, elem 94, p. 614778/2018.	34.499,43
2018	10/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.760.732,25
2018	10/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.115.704,85
2018	10/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 93, p. 614778/2018.	44.387,50
2018	10/12/2018	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	17.742,86
2018	11/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	364.815,18
2018	11/12/2018	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 630122/2018, OSD-GV nº 1761/2018 - 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.	990,00
2018	11/12/2018	240	2017.02914-3	Domingos Salves Marques Moreira	GV 1764/2018. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e porto Estrela. pt 630164/18.	990,00
2018	11/12/2018	240	2001.08049-6	Arlete Tavares de Lima	GV 1768/2018. Aplicar exames teóricos e práticos no município de Nova Olimpia. pt 630188/18.	450,00
2018	11/12/2018	240	2002.12116-1	Maria de Fatima Zonoizo da Silva	GV 1736/2018. 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. pt 630045/18.	990,00
2018	11/12/2018	240	2000.07498-0	Fernando da Costa	GV 1763/2018. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.350,00
2018	11/12/2018	240	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	GV 1765/2018. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e porto Estrela.	990,00
2018	11/12/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV 1772/2018. aplicar exames teóricos e práticos de habitação no município de sorriso. pt 630314/18.	450,00
2018	11/12/2018	240	2008.02892-1	Thyara de Moura Ferreira	GV 1773/2018. aplicar exames teóricos e práticos de habitação no município de sorriso. pt 630329/18	450,00

2018	11/12/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	GV 1771/2018. conduzir veiculo com ate 2 examinadores e aplicar exames teoricos e praticos de habitação no municipio de sorriso. pt 630306/18.	450,00
2018	11/12/2018	240	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	GV 1769/2018. Aplicar exames teoricos e praticos no municipio de Nova Olimpia. pt 630216/18.	450,00
2018	11/12/2018	240	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	GV 1770/2018. Conduzir veiculo com ate dois examinadores e aplicar exames teoricos e praticos no municipio de Nova olimpia. pt 630295/18.	450,00
2018	11/12/2018	240	2016.00431-7	Agnaldo Solon Vasconcelos	Ref. Proc. nº 630108/2018, OSD-GV nº 1760/2018 - 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. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 630108/2018.	990,00
2018	11/12/2018	240	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 627883/2018, OSD-GV nº 1757/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de: Claudia, União do Sul, Sinop, Feliz Natal, Vera e Sorriso, de 09 a 14/12/2018.	990,00
2018	11/12/2018	240	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	GV 1713/2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. pt 629861/18.	1.350,00
2018	11/12/2018	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 605404/2018, OSD-GV nº 1661/2018 - Realizar atividades da Banca Examinadora Extra nos Municípios de Juína (15 e 16/12). Descolamento nos dias 14/12 e 17/12/2018 para Juína.	630,00
2018	11/12/2018	240	2016.01426-6	Joel Valadares da Silva	Ref. Proc. nº 530506/2018, OSD-GV nº 1426/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme prestação de contas, bilhete de passagem e autorização do Presidente) - Participar do II Encontro de Ciretrans na cidade de Cuiabá-MT (Detran Sede) nos dias 19 e 20/10/2018. Período de 17/10 a 22/12/2018, período de 530506/2018.	180,00
2018	11/12/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 0002337181212/2018 uc 2337-0 14 CRT arenapolis pt 622063/18	71,80
2018	11/12/2018	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150036268 mes 09/2018 17 CRT NORTELANDIA pt 610364/18 Hist. Comp. : fatura 150036267 mes 09/2018 pt 610364/18. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	65,80
2018	11/12/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	COMPLEMENTAR LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 2428 a 2491, mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 582756/2018	12.606,87
2018	11/12/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	COMPLEMENTAR LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, nf 2428 a 2491, mês setembro/2018, contrato 057/2016, vig. 17/01/2019, p. 582756/2018	11.240,58
2018	11/12/2018	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150034648 mes 11/2018 17 CRT NORTELANDIA pt 610364/18	65,80
2018	11/12/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura 203582, hidrometro A10B580202, mês 11/2018, 59ª Crt de Vila Bela, p. 610493/2018.	42,29
2018	11/12/2018	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de FATURA AGUA mes 11/2018 14 CRT arenapolis UC 857-5 PT 622072/18. Hist. Comp. : Pagamento de fatura 12/2018 uc 857-5 14 CRT pt 622072/18 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	71,80
2018	11/12/2018	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150099607, matrícula 52604, mês 10/2018, 61ª Crt de Confresa, p. 610497/2018.	124,33
2018	11/12/2018	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Pagamento de fatura 150036268 mes 10/2018 17 CRT NORTELANDIA pt 610364/18	65,80
2018	11/12/2018	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 15034583, matrícula 2673800, mês 11/2018, 37ª Crt de Sorriso, p. 610388/2018.	60,84
2018	11/12/2018	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1400609, Matrícula 2228 4, Mês de referência 11/2018, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 610785/18.	55,70

2018	11/12/2018	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2018 (parcial) 23/10 a 31/10/2018, posto de atendimento , shopping Estação Cuiabá, Contrato 006/2018 - protocolo 617889/2018	1.887,10
2018	12/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	165.101,42
2018	12/12/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	20.262,79
2018	12/12/2018	240	1996.00747-8	Banco Rural S/A	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	102,26
2018	12/12/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	327,40
2018	12/12/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	34,76
2018	12/12/2018	240	2007.00235-8	Banco Semear S.a.	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	1.291,07
2018	12/12/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	398,28
2018	12/12/2018	240	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	2.050,82
2018	12/12/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	59.081,36
2018	12/12/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	1,59
2018	12/12/2018	240	2010.01711-5	DETRAN/MT - Desconto de Pagamento Ordem Judicial rub. 8014	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	822,66
2018	12/12/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	10.845,40
2018	12/12/2018	240	2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	97,00
2018	12/12/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	8.224,52
2018	12/12/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	14.876,64
2018	12/12/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	239.437,06
2018	12/12/2018	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	1.151,91
2018	12/12/2018	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	369,92
2018	12/12/2018	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	47,58
2018	12/12/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	732,41
2018	12/12/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	12.560,22
2018	12/12/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	144.032,66
2018	12/12/2018	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	8.988,28
2018	12/12/2018	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	2.569,96
2018	12/12/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente mês 10/18, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 552840/18.	2.398,24
2018	12/12/2018	240	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	FOLHA de pg do m?s out/2018, folha 3 rescis?o, elem 94, p. 552840/2018.	653,13
2018	12/12/2018	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	1.019,79
2018	12/12/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 21 normal, elem 11, p. 552840/2018.	4.398,65

2018	12/12/2018	240	2015.03399-2	DETRAN - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	FOLHA de pg do m?s out/2018, folha 3 rescis?o, elem 94, p. 552840/2018.	370,80
2018	12/12/2018	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	746,57
2018	12/12/2018	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	9.170,29
2018	12/12/2018	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	547,00
2018	12/12/2018	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	844,48
2018	12/12/2018	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	1.257,43
2018	12/12/2018	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	55.852,87
2018	12/12/2018	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	390,21
2018	12/12/2018	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA de pg do mês out/2018, folha 20 normal, elem 11, p. 552840/2018.	4.980,35
2018	12/12/2018	240	2017.07017-8	José Guilherme Júnior	Regularização de PRECATÓRIO pago pela sefaz autor JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 TJ/MT processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	129.879,38
2018	12/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Regularização de PRECATÓRIO pago pela sefaz autor JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 TJ/MT processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	48.065,48
2018	12/12/2018	240	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	GV 1715/2018. aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios:Vila Rica, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina. pt 629870/18	1.350,00
2018	12/12/2018	240	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Ref. Proc. nº 630022/2018, OSD-GV nº 1735/2018 - 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. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 630022/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2011.05596-7	Sue Ellen Alessandra Pires Silva	Ref. Proc. nº 625173/2018, OSD-GV nº 1738/2018 - Descarte e Organização do Arquivo da Unidades de Sinop Período de 17/12 a 22/12/2018, protocolo nº 625173/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2018.05869-4	Laura Helena Salgado Correa	Ref. Proc. nº 622032/2018, OSD-GV nº 1717/2018 - Viagem para a unidade de Sinop para organização do arquivo e também para o descarte dos documentos que já cumpriram a temporalidade. Período de 17/12 a 22/12/2018, protocolo 622032/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2002.17116-9	Idanusia Moraes Dos Reis	Ref. Proc. nº 630054/2018, OSD-GV nº 1737/2018 - 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. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 630054/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2000.08066-2	Willian Santos Soares	Ref. Proc. nº 629994/2018, OSD-GV nº 1733/2018 - 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. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629994/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 625182/2018, OSD-GV nº 1740/2018 - Conduzir a Comissão de Gestão Documental para fazer o descarte e organização dos documentos na Unidade de Sinop. Período de 17/12 a 22/12/2018, protocolo nº 625182/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2010.06420-2	Aparecida Juliana Ribeiro Dos Santos	Ref. Proc. nº 630081/2018, OSD-GV nº 1758/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Período 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 630081/2018.	990,00

2018	12/12/2018	193	2000.17514-0	Izamar Ambrosio de Oliveira	Complemento diária apurada em prestação de contas - OSGV 1787/2017 - Realizar viagens educativas de trânsito no projeto Multirão Rural - Parecer 1225/218/SGAC/SEFAZMT - Parecer 94/18/Adv. Geral do Detran. Protocolo 622436/18.	180,00
2018	12/12/2018	240	2000.08312-2	Walter Dias	GV 1759/2018. 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. Início 16/12/18 a 21/12/18. Protocolo 630089/18.	990,00
2018	12/12/2018	240	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Ref. Proc. nº 629914/2018, OSD-GV nº 1721/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629914/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2011.03647-4	Phelipe Marcel Silva de Campos	Ref. Proc. nº 629948/2018, OSD-GV nº 1727/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629948/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	Ref. Proc. nº 629895/2018, OSD-GV nº 1719/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629895/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	GV 1778/2018. Atender a demanda de reorganização da Ciretran de Sinop-MT, com redefinição do fluxo dos processos de Veículos. Início 16/12/18 a 18/12/18. Protocolo 634230/18.	450,00
2018	12/12/2018	240	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	GV 1718/2018. Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento pt 629884/18.	990,00
2018	12/12/2018	240	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 629965/2018, OSD-GV nº 1728/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629965/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2011.06566-0	Tiago de Aguiar Costa	Ref. Proc. nº 629976/2018, OSD-GV nº 1729/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629976/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	GV 1730/2018. 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. Início 16/12/18 a 21/12/18. Protocolo 629983/18.	990,00
2018	12/12/2018	240	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	GV 1775/2018. Realizar manutenção na Ciretran de SINOP rede elétrica e Logica. Início 17/12/18 a 19/12/18. Protocolo 634225/18.	450,00
2018	12/12/2018	240	2000.07088-8	Ataide Luiz Gomes	Ref. Proc. nº 630138/2018, OSD-GV nº 1762/2018 - Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Itaúba. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 630138/2018.	990,00

2018	12/12/2018	240	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Ref. Proc. nº 629924/2018, OSD-GV nº 1723/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise e porto Estrela. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629924/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	GV 1746/2018. Conduzir veículos oficial com até 4(quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda. Início 12/12/18 a 21/12/18. Protocolo 630069/18.	990,00
2018	12/12/2018	240	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	GV 1777/2018. Atender a demanda de manutenção da Ciretran de Sinop-MT. Necessidade de readequação dos espaços da unidade. Início 16/12/18 a 18/12/18. Protocolo 634241/18.	450,00
2018	12/12/2018	240	2002.12665-1	Nelly Cardozo de Oliveira	Ref. Proc. nº 629903/2018, OSD-GV nº 1720/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Acorizal, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Nossa Senhora do Livramento. Período de 16/12 a 21/12/2018, protocolo nº 629903/2018.	990,00
2018	12/12/2018	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, fatura 13217, mês agosto/2018, contrato 024/2014, vig. 06/08/2019, p. 463787/2018.	66.609,31
2018	12/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 2231 acompanhameneto de DJ e DJU 10/2018 ic 47/2018 pt 588912/18.	9,00
2018	12/12/2018	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	pagamento de nf 2231 acompanhameneto de DJ e DJU 10/2018 ic 47/2018 pt 588912/18.	171,00
2018	12/12/2018	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA, mês novembro/2018, comodato para cessão para uso de imóvel 001/2016/DETRAN-MT da 5ª Crt de VG no Shopping VG, p. 624315/2018.	1.572,16
2018	12/12/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 250626, mês 11/2018, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 605033/2018	168,46
2018	12/12/2018	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, mês de 11/2018, Ciretran de Tapurah , protocolo nº 603905/2018.	22,88
2018	12/12/2018	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA DE ÁGUA. Fatura 22/18, matrícula 0001757-4, Mês de referência 11/18, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 613207/18.	333,22
2018	12/12/2018	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150088719, Matrícula 4664-7, Mês de referência 11/2018, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 613497/18.	64,06
2018	12/12/2018	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	pagamento de fatura complementar 09/2018 R\$ 446,88, 10/2018 R\$970,35 10/2018 R\$ 139,47 e 11/2018 R\$ 39.828,75 ic 052/18 pt 630580/18.	41.385,45
2018	13/12/2018	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	120.557,92
2018	14/12/2018	240	2007.03524-8	Karine Oliveira Prates	Ref. Proc. nº 559485/2018, OSD-GV nº 1459/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme despacho fl. 14) - Capacitação no curso completo de Licitação e Contratos para formação de gestores nas contratações públicas, de acordo com a IN 05/2017 MPOG.	240,00
2018	14/12/2018	240	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 637237/2018, OSD-GV nº 1779/2018 - Inspeção técnica para atender processo nº 594518/2018 e 570367/2018, em imóvel disponibilizado em Mirassol D'Oeste e visita técnica em Cáceres em imóvel a ser locado para mudança da 4ª CRT de Cáceres.	450,00
2018	14/12/2018	393	2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	DESKTOP, nf 600, ordem de fornecimento 03/2018, contrato 062/2018, vig. 21/10/2019, p. 610563/2018.	319.958,40
2018	14/12/2018	393	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CURSO capacitação em análise de pontos de função, nf 2434, inexigibilidade 011/2018, OS 015/2018, marcus vinicius anderson freitas, p. 606179/2018.	95,90
2018	14/12/2018	393	2011.01620-1	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA.	CURSO capacitação em análise de pontos de função, nf 2434, inexigibilidade 011/2018, OS 015/2018, marcus vinicius anderson freitas, p. 606179/2018.	1.902,10

2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	11.606,91
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	5.500,00
2018	17/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	497,91
2018	17/12/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	24,98
2018	17/12/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	1.574,39
2018	17/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	843,38
2018	17/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	100,09
2018	17/12/2018	240	2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	157,39
2018	17/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	196,52
2018	17/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	3.882,39
2018	17/12/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	655,49
2018	17/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	24.417,93
2018	17/12/2018	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	12.956,01
2018	17/12/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	293,50
2018	17/12/2018	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	84,94
2018	17/12/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	88.677,63
2018	17/12/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	40.517,23
2018	17/12/2018	240	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	71,68
2018	17/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	176,37
2018	17/12/2018	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	100,09
2018	17/12/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	13.271,32
2018	17/12/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	19.082,66
2018	17/12/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	5.970,71
2018	17/12/2018	240	2000.00083-9	Associação Cabos e Soldados da PM e BM do Estado de Mato Grosso - ACS PM-BM/MT	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	67,01
2018	17/12/2018	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	13.131,27
2018	17/12/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	73,95
2018	17/12/2018	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	336,11
2018	17/12/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	149,88
2018	17/12/2018	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	374,70
2018	17/12/2018	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	3.600,58

2018	17/12/2018	193	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	MATERIAL GRÁFICO, nf 1913, ordem de fornecimento 023/2018/CEPT, contrato 035/2018, vig. 17/07/2019, p. 613499/2018.	2.400,00
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nf 801 manutenção de bens imóveis reforma torixoreu ic 44/2018 pt 581163/18.	305,54
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5551 e 5560, interior em outubro/2018, contrato 03/2018, vig. 29/08/2019, p. 610898/2018.	27.580,72
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 591, Data Emissão 10/12/2018, Contrato 043/18, 3ª Medição. Protocolo 638759/18.	1.241,17
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 579, Data Emissão 30/11/18, Contrato 043/18, 2ª Medição. Protocolo 625851/18.	1.106,91
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5394,5395,5396 , CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 11/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 619466/18.	4.153,00
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Protocolo nº 581529/2018 nf 130 pagamento da 1 medição da Construtora W Mendes Ltda EPP referente a 1ª medição da ampliação da cobertura da vistoria da 5ª CRT de Várzea Grande - MT, Conforme contrato nº 055/2018.	2.514,74
2018	17/12/2018	240	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Ref. Proc. nº 637865/2018, OSD-GV nº 1782/2018 - Aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Vila Rica, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	1.350,00
2018	17/12/2018	240	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Ref. Proc. nº 637244/2018, OSD-GV nº 1781/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Realizar manutenção na ciretran de Sinop, rede elétrica e lógica.	450,00
2018	17/12/2018	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês de novembro/2018, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 634635/2018.	408,98
2018	17/12/2018	240	2010.05533-5	Lucas Osviani	Ref. Proc. nº 638498/2018, OSD-GV nº 1774/2018 - REEMBOLSO DE DIÁRIA - Audiências dia 13, na comarca de Jaciara, processo código 99408, tendo autor Valdeci Antonio de Souza Junior e no processo com código 96831, tendo autor o espólio de Gilmar Marciano da Silva e Sandra Moisés da Silva. E dia 14 audiência em Cláudia-MT, no processo com código 105070, tendo autor o Sr Everaldo Teixeira de Moraes.	630,00
2018	17/12/2018	240	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA. Fatura 51446, Matrícula 1623, Mês de referência 11/18, 36ª Ciretran Torixoréu. Protocolo 622128/18.	22,00
2018	17/12/2018	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2035481, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 11/18, 8ª Ciretran Barra do Bugres. Protocolo 627983/18.	75,82
2018	17/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, folha de pagamento do mês 11/2018 - protocolo 614807/2018	36.252,99
2018	17/12/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	L.L. AMORIM. Valor referente pagamento da NFe 263 emitida em 13/09/17, serviços prestados no período de 01/08/17 a 31/08/17 para 03 (três) postos de Copeira na sede do DETRAN/MT, conforme contrato 009/17. Protocolo 506282/17.	115,00
2018	17/12/2018	242	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Ref. nf 242, serviços de COPEIRA, mês 06/2017, conforme Contrato 009/2017 - protocolo 476181/2017	115,00
2018	18/12/2018	240	2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	GRATIFICAÇÃO NATALINA, competência 12/2018, folha 13/2018 - protocolo 648063/2018	13.362,19
2018	18/12/2018	240	2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	INSS PATRONAL ,dez/2018 , folha 13º salário /2018 , servidores exclusivamente comissionados, protocolo 648611/2018	28.772,18
2018	18/12/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS TERRESTRES UTILIZANDO PROTOCOLO IP/MPLS. Fatura 504325778-0, Mês de referência dezembro/18, Contrato 054/2016. Protocolo 631956/18.	265.245,83

2018	18/12/2018	240	2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 61506140, mês 11/2018, Contrato 020/2018, protocolo 645606/2018	3.236,56
2018	18/12/2018	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 1983122, mês 11/2018, matrícula 428030, Crt. Pontes e Lacerda - protocolo 649238/2018	110,77
	18/12/2018	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Hidrômetro A10L130833, Matrícula 136622-0, Mês de referência 12/18, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 629954/18.	79,13
	18/12/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 397541, Matrícula 42, Mês de referência 11/2018, 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte. Protocolo 625071/18.	65,46
	18/12/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601122018001 pg complementar, unidade consumidora 5078601, mês 12/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 622684/2018.	482,22
	18/12/2018	240	2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML), PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN/MT. Nota Fiscal 013.822, Data Emissão 31/11/18, contrato 050/18. Protocolo 620686/18.	102,00
	18/12/2018	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150167630, Matrícula 2816-9, mês de referência 11/18, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 612625/18.	33,72
	18/12/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601122018001 pg parcial, unidade consumidora 5078601, mês 12/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 622684/2018.	748,25
	18/12/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	pagamento de FATURA OI FIXO 1812000963704 E 1812000965421 MES 12/2018 18/10/18 a 17/11/2018 ic 49/2018 pt 617289/18.	5.739,90
	18/12/2018	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura nº 150257940 e fatura 150258211, mês 11/2018, matrículas 434553-3 e 433643-7, Crt. de Primavera - protocolo 606722/2018.	300,21
	18/12/2018	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2018/1070-11, Hidrômetro 254023, 48ª Ciretran de Rio Branco. Protocolo 620551/18.	15,35
	18/12/2018	240	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 637240/2018, OSD-GV nº 1780/2018 - Inspeção técnica para atender os Processos Nº 594518/2018 e Nº 570367/2018 referente à imóvel disponibilizado em Mirassol D'Oeste e visita técnica em Cáceres em imóvel a ser locado para mudança da 4ª CRT de Cáceres/MT.	450,00
	18/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nº 1892 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 582287/18.	34,45
	19/12/2018	174	2017.07018-6	Celso Picolo	PRECATORIO, Sentenças judiciais referente ao processo Judicial nº 0017459-36.2005.8.11.0041, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: CELSO PICOLO, Réu: DETRAN-MT - protocolo 32156/2018.	69.041,88
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA Mês 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	209.678,63
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA Mês 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	204.187,37
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	GRATIFICAÇÃO NATALINA, competência 12/2018, folha 13/2018 - protocolo 648063/2018	134.232,15
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA Mês 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	37.427,46
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA Mês 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	49.677,82
	19/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA Mês 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	91.493,01
	19/12/2018	240	1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	REGULARIZAÇÃO, tarifas bancárias, devolução de custas judiciais, processo 0000812-85.2016.5.230076, autor: PALMIRA M DOS SANTOS - protocolo 412338/2018	17,50
	19/12/2018	240	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Protocolo 592682/2018, OSD-GV nº 1644/2018 - Dar continuidade ao trabalho de identificação, descontaminação e compactação do material de leilão, nas cidades de Colíder, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Claudia, Lucas do Rio Verde. Período de 22/11 a 01/12/2018, protocolo nº 592682/2018.	90,00

19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3352, mês 10/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 597797/2018	200,13
19/12/2018	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura 3310079, mês 11 /2018, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 637192/2018	42,08
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS E ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Nota Fiscal 212, Mês de referência 10/18, Contrato 011/18, vigência 01/03/18 a 28/02/19. Pagamento INSS e ISSQN.	11.756,16
19/12/2018	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 390900, mês 11/2018, Crt. São Félix do Araguaia - protocolo 637736/2018	49,08
19/12/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	pagamento de FATURA OI FIXO 1812000963704 E 1812000965421 MES 12/2018 18/10/18 a 17/11/2018 ic 49/2018 pt 617289/18.	4.057,87
19/12/2018	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura mês 11 /2018, matrícula 4995-6 , Crt. Nova Mutum - protocolo 612101/2018	77,45
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3123, período de 01/01/2018 a 25/01/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 86931/2018	183,77
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Pagamento de ENCARGOS INSS E ISSQN sobre nf 561 pequenas reformas ic 043/2018 pt 562594/18.	1.540,33
19/12/2018	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 398321, mês 12/2018, matrícula 42, Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 639722/2018	65,46
19/12/2018	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 899376 mês 11/2018, matrícula 3910174 , Crt. Aripuanã - protocolo 615326/2018	32,35
19/12/2018	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150057285, mês 12/2018, matrícula 429555-2, Crt. de Marcelândia - protocolo 631029/2018	26,60
19/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH, PID, NF 215 (parcial) , encargos INSS e ISS, serviços referente ao mês 11/2018, Contrato 015/2016 - protocolo 630163/2018	89.592,26
19/12/2018	240	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, recibo 34, período 01/05/2012 a 31/05/2012, contrato 006/2010, vig. 23/06/2012, p. 309564/2012 - RETENÇÃO do valor total do recibo conforme mandado da 2ª Vara do trabalho de Cuiabá, processo 0002211-22.2012.5.23.0002, p. 309564/2012.	373.662,95
19/12/2018	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566122018001, mês 12/2018, matrícula 514456-6, Crt. de Rondonópolis - protocolo 641522/2018	51,99
19/12/2018	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 11/2018, matrícula hidrômetro A11L285467, Crt. Brasnorte - protocolo 634191/2018	27,60
19/12/2018	240	2011.07061-3	Antoniber da Silva Assunção	COMPLEMENTO DE DIÁRIA. PROTOCOLO 592689/2018. OSD/GV 1645/2018. Dar continuidade ao trabalho de identificação, descontaminação e compactação do material de leilão nas cidades de Colíder, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Claudia, Lucas do Rio Verde. Período de 22/11 a 01/12/2018, protocolo nº 592689/2018.	90,00
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 213 (parcial), ref. ISS, serviços ref. mês 10/2018, Contrato 015/2016, protocolo 580073/2018	18.884,75
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 213 (parcial), ref. ISS, serviços ref. mês 10/2018, Contrato 015/2016, protocolo 580073/2018	33.562,20
19/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (parcial) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	11.162,59
19/12/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, ref. fatura 85755, serviços de postais , mês 11/2018, vencimento em 21/12/2018 , conforme Contrato 051/2017, vigência 09/12/2018 - protocolo 633633/2018	39.392,45
19/12/2018	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, fatura 85739, serviços postais, mês 11/2018, Contrato 051/2017 - protocolo 633623/2018	53.962,95
19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, mes 09/2018 nfs 1748, Contrato 016/2018 - protocolo 522962/2018	202,17

	19/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nfs 1757, Contrato 016/2018 - protocolo 571452/2018	202,17
	19/12/2018	193	2018.02628-8	E. de S. Brandão - Gráfica Editora Exata ME	Referente à nota fiscal 94, presente no processo 577624/2018. Aquisição de 20.000 unidades de folder para serem distribuídos em campanhas educativas da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito. Aquisição conforme Contrato 039/2018. Nota no SIGPAT: 2018000132, de 08/11/2018.	4.600,00
	19/12/2018	240	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 935279 mês 12/2018, matrícula 964150 , Crt. Alto Araguaia - protocolo 628993/2018	89,71
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês outubro/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.765,89
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês julho/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.765,89
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês junho/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.756,10
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês setembro/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.765,89
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês novembro/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.765,89
	19/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	TERMO DE CESSÃO, mês agosto/2018, servidor Lourivaldo Barbosa Dias, vig. 02/04/2019, p. 625220/2018.	1.765,89
	19/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 11164 a 11178, serviços referente ao mês 10/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 571468/2018	24.323,68
	20/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, nf 214 (parcial) INSS e ISS , mês 11/2018, Contrato 011/2018 - protocolo 630126/2018	22.026,91
	20/12/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, faturas 181000659270 e 181100861150, meses 10/2018 e 11/2018, Contrato 054/2016 - protocolo 653387/2018	2.206,47
	20/12/2018	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, faturas 181000659270 e 181100861150, meses 10/2018 e 11/2018, Contrato 054/2016 - protocolo 653387/2018	3.020,10
	20/12/2018	240	2004.10005-6	Ednaldo Miranda Pereira	GV 1784/18. Atender a demanda da Ciretran de Rio Branco-MT, que atualmente consta com 1 vistoriador de férias e 2 servidores de licença médica. GV 1784/18, viagem no período de 09/12/2018 a 15/12/2018 - protocolo 651054/2018	1.170,00
	20/12/2018	240	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	TAXA DE ALVARÁ 2016, Crt. de Cáceres - protocolo 159490/2018.	649,83
	20/12/2018	240	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	TAXA DE ALVARÁ 2017, Crt. de Cáceres - protocolo 159502/2018	587,63
	20/12/2018	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	REEMBOLSO DE DIÁRIAS. GV 1783/2018. Conduzir veículos oficial com até 4 (quatro) examinadores para aplicar exames teóricos e práticos de habilitação nos seguintes municípios: Figueiropolis D'Oeste, Araputanga, Porto Esperidiao, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Curvelândia, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres. Viagem no período de 02/12 a 07/12/2018- protocolo 650449/2018	990,00
	20/12/2018	240	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	pagamento de nf 2232 acompanhamento de DJ e DJU 11/2018 ic 47/2018 pt 588875/18.	171,00
	20/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de nf 2232 acompanhamento de DJ e DJU 11/2018 ic 47/2018 pt 588875/18.	9,00
	20/12/2018	240	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	pagamento de nf 1892 serviço de confecção de carimbos ic ATA 21/2017 PT 582287/18.	993,90
	20/12/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES. Nota Fiscal 3123, Período 26/12/17 a 30/12/17, Contrato 030/2016, vigência 26/08/17 a 25/08/18. Protocolo 86931/18.	718,98

	21/12/2018	240	2010.06431-8	Arieliton de Souza e Santos	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Ref. Proc. nº 525716/2018, OSD-GV nº 1402/2018 - Participar do II Encontro das CIRETRAN's em Cuiabá nos dias 19 e 20/10/2018.	180,00
	21/12/2018	240	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL, NACIONAL E DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS DO DETRAN. Notas Fiscais 7589 e 7686, Mês de referência 10/18, Contrato 058/18. Protocolo 630583/18.	548,35
	21/12/2018	240	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Referente à nota fiscal 040.089, presente no processo 620672/2018. Aquisição de 06 recargas de gás de cozinha, 13 kg, para atender às demandas do DETRAN-MT. Nota no SIGPAT: 2018000153, de 03/12/2018.	567,00
	21/12/2018	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 11/2018, período de apuração 30/11/2018, vencimento 24/12/2018 - protocolo 25285/2018	68.225,60
	21/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL, NACIONAL E DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS DO DETRAN. Notas Fiscais 7589 e 7686, Mês de referência 10/18, Contrato 058/18. Protocolo 630583/18.	27,65
	21/12/2018	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 579, Data Emissão 30/11/18, Contrato 043/18, 2ª Medição. Protocolo 625851/18.	76.377,12
	21/12/2018	240	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	BOCAL TIPO ONE-WAY, nf 11892, ordem de fornecimento 024/2018, pregão eletrônico 006/2018/DETRAN, p. 571723/2018.	16.800,00
	21/12/2018	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, fatura 7854179, mês 11/2018 - protocolo 641031/2018	136.658,62
	21/12/2018	240	2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LÁPIS PRETO), PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN/MT. Nota Fiscal 006727, Ordem de Fornecimento 04/18, Contrato 052/17, vigência 18/12/17 a 17/12/18. Protocolo 620924/18.	233,68
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 579, Data Emissão 30/11/18, Contrato 043/18, 2ª Medição. Protocolo 625851/18.	1.581,31
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	1.164,58
	21/12/2018	240	2011.01620-1	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA.	CURSO MEDIÇÕES E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE, nf 2433, inexigibilidade 010/2018, OS 014/2018, Danilo Vieira e Apoena Rondon, p. 608035/2018.	1.902,10
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	1.109,26
	21/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CURSO MEDIÇÕES E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE, nf 2433, inexigibilidade 010/2018, OS 014/2018, Danilo Vieira e Apoena Rondon, p. 608035/2018.	95,90
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	864,60
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	1.298,59
	21/12/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3341, período de 26/09 a 30/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 552928/2018	687,06

	21/12/2018	240	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3340, período de 24/08 a 30/09/2018, Contrato 030/2016 - protocolo 552940/2018	228,02
	21/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF nº 329,330,331,332,333 mês 09/2018, Contrato 012/2018, Vigência 05/03/2018 a 04/03/2019, protocolo nº 585302/2018.	2.102,30
	21/12/2018	240	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO MT (Reajuste Retroativo 2017). Nota Fiscal 0113239-3, período de referência 03/2017 a 10/2017, Contrato 038/2014, vigência 14/03/17 a 13/03/18. Protocolo 231151/18.	1.852,18
	21/12/2018	240	2014.05807-1	M.P. de Oliveira Silva Soluções Web - ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE, nf 201800000001404, mês 10/2018, Contrato 026/2014 - protocolo 570658/2018	1.500,00
	27/12/2018	193	2016.03930-7	GM COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI ME	AQUISIÇÃO CTB, nf 00000169, Contrato 023/2018, Ordem de Fornecimento 013/2018 - protocolo 642464/2018	7.749,00
	27/12/2018	193	2018.02617-2	Bávaro Termoplástico e Brindes EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO (BOTON BROCHE). Nota Fiscal 461, Data Emissão 24/10/2018, Contrato 041/18, Ordem Fornecimento 018/18. Protocolo 577653/18.	2.490,00
	27/12/2018	240	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA , nfs 11164 a 11178, serviços referente ao mês 10/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 571468/2018	194.589,28
	27/12/2018	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 154985944, mês 12/2018, matrícula 43209-1, Ag. Vip de Sinop - protocolo 651592/2018	79,92
	27/12/2018	240	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	ÁGUA, fatura 150106469, mês 12/2018, matrícula 5260-4, Crt. de Confresa - protocolo 643941/2018.	124,33
	27/12/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (parcial) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	98.716,70
	27/12/2018	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 274495, mês 12/2018, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 645426/2018	168,46
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5551 e 5560, interior em outubro/2018, contrato 03/2018, vig. 29/08/2019, p. 610898/2018.	12.035,18
	27/12/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA, nf 5551 e 5560, interior em outubro/2018, contrato 03/2018, vig. 29/08/2019, p. 610898/2018.	212.118,62
	27/12/2018	240	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (complementar) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	10.645,14
	27/12/2018	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4008 a 4021, mês 11/2018, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 621278/2018	222.363,70
	27/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (parcial) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	6.130,20
	27/12/2018	240	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA, fatura mês 12/2018, matrícula hidrômetro A10B580202, Crt. de Vila Bela - protocolo 652628/2018	32,93
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5394,5395,5396 , CIRETRAN´s de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 11/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 619466/18.	377,54
	27/12/2018	240	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO,(complementar) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	119.882,00

	27/12/2018	240	1996.04261-3	Savage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5394,5395,5396 , CIRETRAN's de Nova Xavantina, Água Boa e Nova Olímpia, Mês de referência 11/18, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/18 a 31/12/18. Protocolo 619466/18.	33.224,02
	27/12/2018	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH, PID, NF 215 (parcial) , encargos INSS e ISS, serviços referente ao mês 11/2018, Contrato 015/2016 - protocolo 630163/2018	40.723,75
	27/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4008 a 4021, mês 11/2018, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 621278/2018	27.795,48
	27/12/2018	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , nfs 5642 e 5643, mês 11/2018, Contrato 051/2018 - protocolo 640611/2018	3.748,76
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , nfs 5642 e 5643, mês 11/2018, Contrato 051/2018 - protocolo 640611/2018	1.635,82
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 4008 a 4021, mês 11/2018, serviços realizados no interior, Contrato 006/2018 - protocolo 621278/2018	2.526,88
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (parcial) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	1.282,17
	27/12/2018	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , nfs (parcial) 5753 e 5754, mês 10/2018 , executados em Cuiabá e Várzea Grande, contrato 004/2016 - protocolo 594371/2018	280,67
	27/12/2018	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 11164 a 11178, serviços referente ao mês 10/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 571468/2018	2.211,23
	28/12/2018	193	2016.03930-7	GM COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI ME	AQUISIÇÃO CTB DE BOLSO, nf 00000174, Contrato 023/2018, Ordem de Fornecimento 013/2018 - protocolo 648376/2018	7.749,00
	28/12/2018	193	2018.02617-2	Bávoro Termoplástico e Brindes EIRELI	AQUISIÇÃO DE BOTON, KIT ESCOLAR, nf 495, conforme Ordem de Fornecimento 024/2018, Contrato 041/2018 - protocolo 646509/2018	154.230,00
	28/12/2018	240	2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	AQUISIÇÃO DE TESOURA, nf 3601, Ordem de Fornecimento 46/2018 - protocolo 658505/2018	686,00
	28/12/2018	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , nfs 5642 e 5643, mês 11/2018, Contrato 051/2018 - protocolo 640611/2018	28.695,08
	28/12/2018	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DEMANDA COORDENADORIA DE PESSOAS. Nota Fiscal 535, Mês de referência dezembro/17, Contrato 050/17, vigência 04/12/17 a 03/12/18. Protocolo 297085/18.	2.928,00
	28/12/2018	240	2005.27416-3	Amplus Gestao e Automacao Ltda	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nf 235, mês de novembro/2017, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 673031/2017	28.250,96
	28/12/2018	240	2015.08448-1	PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA - ME	Pagamento de capacitação nf 398 curso planilha de custos inegibilidade pt 604021/18	19.000,00
	28/12/2018	240	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGEM AÉREA, nf 54162, Contrato 006/2016 - protocolo 574101/2018	5.387,72
	28/12/2018	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente à nota fiscal 551, presente no processo 574761/2018. Aquisição de 120 unidades de coffee break para atender às demandas da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Aquisição conforme o contrato 050/2017. Nota no SIGPAT: 2018000134, de 08/11/2018.	2.196,00
	28/12/2018	240	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÕES, nf 7924, mês 12/2018, Contrato 058/2018 - protocolo 659290/2018	182,78
	28/12/2018	240	2001.09022-0	Consultre-consultoria e Treinamento Ltda.	CURSO LICITAÇÃO E CONTRATOS, nf 13840, servidora Karine Prates, ordem de fornecimento 016/2018, inexigibilidade 013/2018, p. 606301/2018.	3.390,00
	28/12/2018	240	2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Referente à nota fiscal ,36470, presente no processo 460331/2018. Aquisição de 4.500 unidades de arquivo morto em polionda (aquisição conforme Contrato 053/2017) para atender às demandas da Gerência de Material e Mobiliário. Nota no SIGPAT: 2018000103, de 10/09/2018.	14.445,00

	28/12/2018	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal 041339, presente no processo 591056/2018. Aquisição de 922 recargas de água mineral para atender às demandas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Aquisição conforme o contrato 031/2018. Nota no SIGPAT: 2018000138, de 13/11/2018.	3.688,00
	28/12/2018	240	2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO, nf 11030 pg complementar, ordem de fornecimento 018/2018/GMM, contrato 001/2018, vig. 08/01/2019, p. 509396/2018.	8,30
	28/12/2018	240	2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO, nf 11030 pg parcial, ordem de fornecimento 018/2018/GMM, contrato 001/2018, vig. 08/01/2019, p. 509396/2018.	87.490,33
	28/12/2018	240	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	COFFE BREAK, nf 549 e 550, ordem de serviços 07/2018 e 09/2018, contrato 050/2017, vig. 03/12/2018, p. 544636/2018.	3.111,00
	28/12/2018	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura 10033720 , mês 11/2018 , matrícula 2755100, Crt. Colniza-protocolo 650737/2018	25,00
	28/12/2018	240	2018.06261-6	Maicon Iudi Paukoski Simao	Processo: 331419/2013 - REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial:0002094.03.2013.5.23.0000 TRT MAICON LUDI PAUKOSKI SIMÃO	74.432,07
	28/12/2018	240	2015.00100-4	Janete Dos Santos	Processo: 348417/2014 - REGULARIZAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - Processo judicial: 0154500-03.2010.5.23.0036 - TRT 2ª vara Sinop JANETE DOS SANTOS	26.923,16
	28/12/2018	174	2016.00398-1	Pedro Alves Rodrigues	PRECATÓRIO - 91_Sentenças Judiciais referente processo Judicial nº. 572-68.2004.811.0022, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: PEDRO ALVES RODRIGUES, Réu: DETRAN-MT, Prot. 326299/2015. pt 870970/2010	43.066,26
	28/12/2018	174	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	PRECATÓRIO - 91_Sentenças Judiciais referente processo Judicial nº. 572-68.2004.811.0022, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: PEDRO ALVES RODRIGUES, Réu: DETRAN-MT, Prot. 326299/2015. pt 870970/2010	8.523,71
	28/12/2018	174	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRECATÓRIO - 91_Sentenças Judiciais referente processo Judicial nº. 572-68.2004.811.0022, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: PEDRO ALVES RODRIGUES, Réu: DETRAN-MT, Prot. 326299/2015. pt 870970/2010	4.206,30
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA MÊS 11/2018, 01 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	288.762,17
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	6.604,67
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/18 pagamento folha 20 (normal), elemento 92/11. Protocolo 200532/18.	1.160,68
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 22 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	286.885,12
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	2.884,07
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	9.746,04
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/18 pagamento folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018.	134.187,95
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	7.081,81
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Aposentados. Folha mês 04/2018. Protocolo 200532/2018.	114.335,48
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	40.205,90
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente m?s 01/2018, folha 13 (gratifica??o Natalina), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	7.717,66

	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente m?s 02/2018 pagamento folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 87579/2018.	671,51
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA MÊS 11/2018, 23 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	16.270,59
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 21 (normal), elemento 92/11. Protocolo 138431/18.	312,40
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal Pensionistas folha mês 01/2018. Protocolo 32070/2018.	2.111,84
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 25 (normal), elemento 92/11. Protocolo 32070/2018.	191,84
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 01 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	1.173,34
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Pensionistas. Folha mês 04/2018. Protocolo 200532/2018.	2.263,40
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal pensionistas, folha pagamento mês Maio/2018. Protocolo 263094/2018.	2.266,46
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DO MÊS 06/2018, folha 01 Normal, elem 92/11, p. 322945/2018.	115,94
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas folha mês 11/2018. Protocolo 614778/18.	2.439,66
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 25 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	319,02
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 92/11. Protocolo 200532/18.	29,79
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados, folha pagamento mês Maio/2018. Protocolo 263094/2018.	119.135,04
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 24 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	74.312,26
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	397.867,50
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA MÊS 11/2018, 20 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	166.274,44
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 20 (normal). elemento 11. Protocolo 138431/2018.	125.453,70
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 24 (Normal), elemento 11. Protocolo 87579/18.	69.080,17
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte PATRONAL folha mês 03/2018. Protocolo 138431/2018.	1.161.185,90
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal folha mês 01/2018. Protocolo 32070/2018.	1.074.203,30
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 22 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	305.346,44
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte PATRONAL APOSENTADOS folha mês 03/2018. Protocolo 138431/2018.	111.557,38
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento mês 03/18, folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 138431/18.	45.088,67
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA MÊS 11/2018, 22 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	25.298,68
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DO M?S 06/2018, folha 13 gratificação natalina, elem 11, p. 322945/2018.	45.432,11
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha mês 02/2018. Protocolo 87579/2018.	1.074.364,08
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA MÊS 11/2018, 21 - normal, elem 11, p. 614778/2018.	55.103,94
	28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Pensionistas folha mês 02/2018. Protocolo 87579/2018.	3.056,86

28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento mês 03/2018, folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 138431/18.	399.650,66
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	133.081,57
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 02/2018 pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 87579/18.	35.118,89
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 01 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	395.972,22
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 13 (Gratificação Natalina), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	42.612,59
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento 03/2018, folha 20 (normal), elemento 92. Protocolo 138431/2018.	3.005,71
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV Aposentados folha mês 11/18. Protocolo 614778/18. Hist. Comp. : MTPREV PATRONAL APOSENTADOS FOLHA MÊS 11/18. PROTOCOLO 614778/18. Usuário : Alex Batista da Costa	115.525,84
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente mês 01/2018, folha 23 (normal), elemento 11. Protocolo 32070/2018.	140.596,96
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal Inativos folha mês 01/2018. Protocolo 32070/2018.	115.622,86
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Inativos folha mês 02/2018. Protocolo 87579/2018.	111.557,38
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos, folha pagamento mês Maio/2018. Protocolo 263094/2018.	1.164.882,22
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente pagamento MTPREV Patronal folha mês 11/2018. Protocolo 614778/18. Hist. Comp. : MTPREV PATRONAL ATIVOS FOLHA MÊS 11/18. PROTOCOLO 614778/18. Usuário : Alex Batista da Costa	1.103.419,64
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha mês 04/2018. Protocolo 200532/2018.	1.165.390,14
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 20 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	133.922,78
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 05/2018, pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 263094/2018.	8.016,65
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV parte PATRONAL PENSIONISTAS folha mês 03/2018. Protocolo 138431/2018.	3.056,86
28/12/2018	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente mês 04/2018 pagamento folha 21 (normal), elemento 11. Protocolo 200532/2018.	12.244,91
28/12/2018	100	2017.07017-8	José Guilherme Júnior	Regularização de PRECATÓRIO pago pela sefaz autor JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 TJ/MT processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	16.951,39
28/12/2018	100	2017.07018-6	Celso Picolo	PRECATÓRIO, Sentenças judiciais referente ao processo Judicial nº 0017459-36.2005.8.11.0041, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: CELSO PICOLO, Réu: DETRAN-MT - protocolo 32156/2018.	2.054,03
28/12/2018	100	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Regularização de PRECATÓRIO pago pela sefaz autor JOSE GULHERME JUNIOR PR 00104388220008110041 TJ/MT processo original pt 83662/2016 PT 32138/18	5.230,72
28/12/2018	100	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	PRECATÓRIO - 91_Sentenças Judiciais referente processo Judicial nº. 572-68.2004.811.0022, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Autor: PEDRO ALVES RODRIGUES, Réu: DETRAN-MT, Prot. 326299/2015. pt 870970/2010 parcial custas do advogado GLAYCON	7.238,67
TOTAL					21.024.605,97