



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 01/11/2020

Data da NOB menor igual a 30/11/2020

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	04/11/2020	216	04055	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 408689/2020. GV 467/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Lucas do Rio Verde referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408689/2020.	1.375,00
2020	19301	04/11/2020	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	AGUA, fatura 150083236, mês 10/2020, matrícula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 405733/2020	59,50
2020	19301	04/11/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	AGUA, fatura 1015230, mês 10/2020, matrícula 2719, Crt. de Canarana - protocolo 402896/2020	44,04
2020	19301	04/11/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	AGUA, fatura 1015231, mês 10/2020, matrícula 6889 6, Crt. de Canarana - protocolo 402892/2020	44,04
2020	19301	04/11/2020	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA DE AGUA, matrícula nº 2992, mês de setembro/2020, Ciretran de Jaciara, protocolo nº 405591/2020.	268,97
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	481,32
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	174,38
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	460,79
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	39.143,02
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	305.139,66
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	281,27
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	155.818,68
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	35,84
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	22.133,86
2020	19301	05/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	Pagamento de serviço de guincho nf 328 arp 001/2018, pt 301213/20.	184,36
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	AGUA, fatura 150095404, mês 10/2020, Matrícula 434997-0, Crt. Guarantã do Norte - protocolo 393884/2020	76,76

2020	19301	05/11/2020	240	00777	2002.15166-4	Águas de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150041106, Matrícula 332787-6, Mês de referência 10/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 397215/2020.	75,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92 Mês 10/2020. Protocolo 377583/2020.	230,40
2020	19301	05/11/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 299798 mês 10/2020, matrícula 4507-9, Crt. Guiratinga - protocolo 396305/2020	27,80
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150677223, matrícula nº 5260-4, mês de outubro/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 395449/2020.	57,50
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Fatura Id 1347801, matrícula nº 15269-2, mês de referência 09/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 405042/2020	95,61
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 416924/2020. GV 472/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Alto Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 415827/2020. GV 528/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guarantã do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 411596/2020. GV 512/2020. Aplicar exames teóricos nos município de Santo Antônio do Leverger/MT.	125,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIARIOS, NF 02266494 bolsa e auxilio transporte ,residual 09/2020 e estagiários mês 10/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 415462/2020	137.623,85
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 411630/2020. GV 511/2020. Aplicar exames teóricos nos município de Santo Antônio do Leverger/MT.	125,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 418461/2020. GV 532/2020. Condizir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Alto Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 412085/2020. GV 513/2020 . Diligência para instrução da Investigação Preliminar 098/2019. Período de 09/11/2020 a 10/11/2020, protocolo nº 412085/2020.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 416948/2020. GV 508/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Pedra Preta referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.06517-7	Vania Ramalho da Silva Queiroz	PROTOCOLO 401387/2020. GV 499/2020. Viagem para aplicação de avaliações psicológicas aos Servidores da CRT de Barra do Garças/MT.	625,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	PROTOCOLO 412570/2020. GV 510/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Comodoro, Pontes e Lacerda e Cáceres. Período de 09/11/2020 a 12/11/2020, protocolo nº 412570/2020.	875,00

2020	19301	05/11/2020	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	PROTOCOLO 414581/2020. GV 523/2020. Ação de compactação, pesagem e emissão das notas fiscais dos veículos compactados nas cidades dos Pólos: Ação de compactação, pesagem e emissão das notas fiscais dos veículos compactados nas cidades dos Pólos: Vila Rica e Cáceres. Período de 10/11/2020 a 30/11/2020, protocolo nº 414581/2020.	5.125,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 412690/2020. GV 520/2020. Reunião técnica SERPRO dia 16/11/2020, 68º Encontro Nacional dos DETRANs nos dias 17 e 18/11/2020, e evento com DENATRAN e do SERPRO dias 18 e 19/11/2020. Período de 15/11/2020 a 20/11/2020, protocolo nº 412690/2020.	2.640,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 412074/2020. GV 515/2020. Fiscalização do contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 44ª CRT de Nova Mutum/MT e do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT. Período de 09/11/2020 a 11/11/2020, protocolo nº 412074/2020.	625,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	PROTOCOLO 416995/2020. GV 469/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Canarana referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 412062/2020. GV 516/2020. Fiscalização de contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 44ª CRT de Nova Mutum/MT e do Contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT - execução da reforma predial da 45ª CRT de Cláudia/MT. Período de 09/11/2020 a 11/11/2020, protocolo nº 412062/2020.	625,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 412095/2020. GV 514/2020. Instrução da Investigação Preliminar 098/2019. Período de 09/11/2020 a 10/11/2020, protocolo nº 412095/2020.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 416981/2020. GV 471/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Pedra Preta referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 408660/2020. GV 506/2020. Conduzir veículo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Lucas do Rio Verde referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, protocolo nº 408660/2020.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 412581/2020. GV 509/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Comodoro, Pontes e Lacerda e Cáceres. Período de 09/11/2020 a 12/11/2020, protocolo nº 412581/2020.	875,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 416932/2020. GV 526/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Juina referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00

2020	19301	05/11/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 408739/2020. GV 462/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guarantã do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, protocolo nº 408739/2020.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2019.06109-5	Carolina Alonso Mello	PROTOCOLO 412527/2020. GV 519/2020. Acompanhamento e cobertura da reunião técnica SERPRO dia 16/11/2020, 68º Encontro Nacional dos DETRANs nos dias 17 e 18/11/2020, e evento com DENATRAN e do SERPRO dias 18 e 19/11/2020. Período de 15/11/2020 a 20/11/2020, protocolo nº 412527/2020.	2.640,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 415862/2020. GV 527/2020. Reunião com equipe da CRT e Carga pesada para ajustes nas rotinas de trabalho - reclamação atendimento.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	PROTOCOLO 414542/2020. GV 524/2020. Ação de compactação, pesagem e emissão das notas fiscais dos veículos compactados nas cidades dos Pólos: Vila Rica e Cáceres. Período de 10/11/2020 a 30/11/2020, protocolo nº 414542/2020.	5.125,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 412538/2020. GV 517/2020. Reunião técnica SERPRO dia 16/11/2020, 68º Encontro Nacional dos DETRANs nos dias 17 e 18/11/2020, e evento com DENATRAN e do SERPRO dias 18 e 19/11/2020. Período de 15/11/2020 a 20/11/2020, protocolo nº 412538/2020.	2.640,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.06517-7	Vania Ramalho da Silva Queiroz	PROTOCOLO 401400/2020. GV 498/2020. Viagem para aplicação de exame psicológico nos servidores da CRT de Pva do Leste/MT.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 416918/2020. GV 468/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Canarana referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 416957/2020. GV 525/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Alto Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	216	04054	2017.02203-3	Martinha Helena Melgar Cruz	PROTOCOLO 412547/2020. GV 501/2020. Participação do 68º END- Encontro Nacional de DETRANs bem como do V Encontro Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito. Período de 16/11/2020 a 21/11/2020, protocolo nº 412547/2020.	2.640,00
2020	19301	05/11/2020	216	04054	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	PROTOCOLO 412558/2020. GV 500/2020. Participação do 68º END Encontro Nacional de Detrans e do V Encontro Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito. Período de 16/11/2020 a 21/11/2020, protocolo nº 412558/2020.	2.640,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA nº 95912, matrícula nº 1623, mês 10/2020, Ciretran de Torixoréu, protocolo nº 408769/2020.	22,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 430783, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 10/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 40095/2020.	71,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSAO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 10/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 418653/2020	1.882,88

2020	19301	05/11/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	AGUA, fatura 09/2020 , mês 09/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 406785/2020	29,33
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	PROTOCOLO 420538/2020. GV 535/2020. Verificação de funcionamento dos aparelhos de ar condicionado.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	AGUA, fatura mês 10/2020, fatura 150250654, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 405749/2020	259,84
2020	19301	05/11/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês 10/2020, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 402306/2020.	24,18
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	AGUA, fatura 150308677, mês 10/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso - protocolo 406574/2020	65,76
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1609248, matrícula nº 2228-4, mês 10/2020, Ciretran de Colíder, protocolo nº 410460/2020.	55,70
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA , matrícula 4995-6, mês 10/22020, Ciretran de Nova Mutum, protocolo nº 407339/2020.	407,13
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 420550/2020. GV 534/2020. levantamento área do pátio de apreensão da ciretran de Sapezal/MT.	375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 416939/2020. GV 488/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Juina referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 419840/2020. GV 533/2020. Conduzir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Pedra Preta referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	05/11/2020	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	AGUA, fatura 1015750, mês 10/2020, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 406502/2020.	31,70
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO. Protocolo 135974/2020.	6.718,89
2020	19301	06/11/2020	240	00777	1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	170,40
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Outubro/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 414254/2020.	7,80
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, BPTRAN, Contrato 003/2019, Vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 414290/2020.	21.005,20
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Mês de Referência Outubro/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 414254/2020.	2.000,18
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2020, Pátio de Apreensão de Tangará, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/2019 a 13/03/2021. Protocolo 415067/2020.	2.887,97
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Outubro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 414196/2020.	322,40

2020	19301	06/11/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, Mês de 10/2020, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 414266/2020.	2.103,07
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, Mês de 10/2020, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 414266/2020.	16,14
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2020, Pátio de Apreensão de Tangará, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/2019 a 13/03/2021. Protocolo 415067/2020.	10.775,03
2020	19301	06/11/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de Outubro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 414196/2020.	3.937,70
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150190283 , mês 10/2020, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 408989/2020.	37,70
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/2018 a 20/11/2020. Protocolo 414278/2020.	244,89
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/06/20 a 16/03/2021. Protocolo 414275/2020.	990,22
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	RETENÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2479 a 2540, Mês 09/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 365569/2020	10.451,77
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 414284/2020	1.605,64
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	PROTOCOLO 422291/2020. GV 538/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Juína e Juara.	1.125,00
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de Referência 10/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 414262/2020.	14.750,35
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 10/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 414262/2020.	4.395,85
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2020, 62ª Ciretran de Arupuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 414225/2020.	4.228,90
2020	19301	06/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,GLOSSA DE r\$4892,88 (interior) nfs 2479 a 2540, Mês 09/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 365569/2020	22.385,78
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/2018 a 31/10/2020. Protocolo 414300/2020.	1.726,85
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva	PROTOCOLO 422283/2020. GV 539/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Juína e Juara.	1.125,00
2020	19301	06/11/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 46ª Ciretran de Guaraniã do Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/20 a 22/02/2021. Protocolo 414310/2020.	11.050,13

2020	19301	06/11/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/06/20 a 16/03/2021. Protocolo 414275/2020.	5.771,88
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	82,34
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	723,69
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	59.502,57
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	6.707,83
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	598.510,74
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	3.917,43
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	11.234,91
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	67.174,16
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	16.970,87
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	607,30
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	898,44
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	77,78
2020	19301	17/11/2020	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 10/20. Protocolo 377583/2020.	893,31
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	29,10
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	1.426,06
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	1.978,77
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	1.695,09
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	10.574,87
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	835,99
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	2.872,82
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	9.021,11
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	16.470,01
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	150.867,29

2020	19301	09/11/2020	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 10/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 417466/2020.	158,53
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 414210/2020.	117,19
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/20 a 22/02/2021. Protocolo 414310/2020.	2.992,31
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 10/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 417466/2020.	3.263,62
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mes de Referência 09/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/01/18 a 29/10/20. Protocolo 329948/20. Hist. Comp. : DIGO PT 374473/20 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	213,48
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/2018 a 20/11/2020. Protocolo 414278/2020.	3.670,72
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	CONSIGNAÇÃO ROSARIO OESTE LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	179,09
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes outubro/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 417376/2020	1.960,00
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 414210/2020.	3.029,36
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2020, 62ª Ciretran de Arupuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 414225/2020.	406,94
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 10/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 414284/2020	7.394,36
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes outubro/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 417376/2020	8.328,56
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2002.17431-1	Oi S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 201100486684, Contrato Agrupador 500.346.193-0, Mês de referência 11/2020, Contrato 049/2018, tel 34711500 Vigência 14/08/2019 a 13/08/2021. Protocolo 412334/2020.	5.518,77
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Agência de Vistoria Pesada em Cuiabá, contrato nº 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 417471/2020.	10.087,81

2020	19301	09/11/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 64ª CRT de Colniza, Contrato 005/206, Vigência 09/06/2019 a 08/06/2021. Protocolo 414329/2020. OBS: Nesta Competência será pago o retroativo dos meses de junho a setembro de 2020, apenas o reajuste do IGPM, sendo que na competência de junho foram considerados 22 dias.	8.203,82
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês outubro/2020, Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, contrato nº 004/2018, vigência 12/04/2019 a 11/04/2021, protocolo nº 417437/2020.	10.409,48
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/20, 4ª CRT de Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024. Protocolo 414321/2020.	12.289,48
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Agência de Vitoria Pesada em Cuiabá, contrato nº 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 417471/2020.	5.043,85
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	COMPLEMENTAR SERVIÇO DE EMISSAO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 265, Mês de referência setembro/2020, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 364179/20.	795.009,69
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	COMPLEMENTAR Pagamento CNH nº 260 mes 07/2020 01 a 17/07/2020, IC 15/2016 pt 258718/2020	63.805,38
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	404,92
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA, Nfs 4883 a 4889, serviços de vigilância no interior , mês 09/2020, contrato 006/2018 - protocolo 390470/2020	2.504,38
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILANCIA, (complementar) , nfs 13685 a 13699 , serviços executados no mês 09/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 384704/2020.	21.539,89
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	1.550,41
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	404,92
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILANCIA, (complementar) , nfs 13685 a 13699 , serviços executados no mês 09/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 384704/2020.	153.678,43
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	19.059,35
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	1.499,98
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILANCIA, (parcial) , nfs 13685 a 13699 , serviços executados no mês 09/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 384704/2020.	18.613,66

2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA,interior nfs 6327 a 6328, mês 09/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 362159/2020 Hist. Comp. : nf 6327,6328 e 6329 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	374,42
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13685 a 13699 , serviços executados no mês 09/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 384704/2020.	1.985,18
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA,interior nfs 6327 a 6328, mês 09/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 362159/2020 Hist. Comp. : nf 6327,6328 e 6329 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	4.118,59
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	112.163,06
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA,interior nfs 6327 a 6328, mês 09/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 362159/2020 Hist. Comp. : nf 6327,6328 e 6329 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	32.948,71
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	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.	4.447,96
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 13604 a 13618, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 325870/2020	2.183,70
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	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.	4.492,97
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1418, mês de julho, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 284273/2020.	3.160,14
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	7.347,18
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA,interior nfs 6289 a 6290, mês 08/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 322698/2020	374,42
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1337 e 1336 , mês 09/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 334383/2020	14.516,99
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,GLOSSA DE r\$4892,88 (interior) nfs 2479 a 2540, Mês 09/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 365569/2020	2.185,64
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1366, mês de março/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 149104/2020.	4.579,59
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4883 a 4889, serviços de vigilância no interior , mês 09/2020, contrato 006/2018 - protocolo 390470/2020	27.548,21
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2408 a 2470, Mês 08/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 318972/2020	2.185,64
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,GLOSSA DE r\$4892,88 (interior) nfs 2479 a 2540, Mês 09/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 365569/2020	178.658,72

2020	19301	10/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,GLOSSA DE R\$4892,88 (interior) nfs 2479 a 2540, Mês 09/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 365569/2020	4.892,88
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	parcial Pagamento de nf 296 1 medição na Arena pantanal, serviços engenharia IC 26/2020 PT 402237/20.	26.293,45
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 396539/2020. CI 203/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 16700-77.2002.811.0041, Código 103773, tendo como beneficiário o Sr. Emanuel Fernandes Asêncio.	4.955,59
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 396511/2020. CI 196/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 5103-59.2008.811.0055, Código 106369, tendo como beneficiário o Sr. Adriano Mello Barcellos.	17.566,12
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 936517/2020. CI 197/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 22751-02.2005.811.0041, Código 212332, tendo como beneficiário o Sr. Natal Camargo da Silva Filho.	8.722,61
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	parcial Pagamento de nf 296 1 medição na Arena pantanal, serviços engenharia IC 26/2020 PT 402237/20.	3.814,80
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	parcial Pagamento de nf 296 1 medição na Arena pantanal, serviços engenharia IC 26/2020 PT 402237/20.	8.392,55
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 396522/2020. CI 198/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 33452-12.2011.811.0041, Código 736993, tendo como beneficiário o Sr. Derzi Taques de Figueiredo Junior.	11.872,26
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 1844 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE.pt 396870/20	1.419,88
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. Pagamento parcial Nota Fiscal 260, Mês de referência setembro/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2019 a 18/10/2020. Protocolo 383054/2020.	9.364,25
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. Pagamento parcial Nota Fiscal 263, Mês de referência OUTUBRO/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2019 a 18/10/2020. Protocolo 405532/2020.	27.436,00
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de setembro, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 375468/2020.	110,40
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1685, locação de veículos no período de 01/09 a 30/09/2020, Contrato 048/2017 - protocolo 393301/2020	7.749,00
2020	19301	12/11/2020	216	04054	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, fatura nº 61957, Contrato 006/2016, protocolo nº 403913/2020.	845,12
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de setembro, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 375468/2020.	3.089,60

2020	19301	12/11/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Pagamento nº 1843 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE pt 396969/20.	28.014,69
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	pagamento de nº 1844 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE.pt 396870/20	69.574,02
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. Pagamento parcial Nota Fiscal 260, Mês de referência setembro/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2019 a 18/10/2020. Protocolo 383054/2020.	15.877,75
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 935 e 936 mês 09/2020 e 08/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 394087/2020	1.453,50
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEICULO. Nota 1684, Mês 09/2020, período 01/9 a 30/09/2020, Contrato 004/2017, protocolo 393309/2020	47.823,00
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nº 1024 e 1025, manutenção de ar condicionado, mês 09/2020, Contrato 060/2019-protocolo 389724/2020	14.790,47
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento nº 1843 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE pt 396969/20.	571,74
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nº 1024 e 1025, manutenção de ar condicionado, mês 09/2020, Contrato 060/2019-protocolo 389724/2020	457,85
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nº 1024 e 1025, manutenção de ar condicionado, mês 09/2020, Contrato 060/2019-protocolo 389724/2020	320,60
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2326916, Matrícula 428030-0, Mês de referência 10/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 389103/2020.	137,90
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2014.01995-3	Júlio César Massaia	PROTOCOLO 424670/2020. GV 540/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Canarana referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.875,00
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	complementar Pagamento de nº 296 1 medição na Arena pantanal, serviços engenharia IC 26/2020 PT 402237/2026/2020 PT 402237/20	152.239,05
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1790 e 1791, mês agosto/2020, Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 367503/2020	284,00
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, NF 3044, locação de veículos, mês 09/2020, Contrato 014/2018 - protocolo 397875/2020	20.894,15
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1790 e 1791, mês agosto/2020, Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 367503/2020	10.561,19
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEICULOS, NF 2974, locação de veículos, mês 08/2020, Contrato 014/2018 - protocolo 397879/2020	20.894,15

2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1790 e 1791, mês agosto/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 367503/2020	156,45
2020	19301	09/11/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	SEXTA MEDIÇÃO 45 CRT Ciretran de Claudia REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº004/2020 DETRAN MT pt 415266/20.	64.025,57
2020	19301	09/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1790 e 1791, mês agosto/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 367503/2020	115,40
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	complementar LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 414238/2020.	5.364,66
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência Outubro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 414250/2020.	2.887,39
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês outubro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 417398/2020.	43,32
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de OUTUBRO/2020, Ciretran de Tapurah, contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2021, protocolo nº 414277/2020	5.748,77
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2020.01154-3	Maria Cleonice do Nascimento Moraes	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante MARIA CLEONICE DO NASCIMENTO MORAIS- 0000191-872020.5.23.0031 credor 2013025399, representada pela advogada DARLE JULIO MIRANDA ,credor 2020038719 protocolo nº 598164/2020.	6.000,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência Outubro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 414250/2020.	92,13
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante MARIA CLEONICE DO NASCIMENTO MORAIS- 0000191-872020.5.23.0031 credor 2013025399, representada pela advogada DARLE JULIO MIRANDA ,credor 2020038719 protocolo nº 598164/2020.	500,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês outubro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 417398/2020.	2.438,32
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel VISTORIA PESADA RONDO mes 10/2020 ic 004/2015 pt 417411/20	43,32
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 0, mês 10/2020 , matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 418396/2020	65,46
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	pagamento de aluguel VISTORIA PESADA RONDO mes 10/2020 ic 004/2015 pt 417411/20	2.438,32

2020	19301	10/11/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	AGUA, fatura 10002337.2011, mês 11/2020, matrícula 857-5, Crt. Arenópolis - protocolo 419691/2020	83,20
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA, CI 153/2020/CAC, nota fiscal nº 950, contrato nº 021/2020, vigência 14/08/2020 a 13/08/2021, Ordem de Fornecimento nº 011/220/GMM, protocolo nº 391580/2020.	31.475,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	AGUA, fatura 1075191 , mês 09/2020, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo 419675/2020	89,70
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	Referente á nota fiscal nº000.441 presente no processo nº385371/2020 aquisição de açúcar e chá mate conforme no contrato nº024/2020 nota do SIGPAT nº2020/000070	10.775,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 420545/2020. CI 209/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1000672-78.2018.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. MICHEL LICO ROSA ALVES.	8.236,08
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	PROTOCOLO 425826/2020. GV 542/2020. Realizar diligências e fiscalização(caráter sigiloso) em credenciados a fim de garantir o controle e qualidade na prestação de serviços.	875,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 16311698, matrícula nº 514456, mês de novembro/2020, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 420334/2020.	56,91
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2006.00130-6	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento fatura agua 10/2020 mirassol oeste mat 1152 pt 414699/20	20,84
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	AGUA, fatura 10002337.2011, mês 11/2020, matrícula 23370, Crt. Arenópolis - protocolo 419687/2020	83,20
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSAO SERVIDOR ADALBERTO COELHO FERNANDES, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de outubro/2020, CI Nº 258/2020/GPE/DETRAN-MT, protocolo nº 423362/2020.	7.378,63
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	PROTOCOLO 425833/2020. GV 541/2020. Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	875,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 637040, matrícula nº 130525, mês de 10/2020, Ciretran de D. Aquino, protocolo nº 420354/2020.	40,50
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2011004861574, 18/09 a 17/10/20 mês 11/2020, Contrato 049/2018 tel 36154600 - protocolo 412331/2020	5.924,70
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2013.02539-9	Oliria Otoni Aniceto	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante OLIRIA OTONI ANICETO - 0000113-84.2020.5.23.0131 credor 2013025399, representada pela advogado DARLE JULIO MIRANDA ,credor 2020038719 protocolo nº 598164/2020.	6.000,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 5078601112020001, matrícula nº 507860-1, mês de 11/2020, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 414439/2020.	355,50

2020	19301	10/11/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante OLIRIA OTONI ANICETO - 0000113-84.2020.5.23.0131 credor 2013025399, representada pela advogado DARLE JULIO MIRANDA ,credor 2020038719 protocolo nº 598164/2020.	500,00
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento fatura agua 10/2020 mirassol oeste mat 9961 pt 414711/20	78,04
2020	19301	10/11/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 424329/2020. CI 210/2020/ADV.GERAL do DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1000681-74.2017.8.11.0001, tendo como beneficiário a Sra. DELMA SEIXAS DO CARMO MORAES.	283,82
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 428165/2020. GV 505/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Água Boa referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	AGUA, fatura 10/2020 , mês 10/2020, matricula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 416391/2020	67,50
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 428166/2020. GV 504/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Água Boa referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	AGUA. Fatura 16279446, Matrícula 317438, Mês de referência 11/2020, 2ª Ciretran Rondonópolis. Protocolo 414647/2020.	233,91
2020	19301	11/11/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Pontes e Lacerda, mês de outubro/2020, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 417460/2020.	58,70
2020	19301	11/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de serviço de chaveiro nf 6745 10/2020 ic 66/2018 pt 419728/20.	18,06
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento de fatura mes 10/2020 mat 9892 26 CRT PT 414721/20.	78,04
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA,interior nf 6379,6380,6381 mês 10/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 417459/2020	374,42
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03496900, matrícula nº 1451, mês 11/2020, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo nº 418416/2020.	111,78
2020	19301	11/11/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Pontes e Lacerda, mês de outubro/2020, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 417460/2020.	2.538,36
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Processo: 429624/2020 - OSGV 503/2020 - Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Colíder referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	11/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA,interior nf 6379,6380,6381 mês 10/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 417459/2020	4.118,59
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Processo: 429620/2020 - OSGV 476 - Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Colider referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00

2020	19301	11/11/2020	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2266498,2272236,2283789 Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 08,09 e 10/2020, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 413508/2020.	318,75
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura ref. 11/2020 LINK contrato agrupador 504325778 ,mês 11/2020, período de 18/09/2020 a 17/10/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 425955/2020	246.891,23
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	pagamento de serviço de chaveiro nf 6745 10/2020 ic 66/2018 pt 419728/20.	575,94
2020	19301	11/11/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA,interior nf 6379,6380,6381 mês 10/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 417459/2020	32.948,71
2020	19301	11/11/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Pontes e Lacerda, mês de outubro/2020, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 417460/2020	89,55
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2266499, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 07/2020, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 413508/2020.	106,25
2020	19301	11/11/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente ao mes 10/2020, faturas nº 2020100089101 protocolo nº 425457/2020.	4.127,88
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1872 e 1873,1874 mês setembro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 415846/2020	13.046,11
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1871 mês setembro/2020 , Contrato 005/2020, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 415859/2020	369,50
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1804, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 005/20 - protocolo 369025/2020	322,50
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 935 e 936 mês 09/2020 e 08/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 394087/2020	76,50
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4883 a 4889, serviços de vigilância no interior , mês 09/2020, contrato 006/2018 - protocolo 390470/2020	220.385,63
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1789, 1872 e 1873,1874 mês setembro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 415846/2020	686,63
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1871 mês setembro/2020 , Contrato 005/2020, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 415859/2020	7.020,50
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 3886 e 3887, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 378812/2020.	1.711,60
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8775 e 8776, interior Mês de referência 10/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo 417733/20	3.729,28

2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 109477, Mês 10/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 427512/2020.	63.668,07
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8775 e 8776, interior Mês de referência 10/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo 417733/20	339,02
2020	19301	12/11/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 109455, Mês 10/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 427890/2020.	2.343,47
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 4847 a 4843, serviços de vigilância no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 279287/2020	2.504,38
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILANCIA, Nfs 3886 e 3887, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 378812/2020.	142.063,27
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8775 e 8776, interior Mês de referência 10/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo 417733/20	29.834,26
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	7.095,04
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILANCIA, Nfs 3886 e 3887, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 378812/2020.	7.373,17
2020	19301	12/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILANCIA, Nfs 3886 e 3887, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 378812/2020.	18.827,66
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2015.02507-8	Graciene Barreira Dos Santos	pagamento de adiantamento serv de terceiros PJ 21 CRT PT 404020/2020.	1.850,00
2020	19301	12/11/2020	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	AGUA, fatura 202043921426-92 mês 10/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 421279/2020	113,00
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2010.05018-1	DETRAN - DEVOLUÇÃO AO ERARIO - LIC. INSS rub. 9980	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	1.230,38
2020	19301	13/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 8917 a 8774 ,serviços de vigilância no interior, mês 10/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 417715/2020	27.456,30
2020	19301	13/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de somente encargos INSS CNH nf 267 mes 10/2020 IC 15/2016 pt 419044/2020	47.614,93
2020	19301	13/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de somente encargos INSS CNH nf 267 mes 10/2020 IC 15/2016 pt 419044/2020	104.752,86
2020	19301	13/11/2020	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mes de Referência 01/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/21. Protocolo 417481/20.	3.562,55
2020	19301	13/11/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	REG. NOTA FISCAL nº 7970313, mês de outubro/2020, protocolo nº 429976/2020.	74.287,62
2020	19301	13/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 8917 a 8774 ,serviços de vigilância no interior, mês 10/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 417715/2020	2.496,03
2020	19301	13/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mes de Referência 01/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/21. Protocolo 417481/20.	213,48

2020	19301	13/11/2020	240	00777	2012.03303-7	Eunice Sthefany de Brito	Pagamento de adiantamento material de consumo 62 CRT pt 416968/20.	105,00
2020	19301	13/11/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL nº 7970313, mês de outubro/2020, protocolo nº 429976/2020.	97.808,87
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	FATURA DE ÁGUA nº 8699200001, matrícula nº 869-9, mês 11/2020, Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 422447/2020.	238,30
2020	19301	16/11/2020	616	04054	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	NOTA FISCAL 173 REFERENTE AO CONTRATO 050/2019, CUJO OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SEDE.pt 430945/20	176.089,33
2020	19301	16/11/2020	616	04054	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	NOTA FISCAL 173 REFERENTE AO CONTRATO 050/2019, CUJO OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SEDE.pt 430945/20	3.176,59
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente INSS Parte Patronal folha Mês 10/20. Protocolo 377590/2020.	38.552,27
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	8.247,34
2020	19301	16/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, Nfs 3886 e 3887, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 09/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 378812/2020.	1.184,86
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes Outubro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 417490/2020	3.206,71
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 431908/2020. GV 546/2020. Realizar exames teóricos no Município de Jangada/MT.	125,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	PROTOCOLO 431915/2020. GV 544/2020. Conduzir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Água Boa referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes Outubro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 417490/2020.	242,67
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 431921/2020. GV 545/2020. Realizar exames teóricos no Município de Jangada/MT.	125,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes Outubro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 417490/2020	191,30
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 431902/2020. GV 543/2020. Conduzir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Colider referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2017.00992-4	Pollyana Souza Carvalho	pagamento de adiantamento material de consumo 2 CRT VIST PESADA PT 417069/20	695,00

2020	19301	16/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1391, mês de maio/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 212509/2020.	189,69
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2013.05385-6	Maria Eliane Ferreira Dos Santos	Pagamento de adiantamento material de consumo 19 CRT pt 415141/20	110,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 438178/2020. GV 548/2020. Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Período de 26/11/2020 a 27/11/2020, protocolo nº 438178.	375,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 438206/2020. GV 549/2020. Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Período de 02/12/2020 a 03/12/2020, protocolo nº 438206/2020.	375,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 438192/2020. GV 550/2020. Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Período de 02/12/2020 a 03/12/2020, protocolo nº 438192/2020.	375,00
2020	19301	16/11/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 438171/2020. GV 547/2020. Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Período de 26/11/2020 a 27/11/2020, protocolo nº 438171/2020.	375,00
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Pagamento complementar Nota Fiscal 183951, Mês de referência 10/2020, Contrato 022201/2019. Protocolo 432854/2020.	31,46
2020	19301	17/11/2020	214	00777	2002.20554-3	RICCI Eletrônica Ltda.	pagamento de nf 1687 manutenção e calibração de medidores de luminescência pt 420855/20.	7.073,50
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/10/2020, mês 10/2020, vencimento 23/10/2020 , 440132/2020	6.154,42
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/10/2020, mês 10/2020, vencimento 23/10/2020 , 440132/2020	8.270,40
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 268, mês 10/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 419024/2020	11.170,88
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 268, mês 10/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 419024/2020	24.575,94
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/10/2020, mês 10/2020, vencimento 23/10/2020 , 440132/2020	161.780,79
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-338342028300005 ,mês 10/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 438437/2020	323,38
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Pagamento complementar Nota Fiscal 183951, Mês de referência 10/2020, Contrato 022201/2019. Protocolo 432854/2020.	2.065,66
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura , Matrícula 106-6, Mês de referência 10/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 430814/20.	86,68
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1344 e 1345 , mês 10/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 392028/2020	130.799,22

2020	19301	17/11/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000363-10.2020.5.23.0102, Reclamante ALVINA PEREIRA DE MELLO - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	500,00
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1344 e 1345 , mês 10/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 392028/2020	14.771,23
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2020.01079-2	Alvina Pereira de Melo	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000363-10.2020.5.23.0102, Reclamante ALVINA PEREIRA DE MELLO - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	6.000,00
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	AGUA, fatura 2020/1090-8, mês 10/2020 , matrícula 135383 , Crt. Rio Branco- protocolo 425329/2020	25,36
2020	19301	17/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1344 e 1345 , mês 10/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 392028/2020	1.548,62
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1344 e 1345 , mês 10/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 392028/2020	7.338,19
2020	19301	17/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1344 e 1345 , mês 10/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 392028/2020	404,92
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	PROTOCOLO 438940/2020. GV 556/2020. Verificação de instalação e funcionamento de aparelhos de ar condicionado. Período de 30/11/2020 a 03/12/2020, protocolo nº 438940/2020.	875,00
2020	19301	18/11/2020	216	04054	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 431896/2020. GV 537/2020. Execução de ações educativas de trânsito no Projeto Araguaia Cidadão nas Cidades de: Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho. Período de 01/12/2020 a 16/12/2020, protocolo nº 431896/2020.	3.875,00
2020	19301	18/11/2020	216	04054	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausler Polzl	PROTOCOLO 431891/2020. GV 536/2020. Execução de ações educativas de trânsito no Projeto Araguaia Cidadão nas Cidades de: Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho. Período de 01/12/2020 a 16/12/2020, protocolo nº 431891/2020.	3.875,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	Pagamento de fatura nf 25322 mes 10/2020 Sto antonio de Leverger pt 434516/20.	32,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	PROTOCOLO 438925/2020. GV 557/2020. RECEBIMENTO DAS BARREIRAS PROTETORAS DE ACRÍLICO INSTALADAS NOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO. Período de 30/11/2020 a 03/12/2020, protocolo nº 438925/2020.	875,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	PROTOCOLO 438985/2020. GV 559/2020. Realização de Diligências da Unidade Setorial de Correição/DETRAN-MT. Período de 30/11/2020 a 30/11/2020, protocolo nº 438985/2020.	125,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2012.06009-3	Carlos Reinke	PROTOCOLO 438998/2020. GV 558/2020. Realização de Diligências da Unidade Setorial de Correição/DETRAN-MT. Período de 30/11/2020 a 30/11/2020, protocolo nº 438998/2020.	125,00

2020	19301	18/11/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	PROTOCOLO 438968/2020. GV 560/2020. Realização de Diligências da Unidade Setorial de Correição/DETRAN-MT. Período de 30/11/2020 a 30/11/2020, protocolo nº 438968/2020.	125,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 161134886, matrícula 1868-6, mês 11/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 426798/2020	102,63
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura g000003 , mês 10/2020, matrícula 90567-4, Crt. de Nobres - protocolo 426714/2020 .	110,40
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 1089 e 1098, manutenção de ar condicionado, mês 10/2020, Contrato 060/2019-protocolo 439943/2020	8.983,77
2020	19301	18/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 1089 e 1098, manutenção de ar condicionado, mês 10/2020, Contrato 060/2019-protocolo 439943/2020	282,00
2020	19301	18/11/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 1089 e 1098, manutenção de ar condicionado, mês 10/2020, Contrato 060/2019-protocolo 439943/2020	190,83
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 161137627, matrícula 43209-1, mês 11/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 432151/2020	102,63
2020	19301	18/11/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150066176, mês 11, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 428919/2020	52,00
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 150100863 , mês 11/2020, matrícula 3300-6 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 431527/2020	157,10
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal nº680793/2020 mes 09/2020 presente no processo nº 440779/2020 aquisição de combustível conforme o contrato nº067/2018 nota do SIGPAT Nº20220/000067	20.698,10
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal nº698042/2020 presente no processo nº440489/2020 aquisição de combustível conforme contrato 067/2018 nota do SIGPAT Nº2020/000078	15.176,76
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 2992, mês de novembro/2020, Ciretran de Jaciara, protocolo nº 440673/2020.	107,84
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	pagamento de locação de impressoras nf 35825 IC 018/2020 mes 09/2020 pt 391142/20	17.673,62
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150057208, mês 11/2020, matrícula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 417866/2020	47,60
2020	19301	19/11/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 3004, serviços ref. ao mês 10/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 438917/2020	136,80
2020	19301	19/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 3004, serviços ref. ao mês 10/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 438917/2020	7,20
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 2000 MES 11/2020, 13/10 a 12/11/20 IC 011/2020 PT 439963/20	3.729,00
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 2005 MES 11/2020, 13/10 a 12/11/20 IC 011/2020 PT 439978/20	1.778,00
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013701, emitida em 13/11/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 437772/2020	200,00
2020	19301	24/11/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 299798 mês 11/2020, matrícula 4507-9 , Crt. Guiratinga - protocolo 438794/2020	27,80

2020	19301	24/11/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de setembro/2020, Ciretran de Barra do Garças, contrato nº 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020, protocolo nº 394552/2020.	26.240,91
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Ciretran de Barra do Garças, contrato nº 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020, protocolo nº 421204/2020.	26.240,91
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	PROTOCOLO 449905/2020. GV 566/2020. Realizar instalações da Prova Teórica nas Ciretranas de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.	1.125,00
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 438952/2020. GV 555/2020. recebimento de serviços de acrílico nos boxes de atendimento.	875,00
2020	19301	24/11/2020	240	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	PROTOCOLO 447689/2020. GV 562/2020. RECEBIMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS PROTETORAS DE ACRÍLICO NOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO.	1.125,00
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	337.292,40
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 92 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	76,46
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	753.797,02
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente MTPREV Patronal Pensionistas Folha Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	42.278,84
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente MTPREV Parte Patronal Ativos Folha Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	1.511.536,00
2020	19301	25/11/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 368497, mês 11/2020, matrícula 1337032, Crt. Alto Garças - protocolo 441192/2020	69,28
2020	19301	30/11/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	23.484,75
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	19.844,48
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	6.585,22
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	3.475.204,55
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	3.475.204,55
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 92 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	6.519,81
2020	19301	30/11/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 93 Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	41.937,50
2020	19301	25/11/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 445513/2020. CI 222/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000212-33.2018.5.23.0096, tendo como beneficiário o Sr. ADAO ALESSANDRO DE MELO	2.136,42
2020	19301	25/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 445539/2020. CI 216/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1002955-10.2019.8.11.0011, tendo como beneficiário o Sr. ALEXANDRE BEHM KRELING	3.058,46

2020	19301	25/11/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 445563/2020. CI 221/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000100.93.2020.5.23.0096, tendo como beneficiário a UNIAO FEDERAL (PGF)	1.550,38
2020	19301	25/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 445531/2020. CI 215/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0505719-32.2014.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. CLEBER PIRES DE ANDRADE.	7.335,37
2020	19301	25/11/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 445524/2020. CI 214/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1001923-05.2016.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. DEFENSORIA PUBLICA	814,91
2020	19301	26/11/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	AGUA, fatura 2020/1090-8, mês 09/2020 , matrícula 135383 , Crt. Rio Branco- protocolo 417450/2020	52,40
2020	19301	26/11/2020	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 62852, Contrato 001/2020 - protocolo 382293/20	235,86
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 449907/2020. GV 563/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Alta Floresta, Colider e Guarantã do Norte.	1.125,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 10/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 417425/2020	8.913,55
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	AGUA. , matrícula 177772-6, Mês de referência 11/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 439617/2020.	294,50
2020	19301	26/11/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE AGUA, código de ligação nº 2661, mês 10/2020, Ciretran de Bransorte, protocolo nº 440407/2020.	40,85
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE AGUA nº 150669315, matrícula nº 5260-4, mês 09/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 442034/2020.	425,50
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 452095/2020. GV 553/2020. Fiscalização de obras - Contrato 013/2020 - acompanhamento da execução da Reforma predial na 8ª CRT Barra do Bugres/MT.	125,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 452076/2020. GV 554/2020. Fiscalização de obras: Contrato 013/2020. Execução de reforma predial da 8a. CRT Barra do Bugres/MT.	125,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	PROTOCOLO 455215/2020. GV 568/2020. Instalação dos computadores da prova teórica.	1.125,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63156, Contrato 001/2020 - protocolo 435751/20	261,61
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 452049/2020. GV 567/2020. Fiscalização do contrato administrativo n 015/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 44ª CRT de Nova Mutum/MT e fiscalização do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT visando o encerramento do prazo de execução em 29/11/2020.	625,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150636589, matrícula nº 5260-4, mês 05/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 442031/2020.	517,50
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA nº 15064436, matrícula nº 5260-4, mês 06/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 442032/2020.	181,70

2020	19301	26/11/2020	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 62693, Contrato 001/2020 - protocolo 348543/20	331,16
2020	19301	26/11/2020	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63062, Contrato 001/2020 - protocolo 423969/20	235,85
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 450697/2020. CI 225/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000194-94.2018.5.23.0101, tendo como beneficiário o Sr. RAFAEL CESAR DA SILVA.	8.982,46
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA DE ÁGUA nº, inst 2755100 matrícula nº 2713277 9, mês 10/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 430099/2020.	25,00
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês 11/2020, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo nº 416581/2020.	84,43
2020	19301	26/11/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.001, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 08/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 307488/2020.	172,53
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1985, mês 10/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 432851/2020	63,42
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1939, data emissão 27/03/2020, Mês de referência abril /2020, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2020 a 19/04/2021. Protocolo 226651/2020.	63,38
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1985, mês 10/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 432851/2020	4.164,90
2020	19301	27/11/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1939, data emissão 27/03/2020, Mês de referência abril /2020, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2020 a 19/04/2021. Protocolo 226651/2020.	211,27
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 2007 MES 10/2020, 13/10 a 12/11/20 IC 011/2020 PT 450667/20	3.729,00
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 2006 MES 10/2020, 21/09 a 20/10/20 IC 011/2020 PT 450678/20	1.778,00
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 10003296.2010, matrícula nº 3296-4, mês de 11/2020, Ciretran de Sapezal protocolo nº 440610/2020.	46,20
2020	19301	27/11/2020	216	04054	2019.07604-1	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	pagamento de treinamento contrato week nf 2020362 tr 156/2020 pt 444206/20.	2.659,50
2020	19301	27/11/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1939, data emissão 27/03/2020, Mês de referência abril /2020, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2020 a 19/04/2021. Protocolo 226651/2020.	1.409,45
2020	19301	27/11/2020	216	04054	2003.02446-1	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	pagamento de nf 42967 sertviço sotware firewall ic 32/2020 pt 450157/20.	78.329,13
2020	19301	30/11/2020	240	00777	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	Processo: 459638/2020 - OSGV: 589/2020 - Avaliação Psicológica no município de Diamantino para fins de conclusão do Curso de Examinador de Trânsito do DETRAN-MT. Período de 01/12/2020 a 02/12/2020, protocolo nº 459638/2020.	375,00

2020	19301	30/11/2020	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 459984/2020. GV 570/2020. Fiscalização da reforma predial da 8a. CRT Barra do Bugres - Contrato 013/2020. Período de 09/12/2020 a 09/12/2020, protocolo nº 459984/2020.	125,00
2020	19301	30/11/2020	240	00777	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	PROTOCOLO 459985/2020. GV 569/2020. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Cuiabá-Barra do Bugres-Cuiabá Período de 09/12/2020 a 09/12/2020, protocolo nº 459985/2020.	125,00
2020	19301	30/11/2020	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	PROTOCOLO 449908/2020. GV 564/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Alta Floresta, Colider e Garantã do Norte. Período de 02/12/2020 a 06/12/2020, protocolo nº 449908/2020.	1.125,00

15.819.470,13