



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2020

Data da NOB maior igual a 01/09/2020

Data da NOB menor igual a 30/09/2020

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	UO	Data NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11 mês 08/2020. Protocolo 303172/2020.	2.355,09
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	23.500,24
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 mês 08/2020. Protocolo 303172/2020.	3.570,61
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 03 (Rescisão) elemento 94 mês 08/2020. Protocolo 303172/2020.	7.531,47
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	3.470.154,60
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 93 m?s 08/2020. Protocolo 303172/2020.	42.287,50
2020	19301	01/09/2020	216	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CP PRO MAIS FX DESKTOP PARA ATENDER A CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 99637 e 85219, emitida em 30/07/20, Contrato 017/2019. Protocolo 303300/20.	232,68
2020	19301	01/09/2020	214	00777	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	SERVIÇO DE CALIBRAGEM, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ETILÔMETROS. Nota Fiscal 6091-1, Data Emissão 05/08/20, Contrato 056/2019, Vigência 21/11/19 a 20/11/20, termo aditivo. Protocolo 302234/20.	61.056,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012959, emitida em 19/08/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 310709/2020.	33,80
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 314273/2020. GV 334/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Vila Rica, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Querência. Viagem no período de 05/09/2020 a 11/09/2020.	1.625,00
2020	19301	01/09/2020	216	04055	2015.03883-8	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	CP PRO MAIS FX DESKTOP PARA ATENDER A CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 99637 e 85219, emitida em 30/07/20, Contrato 017/2019. Protocolo 303300/20.	15.279,03

2020	19301	01/09/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO 314152/2020. GV 343/2020. Aplicar Exames Teóricos e Práticos nos municípios de São José do Rio Claro, Rosário Oeste.	625,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 314257/2020. GV 335/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Vila Rica, São Felix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Querência. Viagem no período de 05/09 a 11/09/2020.	1.625,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 314185/2020. GV 338/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Carlinda, Peixoto de Azevedo e Matupá. Viagem no período de 06/09 a 12/09/2020.	1.625,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 1982 MES 08/2020, IC 011/2020 PT 303440/20.	750,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 314172/2020. GV 342/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de São José do Rio Claro, Rosário Oeste.	625,00
2020	19301	01/09/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012959, emitida em 19/08/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 310709/2020.	166,20
2020	19301	02/09/2020	240	00777	2019.06147-8	Igor Santos	Pagamento de adiantamento pra material de consumo 7 CRT PT 315410/20.	739,26
2020	19301	02/09/2020	240	00777	2019.06147-8	Igor Santos	Pagamento de adiantamento pra prestação de serviço 7 CRT PT 315410/20	300,00
2020	19301	02/09/2020	216	04055	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente á nota fiscal nº579 presente no processo 293600/2020 aquisição de alimentação conforme o contrato de 035/2019 nota do SIGPAT N°2020/000055	2.367,00
2020	19301	02/09/2020	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150065782, mês 08/2020 , matricula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 311233/2020	60,75
2020	19301	02/09/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 1001125, mês 08/2020, matricula 6889, Crt. de Canarana - protocolo 306761/2020	44,04
2020	19301	02/09/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Ligação 2661, Hidrômetro A11L285467, Mês de referência 07/2020, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 319135/2020.	40,85
2020	19301	02/09/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 1001124, mês 08/2020, matricula 2719-7, Crt. de Canarana - protocolo 306762/2020	44,04
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 314229/2020. GV 337/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Marcelândia, Cláudia, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte e Sorriso.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 318553/2020. GV 347/2020. Aplicar prova teórica em Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Guiratinga, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, Dom Aquino.	2.625,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA, fatura 00410000004560 , mês 08/2020, matricula 4995-6, Crt. de Nova Mutum - protocolo 311119/2020.	190,56
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150152786 , mês 08/2020, matricula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 309388/2020.	35,60

2020	19301	03/09/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 318559/2020. GV 348/2020. Conduzir veículo para levar examinadores para Aplicar prova teórica/impressa em Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Guiratinga, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, Dom Aquino.	2.625,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 318665/2020. GV 352/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Araputanga, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos e Mirassol do Oeste.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 318573/2020. GV 350/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Xavantina, Campinápolis, Paranatinga, Nova Brasilândia e Chapada dos Guimarães.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 314249/2020. GV 336/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Marcelândia, Cláudia, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte e Sorriso.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 314632/2020. GV 344/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Araputanga, Jauru, Mirassol D'Oeste, Poconé, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela Stma Trindade.	1.125,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 314178/2020. GV 339/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Nova Bandeirantes, Apicás, Carlinda, Peixoto de Azevedo e Matupá.	1.625,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2020.02602-8	Fernando Henrique Coelho Moraes	PROTOCOLO 314624/2020. GV 345/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Araputanga, Jauru, Mirassol D'Oeste, Poconé, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela Stma Trindade.	1.125,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 318567/2020. GV 349/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Xavantina, Campinápolis, Paranatinga, Nova Brasilândia e Chapada dos Guimarães.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura g04000004 , mês 08/2020, matrícula 90567-4, Crt. de Nobres - protocolo 311387/2020 .	110,40
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 318656/2020. GV 351/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Araputanga, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos e Mirassol do Oeste.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA DE ÁGUA, número 3909913 matrícula 326623-0, mês 07/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 304148/2020	64,87
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA DE ÁGUA, número 3877312 matrícula 326623-0, mês 06/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 304163/2020.	27,70
2020	19301	03/09/2020	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1318388, mês 06/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoreu - protocolo 314864/2020.	33,50

2020	19301	03/09/2020	240	00777	2019.06124-9	KARAMBA GAS COMERCIO LTDA	Referente á nota fiscal nº2694 presente no processo nº254409/2020 aquisição de água mineral conforme a ordem de fornecimento nº034/2019 nota do SIGPAT nº2020/000054	690,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 318675/2020. GV 370/2020. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos nos municípios de Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Araputanga, Rio Branco, Lambari D'Oeste, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos e Mirassol do Oeste.	1.875,00
2020	19301	03/09/2020	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA, fatura 150075412, mês 08/2020, Matrícula 434997-0 , Crt. Garantã do Norte - protocolo 306933/2020	66,00
2020	19301	04/09/2020	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2825, Mês de referência Janeiro/20, Contrato 001/2019. Protocolo 147850/2020.	127.827,54
2020	19301	04/09/2020	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2941, Mês de referência abril/20, Contrato 001/2019. Protocolo 204370/2020	127.827,54
2020	19301	04/09/2020	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2860, Mês de referência Fevereiro/20, Contrato 001/2019. Protocolo 147858/2020.	127.827,54
2020	19301	04/09/2020	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2901, Mês de referência março/20, Contrato 001/2019. Protocolo 177675/2020	127.827,54
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota Fiscal 2902, Mês de referência março/20, Contrato 001/2019. Protocolo 177665/2019.	269.271,57
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1954, mes 04/2020 período de 20/04 a 20/04/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318711/2020.	131,65
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1962 mes 07/2020 período de 21/06 a 19/07/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318698/2020	63,42
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1954, mes 04/2020 período de 20/04 a 20/04/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318711/2020.	7,04
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1962 mes 07/2020 período de 21/06 a 19/07/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318698/2020	3.953,48
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1954, mes 04/2020 período de 20/04 a 20/04/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318711/2020.	2,11
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1962 mes 07/2020 período de 21/06 a 19/07/2020 , Contrato 016/2018 - protocolo 318698/2020	211,42

2020	19301	04/09/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 08/2020, fatura 150195573, matrícula 4345533 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 307877/2020	79,10
2020	19301	04/09/2020	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1324472, mês 07/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 315243/2020	33,50
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 08/2020, fatura 150195586, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 307240/2020	79,10
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 318671/2020. GV 369/2020. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos nos municípios de Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Xavantina, Campinápolis, Paranatinga, Nova Brasilândia e Chapada dos Guimarães. Viagem no período de 12/09 a 19/09/2020.	1.875,00
2020	19301	04/09/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	237.329,83
2020	19301	08/09/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	nf 1675 3ª MEDIÇÃO DA EMPRESA EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA REFORMA REVITALIZAÇÃO DOS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN. pt 298832/20	152.216,44
2020	19301	08/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nf 1675 3ª MEDIÇÃO DA EMPRESA EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA REFORMA REVITALIZAÇÃO DOS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN. pt 298832/20	3.106,46
2020	19301	08/09/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, NF 02212576, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 08/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 319675/2020	119.334,71
2020	19301	08/09/2020	240	00777	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	PROTOCOLO 319161/2020. GV 371/2020. Visita Técnica e Manutenção do Totem de Autoatendimento. Viagem no período de 13/09 a 15/09/2020.	625,00
2020	19301	08/09/2020	240	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	PROTOCOLO 318520/2020. GV 346/2020. Aplicar prova teórica em Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Guiratinga, Juscimeira,São Pedro da Cipa, Jaciara, Dom Aquino. Viagem no período de 13/09 a 23/09/2020.	2.625,00
2020	19301	09/09/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 5078601092020001, matrícula nº 507860-1, mês de setembro/2020, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 316036/2020.	222,04
2020	19301	09/09/2020	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 2992, mês de agosto/2020, Ciretran de Jaciara, protocolo nº 296300/2020.	289,28
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	35,84
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	607,30
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	57.107,43
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	157.484,22

2020	19301	10/09/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	9.122,64
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	52,72
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	121.772,56
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	7.505,16
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	614,29
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	9.739,87
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	1.382,63
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	1.978,77
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	1.426,06
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	29,10
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	19.968,24
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	11.347,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	3.743,38
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	39.173,76
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	174,38
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	481,32
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	82,34
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	426,58
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	62.042,84
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	723,69
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	692,65
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	2.755,51
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	225,51
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	55,76

2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1253 e 1254 , mês 07/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 255994/2020	404,92
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, Nfs 3761 e 3762, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 07/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 288701/2020.	1.184,86
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 3761 e 3762, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 07/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 288701/2020.	142.063,27
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1996.04261-3	Savage - Empresa de Segurança e Vigilancia Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 6249 a 6251, mês 07/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 305869/2020	32.948,71
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2825, Mês de referência Janeiro/20, Contrato 001/2019. Protocolo 147850/2020.	1.946,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota Fiscal 2902, Mês de referência março/20, Contrato 001/2019. Protocolo 177665/2019.	4.100,58
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2994, Mês de referência Maio/20, Contrato 001/2019. Protocolo 251436/2020	1.946,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1953, mês 05/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293292/2020	63,42
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 8203 a 8212 ,serviços de vigilância no interior, mês 07/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 279331/2020	27.456,30
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 6249 a 6251, mês 07/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 305869/2020	374,42
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Notas Fiscais 2203 a 2264, Mês de referência Maio/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 215088/2020.	2.185,64
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 8203 a 8212 ,serviços de vigilância no interior, mês 07/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 279331/2020	2.496,03
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2994, Mês de referência Maio/20, Contrato 001/2019. Protocolo 251436/2020	127.827,54
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1253 e 1254 , mês 07/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 255994/2020	1.550,42

2020	19301	10/09/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8203 a 8212 ,serviços de vigilância no interior, mês 07/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 279331/2020	219.654,88
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2941, Mês de referência abril/20, Contrato 001/2019. Protocolo 204370/2020	1.946,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1253 e 1254 , mês 07/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 255994/2020	15.327,73
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8213 e 8214, interior Mês de referência 07/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 279315/20	339,02
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA, Nfs 3761 e 3762, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 07/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 288701/2020.	7.373,17
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1253 e 1254 , mês 07/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 255994/2020	7.347,18
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento complementar serv. emissão de CNH nf 256 mes 05/2020 IC 15/2016 pt 207804/2020	409.176,79
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 3761 e 3762, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 07/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 288701/2020.	1.711,60
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOFRETE, nf 1419, serviços de coletas e entregas de pequenas cargas , mês 07/2020, Contrato 020/2020, protocolo 284274/2020	33,59
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 861, manutenção de ar condicionado, mês 06/2020, Contrato 060/2019- protocolo 245557/2020	4.119,85
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento complementar, emissão de CNH nf 259 mes 06/2020 IC 15/2016 pt 242908/2020	369.822,74
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	LOCAÇÃO SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, Fatura 17724, Mês de referência 07/2020, contrato 024/214, vigência 07/08/2019 a 06/08/2020 -protocolo 286515/2020	22.572,11
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1697, 1698, 1700, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 06/2020 , Contrato 062/2019 - protocolo 299423/2020	8.506,53
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2901, Mês de referência março/20, Contrato 001/2019. Protocolo 177675/2020	1.946,61



2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8213 e 8214, interior Mês de referência 07/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 279315/20	3.729,28
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2340 a 2401, RETENÇÃO DE 10451,77 Mês 07/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 290417/2020	22.385,78
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2340 a 2401, RETENÇÃO DE 10451,77 Mês 07/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 290417/2020	2.185,64
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 6249 a 6251, mês 07/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 305869/2020	4.118,59
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	Referente á nota fiscal nº074 presente no processo nº291469/2020 aquisição de material de expediente conforme o termo de referência 012/2020 nota do SIGPAT 2020/000053	3.000,00
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1253 e 1254 , mês 07/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 255994/2020	130.411,66
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1699, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 062/2019 - protocolo 303828/2020	32,50
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1699, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 062/2019 - protocolo 303828/2020	617,50
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1697, 1698, 1700, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 06/2020 , Contrato 062/2019 - protocolo 299423/2020	447,71
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, Nfs 3761 e 3762, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 07/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 288701/2020.	18.827,66
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2340 a 2401, RETENÇÃO DE 10451,77 Mês 07/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 290417/2020	183.551,60
2020	19301	10/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2860, Mês de referência Fevereiro/20, Contrato 001/2019. Protocolo 147858/2020.	1.946,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1419, serviços de coletas e entregas de pequenas cargas , mês 07/2020, Contrato 020/2020, protocolo 284274/2020	926,26
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 861, manutenção de ar condicionado, mês 06/2020, Contrato 060/2019- protocolo 245557/2020	216,83

2020	19301	10/09/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8213 e 8214, interior Mês de referência 07/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 279315/20	29.834,26
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , NF 2867, locação de veículos , mês 07/2020, Contrato 014/2018 - protocolo 287411/2020	20.894,15
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	FATURA DE ÁGUA nº 2760169, matrícula nº 869-9, mês de agosto/2020, Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 280482/2020.	143,58
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA DE ÁGUA nº 1005355, hidrometro A10G259329 , mês de agosto/2020, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 307552/2020.	57,50
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA Nº 291.009, matrícula nº 4507-1, mês de agosto/2020, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 298772/2020.	27,80
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3791, Mês de referência julho/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 281267/2020.	145,14
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 3637 e 3638, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 05/2020, Contrato 026/2015, protocolo 208139/2020	1.711,60
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1590849, matrícula nº 2228-4, mês de agosto/2020, Ciretran de Colider, protocolo nº 319793/2020.	72,64
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês de agosto/2020, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 313045/2020.	24,18
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	REFORMA CRT DE CLAUDIA, nf 20200000000018, 4ª medição de reforma da Crt. de Cláudia , Contrato 004/2020 - protocolo 309448/2020	27.890,61
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA nº 93067, matrícula nº 1623, mês de agosto/2020, Ciretran de Torixoréo, protocolo nº 312512/2020.	22,00
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 657497, matrícula nº 1947-0, mês de junho/2020, Ciretran de Comodoro, protocolo nº 322170/2020.	67,90
2020	19301	10/09/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 631275, matrícula nº 130525, mês de agosto/2020, Ciretran de D. Aquino, protocolo nº 324736/2020.	40,50
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 16108899, matrícula nº 317438-7, mês de setembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Colina Verde, protocolo nº 315478/2020.	224,76
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 662511, matrícula nº 1947-0, mês de julho/2020, Ciretran de Comodoro, protocolo nº 322190/2020.	73,30
2020	19301	10/09/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 667454, matrícula nº 1947-0, mês de agosto/2020, Ciretran de Comodoro, protocolo nº 322201/2020.	165,98

2020	19301	10/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA nº 17375, matrícula nº 2414, mês de agosto/2020, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, protocolo nº 316058/2020.	32,00
2020	19301	11/09/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL nº 7813167, mês de agosto/2020, protocolo nº 329032/2020.	94.020,01
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO, mês de agosto/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/410/2020, protocolo nº 329900/2020.	11.891,66
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês de setembro/2020, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo nº 320070/2020.	91,23
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03494800, matrícula nº 1451, mês de setembro/2020, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo nº 320560/2020.	84,84
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016, repasse referente a salários de outubro, novembro/2019. ACORDO EXTRA-JUDICIAL, Reclamante DANIELA DA SILVA DE JESUS e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	500,00
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2020.01106-3	Daniela da Silva de Jesus	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016, repasse referente a salários de outubro, novembro/2019. ACORDO EXTRA-JUDICIAL, Reclamante DANIELA DA SILVA DE JESUS e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	5.500,00
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150661203, matrícula nº 5260-4, mês de agosto/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 308871/2020.	223,10
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016, repasse referente a salários de outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro/2019 e rescisão. AÇÃO TRABALHISTA/AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, Reclamante MARIA SALETE SANTOS DE SOUZA e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	500,00
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2020.01162-4	Maria Salete Santos de Souza	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016, repasse referente a salários de outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro/2019 e rescisão. AÇÃO TRABALHISTA/AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, Reclamante MARIA SALETE SANTOS DE SOUZA e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	6.000,00
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Rondonópolis, contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 329884/2020.	16.256,06
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Agência de Vistoria Pesada em Cuiabá, contrato nº 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 329918/2020.	15.131,56

2020	19301	11/09/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Colniza, contrato nº 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, protocolo nº 329950/2020.	6.271,29
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Barra do Garças, contrato nº 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020, protocolo nº 329908/2020.	26.240,91
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Tapurah, contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2021, protocolo nº 329952/2020.	5.748,77
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Nobres, contrato nº 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 329881/2020.	5.364,66
2020	19301	11/09/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, contrato nº 004/2018, vigência 12/04/2019 a 11/04/2021, protocolo nº 329902/2020.	9.745,08
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 329064/2020. GV 381/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de: Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena e Brasnorte. Período de 19/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 329064/2020.	1.875,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	PROTOCOLO 329049/2020. GV 383/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades de Cáceres e Pólo de Alta Floresta. Período de 16/09/2020 a 30/09/2020, protocolo nº 329049/2020.	3.625,00
2020	19301	14/09/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 107470, Mês 08/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 331899/2020.	798,49
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 327622/2020. GV 358/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena e Brasnorte. Período de 19/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 327622/2020.	1.875,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA INTERIOR . Fatura 2009004576193, Mês de referência 09/2020, Contrato 049/2018, vigência 14/08/19 a 18/08/2020. Protocolo 327204/2020.	5.081,25
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 329057/2020. GV 382/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades de Cáceres e Pólo de Alta Floresta. Período de 16/09/2020 a 30/09/2020, protocolo nº 329057/2020.	3.625,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 327081/2020. GV 379/2020. Realizar instalações dos equipamentos da prova Teórica e manutenção preventiva na Ciretran de Guiratinga. Período de 16/09/2020 a 18/09/2020, protocolo nº 327081/2020.	625,00

2020	19301	14/09/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	PROTOCOLO 327072/2020. GV 374/2020. Realização de diligências referentes a procedimentos de Investigação Preliminar/USC. Período de 21/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327072/2020.	1.125,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2016.02286-2	Aldeir Ferreria da Silva	PROTOCOLO 327067/2020. GV 375/2020. Realização de diligências referentes a procedimentos de Investigação Preliminar/USC. Período de 21/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327067/2020.	1.125,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	PROTOCOLO 327020/2020. GV 380/2020. Realizar instalações dos equipamentos da prova Teórica e manutenção preventiva na Ciretran de Guiratinga. Período de 16/09/2020 a 18/09/2020, protocolo nº 327020/2020.	625,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 2942 mes 04/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e PT 204360/20	325.028,44
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento 02/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1328 PT 147844/20	36.817,62
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 2884 mes 02/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1328 PT 147844/20.	4.421,49
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 2942 mes 04/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e PT 204360/20	4.949,67
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA INTERIOR . Fatura 2009004577021, Mês de referência 09/2020, Contrato 049/2018, vigência 14/08/19 a 12/08/2021. Protocolo 327197/2020.	5.588,18
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 2884 mes 02/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1328 PT 147844/20.	290.345,04
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 2837 mes 01/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1327 PT 147838/20	4.421,49
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 2837 mes 01/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1327 PT 147838/20	290.345,04
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 2942 mes 04/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1592 e 1593 PT 204360/20	29.603,56
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 2942 mes 04/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1592 e 1593 PT 204360/20	29.603,56
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de mes 01/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1327 PT 147838/20	36.817,62
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150243454, mês 08/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso - protocolo 335922/2020	64,45

2020	19301	15/09/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 327050/2020. GV 376/2020. Realização de diligências referentes a procedimentos de Investigação Preliminar/USC. Período de 21/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327050/2020.	1.125,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4847 a 4843, serviços de vigilância no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 279287/2020	220.385,64
2020	19301	15/09/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 455553, mês 08/2020 , matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 322992/2020	65,46
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 327641/2020. GV 354/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Tabaporã, Itanhangá, Tapurah e Lucas do Rio Verde. Período de 20/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327641/2020.	1.375,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 324120/2020. GV 373/2020. Atendimento e envio de bens de consumo e permanentes para as CRT's dos respectivos municípios.	250,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2012.06009-3	Carlos Reinke	PROTOCOLO 327038/2020. GV 377/2020. Realização de diligências referentes a procedimentos de Investigação Preliminar/USC. Período de 21/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327038/2020.	1.125,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, Ciretran de Cáceres/MT, contrato nº 001/2019, vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, protocolo nº 329878/2020.	12.289,48
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA, fatura 08/2020 , mês 08/2020, matrícula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 323247/2020	67,50
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 0012462203 contrato agrupador 504325778 ,mês 09/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 333793/2020	256.988,67
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2020.03870-0	Renata Cristina Maracaípe	Pagamento de adiantamento material de consumo 24 CRT Agua Boa PT 319367/20	315,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	FATURA DE ÁGUA nº 869909200001, matrícula nº 869-9, mês de setembro/2020, Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 323002/2020.	276,18
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 327638/2020. GV 355/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia, Denise e Arenópolis. Período de 20/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 327638/2020.	1.625,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Processo: 335652/2020 - OSGV 390/2020 - Viagem a Cidade de Nova Mutum junto a equipe de TI para organização da mudança predial da CRT.	875,00

2020	19301	15/09/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 327650/2020. GV 353/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Tabaporã, Itanhangá, Tapurah e Lucas do Rio Verde. Período de 20/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 327650/2020.	1.375,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura , Matrícula 106-6, Mês de referência 08/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 323977/20.	86,68
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 327631/2020. GV 356/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia, Denise e Arenópolis. Período de 20/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 327631/2020.	1.625,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-3384202520001/2020 ,mês 08/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 331957/2020	283,41
2020	19301	15/09/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 332228/2020. GV 387/2020. Conduzir veículo para examinadores que irão aplicar provas teóricas nos municípios de Tabaporã, Itanhangá, Tapurah e Lucas do Rio Verde. Período de 20/09/2020 a 25/09/2020, protocolo nº 332228/2020.	1.375,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	PROTOCOLO 329070/2020. GV 384/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades de Cáceres e Pólo de Alta Floresta.	3.625,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2014.07496-2	Rogério Manoel Rosseto	Pagamento de adiantamento material de consumo 52 CRT Terra Nova do Norte PT 313042/20	979,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2006.06517-7	Vania Ramalho da Silva Queiroz	PROTOCOLO 336857/2020. GV 388/2020. Reunião equipe de saúde mental no serviço da Policlínica Municipal de Rondonópolis para estudo de caso de servidor.	125,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3005 mes 05/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1688 PT 251455/20	592,07
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2020.00403-2	Janaina Torres Botaro	PROTOCOLO 336841/2020. GV 389/2020. Reunião com equipe de saúde mental do serviço da Policlínica de Rondonópolis para estudo de caso de servidor.	125,00
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3005 mes 05/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1688 PT 251455/20	414.205,30
2020	19301	15/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3005 mes 05/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e RW3 NF 1688 PT 251455/20	6.307,69
2020	19301	16/09/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: ADALBERTO COELHO FERNANDES , mês 08/2020 , Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde - protocolo 325696/20.	7.378,63
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150048856, mês 09/2020, matricula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 323794/2020	47,60

2020	19301	16/09/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROCOLO 336802/2020. GV 392/2020. levantamento técnico na 43ª ciretran em Jauru para reforma e fiscalização de obra em Vila Bela da Santíssima trindade/MT.	625,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5144566092020001, mês 09/2020, matrícula 514456-6, Crt. Rondonópolis - protocolo 324719/2020	56,91
2020	19301	16/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	RETENÇÃO -PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 264 , mês 08/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 322128/20	5.350,22
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura 10002337.2009, mês 09/2020, matrícula 2337-0, Crt. Arenópolis - protocolo 323098/2020	83,20
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 421423, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 8/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 312180/2020.	71,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROCOLO 336867/2020. GV 393/2020. levantamento técnico na 43ª ciretran em Jauru e fiscalização de obra em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.	625,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA, fatura 1000008572009, mês 09/2020, matrícula 857-5 , Crt Arenópolis - protocolo 323079/2020	83,20
2020	19301	16/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	RETENÇÃO -PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 264 , mês 08/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 322128/20	11.770,47
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012719, emitida em 24/07/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 323781/2020	427,20
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	PROCOLO 336810/2020. GV 396/2020. Conduzir veiculo com servidores/examinadores para a aplicação de Provas Teóricas Impressas na Pandemia nos municípios de Juina, Tangará da Serra e Barra do Bugres, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova.	1.375,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento CNH nf 263 mes 08/2020 IC 15/2016 pt 322091/2020	67.906,20
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	PROCOLO 332225/2020. GV 385/2020. Realizar mudança de localidade da Ciretran de Nova Mutum pois a atual passará por reformas. Período de 23/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 332225/2020.	875,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 08/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 327345/2020	1.905,18
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROCOLO 324120/2020. GV 373/2020. Atendimento e envio de bens de consumo e permanentes para as CRT's dos respectivos municípios.Período de 16/09/2020 a 23/09/2020, protocolo nº 324120/2020.	1.875,00



2020	19301	16/09/2020	240	00777	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva	PROTOCOLO 332221/2020. GV 386/2020. Realizar mudança de localidade da Ciretran de Nova Mutum pois a atual passará por reformas. Período de 23/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 332221/2020.	875,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 327627/2020. GV 357/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena e Brasnorte. Período de 19/09/2020 a 26/09/2020, protocolo nº 327627/2020.	1.875,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 337608/2020. GV 366/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Pontes e Lacerda e Cáceres.	625,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 337613/2020. GV 365/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Pontes e Lacerda e Cáceres.	625,00
2020	19301	16/09/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Complemento p chegar em R\$29388,84 Protocolo 217780/2020. CI 176/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000250-07.2018.5.23.0141-PJE, tendo como beneficiário o Sr. ELTON DE SOUZA LUCAS.	2.697,11
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11 mês 08/2020. Protocolo 303172/2020.	893,31
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	570.946,54
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	7.542,04
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020.	835,99
2020	19301	17/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 13487 a 13501, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 285365/2020 Hist. Comp. : mês de referência correto : mês 07/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	24.185,98
2020	19301	17/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4847 a 4843, serviços de vigilância no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 279287/2020	27.548,20
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 13487 a 13501, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 285365/2020 Hist. Comp. : mês de referência correto : mês 07/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	2.198,73
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 08/2020 mat 9961 26 CRT PT 339325/20.	78,04
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 08/2020 mat 1152 26 CRT PT 338329/20	20,84
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA, fatura 2020/0009691-00 , mês 08/2020, matrícula 9892, Crt Mirassol D'Oeste - protocolo 338327/2020	78,04

2020	19301	17/09/2020	240	00777	2019.04588-1	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0100734272019.5.01.0264 , Reclamante IRENILDA DA SILVA CUNHA, conta para recebimento TRT 1- 4 VARA protocolo 598164/2019 pt 318395/20.	2.049,02
2020	19301	17/09/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2020/1090-8, mês 08/2020 , matrícula 135383 , Crt. Rio Branco- protocolo 327211/2020	84,38
2020	19301	17/09/2020	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150120312, matrícula 1286-6, mês de agosto/2020, Ciretran de Campo Verde, protocolo nº 307709/2020.	1.418,47
2020	19301	18/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento nf 900, limpeza caixa de passagem ic 56/2018 pt 340376/20.	1,21
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2001.08691-5	S da Silva Comércio	Pagamento nf 900, limpeza caixa de passagem ic 56/2018 pt 340376/20.	47,31
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 150081516 , mês 09/2020, matrícula 3300-6 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 330677/2020	132,70
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 340796/2020. GV 404/2020. Visita técnica a CRT de Barra d Bugres para alinhamento das rotinas de trabalho da CRT de Barra do Bugres/MT e Tangara da Serra/MT	625,00
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150056317, mês 09, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 281586/2020	52,00
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016,PR 0000555-21.2020.5.23.0076 repasse referente a salários de outubro, novembro/2019. ACORDO EXTRA-JUDICIAL, Reclamante DERLANY MOREIRA DE JESUS e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	500,00
2020	19301	18/09/2020	240	00777	2020.01107-1	Derlany Moreira de Jesus	LIMPEZA, Contrato nº 057/2016,PR 0000555-21.2020.5.23.0076 repasse referente a salários de outubro, novembro/2019. ACORDO EXTRA-JUDICIAL, Reclamante DERLANY MOREIRA DE JESUS e advogado DARLE RANE JULIO MIRANDA, protocolo nº 598164/2019.	7.000,00
2020	19301	21/09/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de referência Agosto/2020. Protocolo 329891/2020.	2.000,18
2020	19301	21/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA, nf 746, Contrato 014/2016 - protocolo 555627/2017	22,62
2020	19301	21/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de referência Agosto/2020. Protocolo 329891/2020.	7,80
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes Agosto/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 329932/2020.	191,30

2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mes agosto/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 330066/2020	43,32
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mes de Referência Agosto/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo 329948/210.	213,48
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mes agosto/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 330066/2020	2.438,32
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de Referência agosto/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 329953/2020.	10,79
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes Agosto/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 329932/2020.	3.449,38
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mes de Referência Agosto/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo 329948/210.	3.562,55
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mes agosto/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 329887/2020.	6.718,09
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Meses de Referência agosto/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 329953/2020.	2.037,09
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mes agosto/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 329887/2020.	1.349,13
2020	19301	21/09/2020	214	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, PÁTIO DE APREENSÃO DISTRITO INDUSTRIAL, contrato nº 011/2018, vigência 20/12/2018 a 19/12/2020, protocolo nº 329917/2020.	8.043,86
2020	19301	21/09/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de agosto/2020, BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE TRÂNSITO - BPMTRAN, contrato nº 003/2019, vigência 20/01/2020 A 20/01/2025, protocolo nº 329955/2020. Hist. Comp. : RETIFICANDO DATA VENCIMENTO CONTRATO: 21/01/2020 a 20/01/2025. Usuário : Lucia Abbadia Leventi Duarte	21.005,20
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO D IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, mês agosto/2020, contrato nº 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 322683/2020.	1.726,85
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Agosto/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 329946/2020.	4.395,85
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	PROTOCOLO 340352/2020. GV 399/2020. Atividades da Unidade Setorial de Correição.	875,00

2020	19301	21/09/2020	240	00777	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	PROTOCOLO 342373/2020. GV 405/2020. Visita para orientação da Equipe de Suporte de Habilitação.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 340344/2020. GV 401/2020. Atividades da Unidade Setorial de Correição.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 342362/2020. GV 406/2020. Orientação da Equipe de Suporte de Habilitação.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de Referência Agosto/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 329946/2020.	14.750,35
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 329958/2020	4.115,42
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 336833/2020. GV 394/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Juina/MT, Tangará da Serra/MT e Barra do Bugres/MT. Período de 28/09/2020 a 03/10/2020, protocolo nº 336833/2020.	1.375,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 336822/2020. GV 395/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Juina/MT, Tangará da Serra/MT e Barra do Bugres/MT. Período de 28/09/2020 a 03/10/2020, protocolo nº 336822/2020.	1.375,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 340360/2020. GV 398/2020. Atividades da Unidade Setorial de Correição.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 329958/2020	1.960,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 329921/2020.	1.605,64
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 329958/2020	8.328,56
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2012.06009-3	Carlos Reinke	PROTOCOLO 340370/2020. GV 402/2020. Atividades da Unidade Setorial de Correição.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Mês de referência Agosto/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 329921/2020.	7.394,36
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 338939/2020. GV 397/2020. Conduzir veiculo oficial com servidores/examinadores que aplicarão exames teóricos nos municípios de Pontes e Lacerda e Cáceres. Período de 28/09/2020 a 30/09/2020, protocolo nº 338939/2020.	625,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	PROTOCOLO 340348/2020. GV 400/2020. Atividades da Unidade Setorial de Correição.	875,00
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mês de referência agosto/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 329899/2020.	10.311,53

2020	19301	21/09/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 329958/2020	4.213,14
2020	19301	21/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência agosto/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 329899/2020.	2.712,16
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 330075/2020.	43,32
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 330075/2020.	2.438,32
2020	19301	22/09/2020	616	04055	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	PAGAMENTO nf 170 IC 50/2019 Obra de adequação, acessibilidade e sinalização viária da sede do DETRAN/MT - 10 Medição empresa Construtura W MENDES LTDA. pt 335235/20.	136.472,55
2020	19301	22/09/2020	616	04055	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO nf 170 IC 50/2019 Obra de adequação, acessibilidade e sinalização viária da sede do DETRAN/MT - 10 Medição empresa Construtura W MENDES LTDA. pt 335235/20.	2.597,22
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, mes agosto/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 329929/2020.	117,19
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, mes agosto/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 329929/2020.	3.029,36
2020	19301	22/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 8/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 329927/2020.	477,15
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 311839/2020 - CI 164/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 16661-07.2007.811.0041, tendo como beneficiário MIRTES REZENDE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. retenção de imposto d renda conforme determinação...	4.377,33
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura , mês 08/2020, matricula 2755100 , Crt. de Colniza - protocolo 328574/2020	25,00
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Protocolo 311839/2020 - CI 164/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 16661-07.2007.811.0041, tendo como beneficiário MIRTES REZENDE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. retenção de imposto d renda conforme determinação...	66,66
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 160918650, matrícula 1868 6, mês de 09/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 329299/2020.	102,63
2020	19301	22/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA, nf 746, Contrato 014/2016 - protocolo 555627/2017	21,22

2020	19301	22/09/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. IGPM Meses de referência 3,4 e 5/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/03/2019 a 15/03/2021. Protocolos 329909/2020.	1.082,13
2020	19301	22/09/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. IGPM Mês de referência 3,4, 5/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 329927/2020.	636,30
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO.Meses de referência 8/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/03/2019 a 15/03/2021. Protocolos 329909/2020	1.287,81
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150049645, mês 02/2020 , matricula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 77153/2020	59,50
2020	19301	22/09/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência 8/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 329927/2020.	3.782,95
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO.Meses de referência 8/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/03/2019 a 15/03/2021. Protocolos 329909/2020	5.474,29
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 344855/2020. GV 408/2020. Conduzir equipe de viagem a Querencia para visita de municipalização de trânsito.	625,00
2020	19301	22/09/2020	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	PROTOCOLO 340570/2020. GV 403/2020. Entrega de materiais de consumo e permanentes nas unidades do interior do Estado. Período de 28/09/2020 a 02/10/2020, protocolo nº 340570/2020.	1.125,00
2020	19301	23/09/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/07/2020, mês 08/2020, vencimento 25/09/2020 , 335790/2020	163.069,59
2020	19301	23/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, , Ciretran de Marcelândia, mes 08/2020, contrato nº 001/2012, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 329922/2020.	244,89
2020	19301	23/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2020, 27ª Citran de Pontes de Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 329916/2020.	58,70
2020	19301	23/09/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, , Ciretran de Marcelândia, mes 08/2020, contrato nº 001/2012, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 329922/2020.	3.670,72
2020	19301	23/09/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	Locação. Mês de referência 08/2020, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 329903/2020.	2.103,07
2020	19301	23/09/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 08/2020, 27ª Citran de Pontes de Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 329916/2020.	2.627,91
2020	19301	23/09/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Locação. Mês de referência 08/2020, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 329903/2020.	16,14
2020	19301	23/09/2020	216	04055	2018.03681-1	Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública	Pagamento de nf 1901 pagamento de curso de sindicancia e processo adm disciplinar os 10/2018 pt 304445/20.	920,00

2020	19301	23/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 08/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 330063/2020.	158,53
2020	19301	23/09/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 08/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 322686/2020	1.246,82
2020	19301	23/09/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 08/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 330063/2020.	3.263,62
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	5.772,99
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 02 (crédito salarial) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	2.355,09
2020	19301	30/09/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	23.549,49
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 93 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	35.400,00
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	3.289.704,60
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	7.634,49
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Inativos folha Mês 09_20. Protocolo 331349_2020.	333.014,24
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Parte Patronal Ativos folha Mês 09_2020. Protocolo 331349/2020.	1.423.820,00
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	1.071,15
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Pensionistas folha Mês 09_20. Protocolo 331349_2020.	28.956,12
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	710.838,85
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 311059/2020 - CI 157/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 8010210-30.2017.8.11.0055 tendo como beneficiário LUANA YONA SOUZA VITASKI.	8.412,61
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	Referente á nota fiscal nº2755 presente no processo nº285110/2020 aquisição de material de expediente e instação elétrica e eletronica conforme o termo de referência 078/2020 nota do SIGPAT 2020/000052	3.396,00
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1660, mes 08/2020, locação de veículos no período de 01/08 a 30/08/2020, Contrato 004/2017 - protocolo 339/2020	7.749,00
2020	19301	24/09/2020	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 61958, Contrato 001/2020 - protocolo 337603/20	60,37
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	Referente á nota fiscal nº000.028.473 presente no processo nº286216/2020 aquisição de pincel conforme ordem de fornecimento 04/2020 nota do SIGPAT Nº2020/000048	182,00

2020	19301	24/09/2020	240	00777	2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	Referente á nota fiscal nº2981/2020 presente no processo nº294942/2020 aquisição de material de expediente conforme o termo de referência 079/2020 nota do SIGPAT N°2020/000049	26.540,00
2020	19301	24/09/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, processo nº 1002844-29.2019.8.110010 , beneficiário Sr. SEBASTIÃO BOMFIM PINTO - protocolo 312386/2020	7.619,52
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	Pagamento de nf 223 reforma da 8º CIRETRAN de Barra do Bugres pt 324454/2020	34.649,68
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, processo nº 1006979-03.2019.8.11.0037 , beneficiário Sr. BRUNO FERNANDES CARVALHO SOARES - protocolo 317137/2020	10.613,67
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1696, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 005/20 - protocolo 303484/2020	330,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	Pagamento de nf 223 reforma da 8º CIRETRAN de Barra do Bugres pt 324454/2020	994,47
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 311075/2020 - CI 160/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000160-67.2018.5.23.0086, tendo como beneficiário BRUNO LIMA DE ALMEIDA.	36.221,60
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1969, mês 08/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 326909/2020	211,42
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 337571/2020 - CI 177/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000091-36.2018.5.23.0021, tendo como beneficiário FERNANDO NUNES DE CARVALHO.	20.704,83
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 774 e 787 mês 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 305439/2020	39,50
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2020.03870-0	Renata Cristina Maracaipe	pagamento de adiantamento prestação serviço PJ 24 CRT PT 346429/20.	136,18
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 311070/2020 - CI 158/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0001405-22.2015.5.23.0021, tendo como beneficiário SIMONE APARECIDA CÂNDIDA ARANTES.	19.976,97
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 774 e 787 mês 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 305439/2020	55,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, mes agosto/2020, protocolo nº 329935/2020.	406,94
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 711,712 e 748 meses 02,06 e 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 313984/2020	12,50



2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 711,712 e 748 meses 02,06 e 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 313984/2020	33,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1969, mês 08/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 326909/2020	3.953,48
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	PROTOCOLO 346880/2020. GV 410/2020. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 2020.	875,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2007.05998-8	Nagela Oliveira Franco Baieiro	Pagamento adiantamento aquisição material de consumo 27 CRT PT 309575/20.	724,20
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1969, mês 08/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 326909/2020	63,42
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, mes agosto/2020, protocolo nº 329935/2020.	4.228,90
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	PROTOCOLO 346898/2020. GV 409/2020. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS 2020.	875,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 711,712 e 748 meses 02,06 e 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 313984/2020	53,75
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de serviço de chaveiro nf 6641 08/2020 ic 66/2018 pt 329857/20.	23,46
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	pagamento de serviço de chaveiro nf 6641 08/2020 ic 66/2018 pt 329857/20.	716,54
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	Pagamento de fatura nf 20304 mes 03/2020 Sto antonio de Leverger pt 342159/20.	32,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013141, emitida em 10/09/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 329458/2020	200,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA nº 20301, matrícula nº 2414, mês de abril/2020, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, protocolo nº 342087/2020.	32,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 160921751, matrícula 1868-6, mês 09/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 331484/2020	271,04
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	Pagamento de fatura nf 20302 mes 05/2020 Sto antonio de Leverger pt 342108/20.	32,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 980 e 981, manutenção de ar condicionado, mês 06/2020, Contrato 060/2019- protocolo 349058/2020	671,81
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA nº 20300, matrícula nº 2414, mês de março/2020, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, protocolo nº 342076/2020.	32,00
2020	19301	25/09/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	Pagamento de fatura nf 20303 mes 06/2020 Sto antonio de Leverger pt 342129/20.	32,00

2020	19301	25/09/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 980 e 981, manutenção de ar condicionado, mês 06/2020, Contrato 060/2019- protocolo 349058/2020	12.764,29
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA, nf 746, Contrato 014/2016 - protocolo 555627/2017	1.059,16
2020	19301	28/09/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura 092020, mês 09/2020, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa, protocolo 335488/2020.	74,00
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 711,712 e 748 meses 02,06 e 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 313984/2020	1.885,75
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 21871, Data Emissão 28/08/2020, Contrato 047/2019,. Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 316582/2019	3.359,71
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 774 e 787 mês 07/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 305439/2020	1.795,50
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2020.00751-1	TUPIRANTINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	Referente á nota fiscal nº001.249 presente no processo nº310179/2020 aquisição de papel adesivo anote conforme a ordem de fornecimento 15/2020 nota do SIGPAT 2020/000061	156,00
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente á nota fiscal nº59578/2020 presente no processo nº294701/2020 aquisição de agua mineral conforme o contrato nº049/2019 nota so SIGPAT Nº2020/000062	1.372,00
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150040553 , mês 9/2020, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 335260/2020	72,90
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 21871, Data Emissão 28/08/2020, Contrato 047/2019,. Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 316582/2019	51,16
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 68896092020001, mês 09/2020, matrícula 6889, Crt. de Canarana - protocolo 353059/2020	44,04
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013228, emitida em 17/09/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 345546/2020	200,00
2020	19301	28/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3791, Mês de referência agosto/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 328362/2020.	120,95
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, RETENÇÃO solicitada pelo fiscal nfs 5849 e 5848, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 60624/2019 Hist. Comp. : digo, periodo referente a nf 5849 e 5848 mes 01/2019 pt 60624/2019. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães Hist. Comp. : Liberado pelo fiscal para pagamento... Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.138,03
2020	19301	28/09/2020	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150074411, mês 09/2020 , matrícula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 339883/2020	59,50

2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1301, mês de setembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2018 a 21/11/2019, protocolo nº 504901/2019.	743,30
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1337, mês de dezembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 15339/2020.	729,81
2020	19301	29/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1337, mês de dezembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 15339/2020.	54,73
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1301, mês de setembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2018 a 21/11/2019, protocolo nº 504901/2019.	191,56
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1337, mês de dezembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 15339/2020.	189,69
2020	19301	29/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1301, mês de setembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2018 a 21/11/2019, protocolo nº 504901/2019.	54,73
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1346, mês de janeiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 74218/2020.	189,69
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1346, mês de janeiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 74218/2020.	727,79
2020	19301	29/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1346, mês de janeiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 74218/2020.	54,20
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1357, mês de fevereiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 121206/2020.	682,78
2020	19301	29/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1357, mês de fevereiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 121206/2020.	189,69
2020	19301	30/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1379, mês de abril/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 172597/2020.	54,20
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1366, mês de março/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 149104/2020.	189,69
2020	19301	30/09/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1366, mês de março/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 149104/2020.	54,20
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1366, mês de março/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 149104/2020.	596,16
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1379, mês de abril/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 172597/2020.	189,69

2020	19301	30/09/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1379, mês de abril/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 172597/2020.	596,16
2020	19301	30/09/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE ÁGUA, código de ligação nº 2661, mês de agosto/2020, Ciretran de Bransorte, protocolo nº 359865/2020.	40,85
2020	19301	30/09/2020	240	00777	2009.06585-3	Valentina Ponce Devulski Manrique	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de outubro, novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante ROSINTE AURELIANA DE ALMEIDA - credor 2020.00177-7, representada pela advogada Valentina Ponce Devulsky Manrique - credor 2009.06585-3, protocolo nº 598164/2020.	7.600,00
2020	19301	14/09/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA INTERIOR, fatura 201000001957, mês de referência 10/2020, contrato 049/2018, vigência 14/08/2019 a 12/08/2021. Protocolo 322550/2020	12.657,89
2020	19301	16/09/2020	240	00777	1995.00850-0	INSITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente pagamento de INSS parte segurado e Patronal, mês 08/2020. Protocolo 303183/2020	53.381,42
<b>Total:</b>								<b>16.926.618,38</b>