

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 01/12/2020 Data da NOB menor igual a 31/12/2020 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
							PROTOCOLO 460074/2020. GV 577/2020. Conduzir veículo com 3	
							examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular na cidade de	
							Tangará da Serra. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	460074/2020.	1.125,00
						·	PROTOCOLO 460079/2020. GV 576/2020. Aplicar exames práticos de direção	
							veicular na cidade de Tangará da Serra/MT.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460079/2020.	1.125,00
							PROTOCOLO 460090/2020. GV 574/2020. Aplicar exames práticos de direção	
							veicular na cidade de Tangará da Serra/MT.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460090/2020.	1.125,00
							Processo: 463543/2020 - OSGV 590/2020 - Visita técnica no novo prédio da	·
							CIRETRAN de Barra do Bugres.Período de 09/12/2020 a 09/12/2020, protocolo	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	463543/2020.	125,00
						<u> </u>	PROTOCOLO 460005/2020. GV 586/2020. Aplicar exames práticos de direção	- 7
							veicular nas cidades de Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Juscimeira,	
							São Pedro da Cipa, Poconé e Santo Antônio do Leverger.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460005/2020.	1.125,00
		0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				······································	PROTOCOLO 460087/2020. GV 575/2020. Aplicar exames práticos de direção	
							veicular na cidade de Tangará da Serra/MT.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaguias da Cunha	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460087/2020.	1.125,00
		0-, 1-, -0-0					PROTOCOLO 460014/2020. GV 585/2020. Conduzir veículo oficial com 3	
							examinadores para aplicar exames de direção veicular nos municípios de	
							Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460014/2020.	1.375,00
		0-, 1-, -0-0					PROTOCOLO 459995/2020. GV 587/2020. Aplicar exames práticos de direção	
							veicular nas cidades de Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Juscimeira,	
							São Pedro da Cipa, Poconé e Santo Antônio do Leverger.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 459995/2020.	1.125,00
		0-, 1-, -0-0					PROTOCOLO 460063/2020. GV 579/2020. Aplicar exames de direção veicular	
							nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e	
							Pontes e Lacerda.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460063/2020.	1.375,00
		0 0 1 1 1 1 1 1 1 1				······································	PROTOCOLO 459994/2020. GV 588/2020. Aplicar exames práticos de direção	
							veicular nas cidades de Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Juscimeira,	
							São Pedro da Cipa, Poconé e Santo Antônio do Leverger.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 459994/2020.	1.125,00
		,,, 2-52-0		30			PROTOCOLO 460054/2020. GV 580/2020. Aplicar exames de direção veicular	23,00
							nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e	
							Pontes e Lacerda.	
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460054/2020.	1.375,00
		12, 12,2320	0	, ,,,,,			The state of the s	

				ı — —	I	T	DDOTOCOLO 400007/0000 OV F00/0000 Auliana and disconsideration	
							PROTOCOLO 460027/2020. GV 583/2020. Aplicar exames de direção veicular	
0000	40004	00/40/0000	0.40	00777	0000 05050 0	Deinalda Mastina Dashaas	nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah.	4.075.00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460027/2020.	1.375,00
							DDOTOOOLO 400047/0000 OV/504/0000 Overdunia va/vula assas 0	
							PROTOCOLO 460047/2020. GV 581/2020. Conduzir veículo com 3	
							examinadores para aplicar exames de direção veicular nos municípios de	
							Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda.	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460047/2020.	1.375,00
							PROTOCOLO 460037/2020. GV 582/2020. Aplicar exames de direção veicular	
							nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah.	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460037/2020.	1.375,00
							Processo: 462012/2020 - OSGV 561/2020 - Recebimento dos serviços de	
							instalação da barreira de acrílico.	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 462012/2020.	1.125,00
							Processo: 460019/2020 - OSGV 584/2020 - Aplicar exames de direção veicular	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah.	1.375,00
							Processo: 460069/2020 - OSGV 578/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
							veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Trindade e Pontes e Lacerda.	1.375,00
							Processo: 438200/2020 - OSGV 551/2020 - Celebração de Termo de	- 7
							Compromisso de Ajustamento de Conduta em Nova Mutum e São José do Rio	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Claro	625,00
		00/ 12/2020		00	20121000100	, the same g	Processo: 438212/2020 - OSGV 552/2020 - Celebração de Termo de	020,00
							Compromisso de Ajustamento de Conduta em Nova Mutum e São José do Rio	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2007 04433-6	Cristiano Schmidel	Claro	625,00
2020	13001	00/12/2020	270	00777	2007.04400 0	Onstano Goriniado	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos	020,00
2020	10301	03/12/2020	240	00777	1005 10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	rieleitura de Campo Novo do Farecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos	39,00
2020	10001	00/40/2020	240	00777	1005 10711 1	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Parecis - protocolo 458243/2020	20.00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Preferencia de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos	39,86
0000	40004	00/40/0000	0.40	00777	4005 40744 4	Destaiture de Oceana Nova de Dessaia		00.00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
		00/40/0000				EVENTA SERVICES DE ENGENHARIA LERA	contrato 008/2020 obra de revitalização e ampliação do complexo da sede do	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	DETRAN pt 440885/20	467.248,96
							contrato 008/2020 obra de revitalização e ampliação do complexo da sede do	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	DETRAN pt 440885/20	9.535,69
							ÁGUA, fatura 150092013, mês 11/2020 , matricula 4664-7, Crt Peixoto de	
		03/12/2020				Águas de Peixoto de Azevedo	Azevedo - protocolo 445241/2020	59,50
		03/12/2020				Wagner da Luz Moreira	pagamento de adiantamento CONSUMO 11 CRT PT 440394/20	1.025,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2018.06150-4	Leandro Amancio Dos Santos	pagamento de adiantamento CONSUMO 60 CRT PT 434744/20	95,00
							AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos	
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
							ÁGUA. Fatura, Matrícula 106-6, Mês de referência 11/2020, 59ª Ciretran de	
							Vila Bela da Santissima Trindade. Protocolo 430814/20. Hist. Comp. : digo, pt	
2020	19301	03/12/2020		00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	453452/2020 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	86,68
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2013.00828-1	Macário Etiene da Silva	pagamento de adiantamento CONSUMO 39 CRT PT 440399/20	445,00
							ÁGUA, fatura 1021330, mês 11/2020, matricula 6889 6, Crt. de Canarana -	
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	protocolo 452697/2020	44,04
		. ,				-	ÁGUA, fatura 27197112020001, mês 11/2020, matricula 2719, Crt. de	,
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	Canarana - protocolo 452702/2020	44,04
		,,		331.1			ÁGUA, fatura 150342969, mês 11/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso -	1 1,04
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001 00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	protocolo 452956/2020	64,45
2020	19301	UTI 12/2020	240	50111	2001.00401-0	riguas as comiso Lida	FATURA DE ÁGUA nº 677604, matrícula nº 1947-0, mês de 10/2020, Ciretran	04,40
2020	10301	04/12/2020	240	00777	2008 01670 0	Àguas de Comodoro Ltda	de Comodoro, protocolo nº 412160/2020.	73,30
2020	19301	04/12/2020	240	00///	2000.01070-0	riguas de Comodoro Lida	ÁGUA, fatura mês 11/2020, fatura 150250654, matrícula 433643-7 , Crt.	13,30
2020	10204	04/12/2020	240	00777	2001 00405 6	Aguas de Primavera Ltda	Primavera do Leste - protocolo 451305/2020	169,47
2020	19301	04/12/2020	240	00///	2001.00400-6	Inguas de Filliaveia Liua	r Ilinavera do Leste - protocolo 43 1303/2020	109,47

							ÁGUA, fatura mês 11/2020, fatura 150278485, matrícula 4345533 , Crt.	
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	Primavera do Leste - protocolo 455196/2020	93,95
		0 1, 12, 2020				- g	ÁGUA, fatura 150049485 , mês 11/2020, matricula 1903-8, Crt. de Jauru -	
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	protocolo 439352/2020	72,90
							ÁGUA. Fatura G24-000.0016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência	•
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	11/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 445055/2020.	172,53
							ÁGUA. Fatura 2342851, Matrícula 428030-0, Mês de referência 11/2020, 27ª	
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 440567/2020.	156,10
						Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos	ÁGUA, fatura 202047345295-51 mês 11/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada	•
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.08815-2	Guimarães	dos Guimarães - protocolo 450329/2020	113,00
							FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês 11/2020, Ciretran de Tapurah,	
2020	19301	04/12/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	protocolo nº 452685/2020.	24,18
							Protocolo 455778/2020. CI 236/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho	
							relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº	
							33630-24.2012.811.0041, tendo como beneficiário o IMPÉRIO MINERAÇÕES	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	LTDA.	730,16
							Processo: 467216/2020 - OSGV 605/2020 - Conduzir veiculo com	
							examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
							Processo: 467372/2020 - OSGV 598/2020 - Conduzir veiculo com	
							examinadores para aplicação de exames pratico de direção nos municípios de	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
							Processo: 467223/2020 - OSGV 603/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
							D 407040/0000 0001/00000 A II	
0000	40004	07/40/0000	0.40	00777	0047 00050 5	Alexa de Comos e Andre de	Processo: 467242/2020 - OSGV 600/2020 - Aplicar exames práticos de direção	4.075.00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
0000	40004	07/40/0000	0.40	00777	0007.05004.0	Marianta Dansina da Carra	Processo: 467222/2020 - OSGV 604/2020 - Aplicar exames práticos de direção	4.405.00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
							Processo: 467310/2020 - OSGV 597/2020 - Aplicar exames pratico de direção	
2020	10301	07/12/2020	240	00777	2006 02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
2020	19301	01/12/2020	240	00777	2000.02363-0	Jose Anderson Ferreira Lear	nos municípios de Denise, Forto Estreia, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
							Processo: 467250/2020 - OSGV 599/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
2020	10301	07/12/2020	240	00777	2017 02260-6	Klebson Azevedo Santos	veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
2020	13301	01/12/2020	240	00111	2017.02203-0	INCOSON NEOVOUS GUINOS	Volodiai 1103 Marilospios de 7 inpudita, Contiguação e Cardena.	1.373,00
							Processo: 467231/2020 - OSGV 601/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2010.06406-7	Ronaldo Alves Pereira	veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
		0171272020		00	20101001001		gently and the second s	
							Processo: 467320/2020 - OS 595/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
							Processo: 467326/2020 - OSGV 594/2020 - Conduzir veiculo com	•
							examinadores para realizar a aplicação dos exames pratico de direção nos	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00
								•
							Processo: 467312/2020 - OSGV 596/2020 - Aplicar exames pratico de direção	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
							Processo: 467238/2020 - OSGV 602/2020 - Aplicar exames práticos de direção	·
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
							Processo: 469577/2020 - OSGV 606/2020 - Instrução de Investigação	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Preliminar	375,00
							Processo: 467337/2020 - OSGV 592/2020 - Aplicar exames pratico de direção	
	40004	07/12/2020	240	00777	12012 01000 0	Márcia Benedita Yoshino de Souza	nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00

	1	1			T		D	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2012 00046-5	Felipe Santiago	Processo: 469573/2020 - OSGV 607/2020 - Instrução de Investigação Preliminar	375,00
2020	13301	01/12/2020	240	00111	2012.00040-3	l elipe dantiago	Processo: 469572/2020 - OSGV 608/2020 - Diligência de Investigação	373,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2012 06009-3	Carlos Reinke	Preliminar nº 059/2020/USC/DETRAN-MT	125,00
2020	13001	01/12/2020	240	00111	2012.00000	Carlos Norma	Processo: 469568/2020 -OSGV 609/2020 - Diligência de Investigação	120,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2014 05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Preliminar nº 059/2020/USC/DETRAN-MT	125,00
2020	10001	01712/2020		00111	2011.001010	Code Hornique Bos Garicos de Emid	1 TOMPHING TO 000/2020/000/02 TT 0 11 MT	120,00
							Processo: 467342/2020 - OSGV 591/2020 - Aplicar exames pratico de direção	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017 04299-9	Lupercio de Lima Soares	nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00
2020	10001	01/12/2020	240	00111	2017.042000	Euperoid de Eima Goards	nos manorpos de occamino, nocinacemino, ronxorca e nova Brasilandia.	1.120,00
							Processo: 467331/2020 - OSGV 593/2020 - Aplicar exames pratico de direção	
2020	10301	07/12/2020	240	00777	2009 04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	875,00
2020	13301	01/12/2020	240	00111	2003.04331-1	Dualey Comes Cantana Sunyor	ESTAGIÁRIOS, NF 02298590 bolsa e auxílio transporte, estagiários mês	075,00
2020	10201	07/12/2020	240	00777	2000 10065 5	Centro de Integracao Empresa Escola	11/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 469028/2020	146.519,91
2020	19301	01/12/2020	240	00777	2000.10005-5	Centro de integração Empresa Escola	ÁGUA, fatura 1144834 2020, mês 11/2020, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa,	140.519,91
2020	10201	07/12/2020	240	00777	1000 00201 0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	protocolo 439807/2020.	74.00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa	FATURA DE ÁGUA nº 150685354, matrícula nº 5260-4, mês 11/2020, Ciretran	74,00
2020	10001	07/40/2020	240	00777	2015 00070 1	Ásusa da Canfraga C A		270.20
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	de Confresa, protocolo nº 442150/2020.	278,30
		0=/40/0000					ÁGUA, fatura 98443, mês 11/2020, matricula 1623, Crt. Torixoreu - protocolo	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	464858/2020	22,00
		0=/40/0000				0	D	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 11/2020 mat 9961 26 CRT PT 461082/20	78,04
							D 474744/2000 0001/101000 0 4/1	
							Processo: 471741/2020 - OSGV 612/2020 - Coordenar exames práticos de	
							direção, mudança de direção, nas cidades de Barra do Garças, Nova Mutum e	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Sorriso, no intuito de formar examinadores nas cidades acima mencionadas.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 11/2020 mat 1152 26 CRT PT 461066/20	20,84
							FATURA DE ÁGUA nº 640165, matrícula nº 130525, mês de 11/2020, Ciretran	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	de D. Aquino, protocolo nº 467220/2020.	40,50
							ÁGUA, fatura 150208472, mês 11/2020, matricula 2816-9, Crt. de Poconé -	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	protocolo 457209/2020.	37,70
							ÁGUA, fatura 11/2020, mês 11/2020, matrícula 1349, Crt. Araputanga -	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	protocolo 453319/2020	67,50
							ÁGUA, fatura 09/2020 , mês 10/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	do Araguaia - protocolo 442451/2020	29,33
							ÁGUA, fatura 2020/1090-11, mês 11/2020, matrícula 135383, Crt. Rio Branco-	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	protocolo 462275/2020	27,02
							Processo: 471745/2020 - OSGV 611/2020 - Execução de exames práticos de	
							direção, Mudança de Categoria, nas cidades de Barra do Garças, Nova Mutum	
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	e Sorriso, visando formar examinadores de mudança nas cidades em questão.	1.125,00
							Processo: 471748/2020 - OSGV 610/2020 - APLICAR EXAMES PRÁTICOS	,
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	NOS MUNICIPIOS DE ARIPUANÃ, COLNIZA, COTRIGUAÇU E JURUENA	1.375,00
							3 mediçao nf 227, Contrato 013/2020 - Reforma predial da 8ª CIRETRAN DE	
2020	19301	09/12/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	BARRA DO BUGRES pt 459564/20	38,78
						_	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, BPTRAN, Contrato 003/2019,	
2020	19301	09/12/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 457600/2020.	14.003,47
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, BPTRAN, Contrato 003/2019,	
2020	19301	09/12/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	Vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 457600/2020.	7.001,73
			-				4 medição, segundo T ADITIVO nf 225 contrato 013/2020 reforma da 8ª	
1	19301	09/12/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	CIRETRAN de Barra do BUGRES pt 445898/20.	297,49
2020								
2020							FATURA DE ÁGUA nº 150152655, matrícula 1286-6, mês de novembro/2020,	

		1			ı			
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Processo: 474701/020 - OSGV 614 - Instalação prova teórica na ciretran de Rondonopolis	375,00
							ÁGUA, fatura g040000856, mês 11/2020, matricula 90567-4, Crt. de Nobres -	
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	protocolo 461514/2020 .	110,40
							ÁGUA, fatura, mês 11/2020, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo	
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	444627/2020	89,71
							Processo: 474723/2020 - OSGV 613 - Instalação prova teórica na ciretran de	
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	Rondonopolis	375,00
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento de fatura mes 11/2020 mat 9892 26 CRT PT 461107/20.	78,04
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	·
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	442073/2020.	299.488,41
						·	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	·
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	442073/2020.	460,79
						Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso -	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	,
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.00060-0		442073/2020.	35,84
		. 0, . 2, 2 0 2 0		00111	2000.00000	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte -	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	30,01
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.00964-0		442073/2020.	174,38
		. 0, . 2, 2020		00111	2000.0000.0	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso -	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	,00
2020	10301	10/12/2020	240	00777	2000 00953-4	SINDSINFRA/MT	442073/2020.	481,32
2020	13301	10/12/2020	240	00111	2000.00333-4	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	401,02
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000 05306-7	de Mato Grosso - SINETRAN	442073/2020.	39.430,96
2020	19301	10/12/2020	240	00111	2000.03390-7	de Mato Grosso - Grive Titaliv	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	39.430,90
2020	10201	10/12/2020	240	00777	2016 00045 1	MT Saúde - Plano de Saúde	442073/2020.	21.343,78
2020	19301	10/12/2020	240	00111	2010.00043-1	Saude - Flano de Saude	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	21.343,70
2020	10201	10/12/2020	240	00777	2007 00040 0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	442073/2020.	327,39
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Fronssionais de Desenvolvimento Economico e Social	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	321,39
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	4005 00000 7	Unimed Cuiché Cooperative de Trobelles Médice		450 400 50
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	442073/2020.	156.188,56
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	0000 44044 0	The same One of Ocean Confine a Complete Library	COMPLEMENTAR PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 264, mês 08/2020,	00 000 04
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Contrato 011/2018 - protocolo 322128/20	89.883,61
0000	10001	40/40/0000	0.40	00777	0000 44044 0		PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf	040 500 57
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	266(parcial) , mês 09/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 364169/2020	216.508,57
0000	10001	40/40/0000	0.40	00777	0000 47404 4		TRANSMISSÃO DE DADOS, 18/10 a 17/11/20, Fatura 2012004998086, mês	04.044.00
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	12/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 464893/2020	61.211,00
1							pagamento complementar CNH nf 267 mes 10/2020 IC 15/2016 pt	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	419044/2020	799.930,90
							TRANSMISSÃO DE DADOS, (complementar) 18/10 a 17/11/20, Fatura	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	2012004998086, mês 12/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 464893/2020	185.680,23
1							PASEP, período de apuração 30/11/2020, mês 11/2020, vencimento 23/10/2020	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	, 478116/2020	176.188,29
1							TELEFONIA FIXA, Fatura 2012004991842, mês 12/2020, Contrato 049/2018 -	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	protocolo 458988/2020	5.497,18
1							TELEFONIA FIXA, Fatura 2012004990988, periodo 18/10 a 17/11/2020 tel	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	34711500 mês 12/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 458971/2020	5.678,26
							VIGILÂNCIA, (complementar), nfs 13737 a 13742, serviços executados no	
1							mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art ⁰ 157	431384/2020.	2.131,42
						·	VIGILÂNCIA, (complementar), nfs 13737 a 13742, serviços executados no	
1							mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	431384/2020.	23.445,48
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, com RETENÇÃO DE r\$10.218,07 (interior) nfs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 1							2548 a 2610, Mês 10/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a	
ļ				1	1	1		
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art ^o 157	19/01/2021 - protocolo 418794/2020	2.136.94
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 4914 a 4902, serviços de vigilância no interior , mês	2.136,94

					ı	T .	VIGILÂNCIA, NFs 4914 a 4902, servicos de vigilância no interior, mês	
2020	10201	10/12/2020	240	00777	2005 27606 4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	10/2020, contrato 006/2018 - protocolo 438944/2020	202.785,54
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamenca Serviços de Vigilancia e Segurança Lida	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, com RETENÇÃO DE r\$10.218,07 (interior) nfs	202.765,54
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	0007 05007 7	ATIVA TEROFIRIZACAO FIRELI	2548 a 2610, Mês 10/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a	470 470 75
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	19/01/2021 - protocolo 418794/2020	179.479,75
							VIGILÂNCIA,interior nf 6420 a 6422 mês 11/2020, Contrato 005/2018 -	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	protocolo 465421/2020	32.948,71
							LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, com RETENÇÃO DE r\$10.218,07 (interior) nfs	
							2548 a 2610, Mês 10/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	19/01/2021 - protocolo 418794/2020	21.847,15
İ							VIGILÂNCIA, NFs 4914 a 4902, serviços de vigilância no interior , mês	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10/2020, contrato 006/2018 - protocolo 438944/2020	2.304,37
ĺ								
i							VIGILÂNCIA, nfs 8917 a 8774 ,serviços de vigilância no interior, mês 10/2020,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	conforme Contrato 003/2018 - protocolo 417715/2020	219.654,88
						j	VIGILÂNCIA, (complementar), nfs 13737 a 13742, serviços executados no	•
							mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1997 02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	431384/2020.	187.563,77
2020	10001	10/12/2020	240	00111	1007.02070 4	Integral Ocgaranca e vigilancia i atrimoniai Etaa	VIGILÂNCIA,interior nf 6420 a 6422 mês 11/2020, Contrato 005/2018 -	107.000,77
2020	10201	10/12/2020	240	00777	2001 00556 7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	protocolo 465421/2020	374,42
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	resouro do Estado/imposto de Renda/ci/oo Art* 157	protocolo 403421/2020	374,42
1							Protocolo 455779/2020. CI 237/2020/ADV.GERAL. Empenho relativo a	
							· ·	
							Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 162-60.2014.811.0086,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Código: 76534, tendo como beneficiário o Sr. Hélio Aparecido de Lima.	9.569,49
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 46ª Ciretran de Guarantã do	
							Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/20 a 22/02/2021. Protocolo	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	457153/2020.	11.050,13
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 31ª Ciretran de Canarana,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 457256/2020	3.029,36
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês	•
							Novembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2015 06335-2	Cleusa Alves de Araujo	protocolo nº 457176/2020.	2.438,32
2020	10001	10/12/2020	240	00111	2010.00000 2	oleusa / lives de / liadje	Protocolo 450700/2020. CI 224/2020/ADV.GERAL. Empenho relativo a	2.400,02
							Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1001406-	
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	0004 00005 0	Tribunal da hatia (antana hadiaial Banana Mala	48.2017.8.11.0006, tendo como beneficiário a Sra. Neide Alves de Arruda	45,000,00
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Yunes.	15.668,03
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 46ª Ciretran de Guarantã do	
							Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/20 a 22/02/2021. Protocolo	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	457153/2020.	2.992,31
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 31ª Ciretran de Canarana,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 457256/2020	117,19
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês	
							Novembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020,	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	protocolo nº 457176/2020.	43,32
						1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de NOVEMBRO/2020, Ciretran de Tapurah,	-,
							contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2021, protocolo nº	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	457545/2020	5.748,77
	.0001	,				The state of the s	13.5.5.5.5.5	33,77
							LOCAÇÃO, mês de novembro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº	
2020	10301	10/12/2020	240	00777	2016 02227 1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2022, protocolo nº 457196/2020.	11.891,66
2020	19301	10/12/2020	240	00111	2010.03237-1	LELL AN ELL INICIDADE E CONSTRUÇÕES ETDA	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato	11.031,00
i		10/12/2020				ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 457127/2020.	1.788,24
2022	10004							

							LOCAÇÃO SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, Fatura 18231, Mês	
2020	10201	10/12/2020	240	00777	2014 02057 1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	de referência 08/2020, contrato 024/2014, vigência 01/08/2019 a 06/08/2020 - protocolo 443062/2020	27.013,62
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2014.03957-1	CONSORCIO MI SOLUÇUES	protocolo 443062/2020	27.013,62
							SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota	
							Fiscal 1939, data emissão 27/03/2020, Mês de referência abril /2020, Contrato	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	016/2018, Vigência 20/04/2020 a 19/04/2021. Protocolo 226651/2020.	2.541,26
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Ciretran de Rondonópolis,	,
							contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	417456/2020.	4.876,82
							LOCAÇÃO, mês de outubro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 417480/2020.	2.378,33
							LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/20, 4ª CRT de Cáceres, Contrato	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024. Protocolo 457134/2020.	12.289,48
							pagamento de locação de impressoras nf 363312 IC 018/2020 mes 10/2020 pt	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	435793/20	22.845,84
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 64ª CRT de Colniza, Contrato	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	005/206, Vigência 09/06/2019 a 08/06/2021. Protocolo 457515/2020.	6.679,57
						_	LOCAÇÃO, mês de outubro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 417480/2020.	9.513,33
							_	
							LOCAÇÃO. Mês de referência 11/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 457127/2020.	3.576,42
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Ciretran de Rondonópolis,	
							contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	417456/2020.	11.379,24
							pagamento nf 25 7ª medição referente ao contrato nº004/2020 DETRAN/MT pt	
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	459814/20.	39.534,24
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	4005 00405 0	D ()		50.40
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de serviço de chaveiro nf 6798 11/2020 ic 66/2018 pt 470494/20. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de novembro/2020, Ciretran de Rondonópolis,	53,16
2020	10001	40/40/0000	240	00777	2040 07040 0	Deia Irmãos Talaviaão o Dadiatuaão I tala	contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 457185/2020.	10.050.00
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	457185/2020.	16.256,06
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	pagamento de serviço de chaveiro nf 6798 11/2020 ic 66/2018 pt 470494/20.	1.736,84
		10,12,22				g	4 medição , segundo T ADITIVO nf 225 contrato 013/2020 reforma da 8ª	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	CIRETRAN de Barra do BUGRES pt 445898/20.	10.365,24
							3 mediçao nf 227, Contrato 013/2020 - Reforma predial da 8ª CIRETRAN DE	,
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	BARRA DO BUGRES pt 459564/20	1.351,18
						·	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20.	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Protocolo 469553/2020.	1.364,60
							Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20.	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469553/2020.	1.520,82
							Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20.	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Protocolo 469553/2020.	8.818,85
							Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20.	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Protocolo 469553/2020.	2.446.485,23
					1		LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês referência novembro/20, Vistoria	
							Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022.	
		1 4 4 4 0 10 0 0 0	240	00777	12015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	Protocolo 457281/2020.	1.859,27
2020	19301	11/12/2020	270	00111				
2020	19301	11/12/2020	240	00111			LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 35ª CRT de São José do Rio	
		11/12/2020				Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 35a CRT de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 457166/2020.	990,22

							LOCAÇÃO. Pagamento parcial Mês referência novembro/20, Vistoria Pesada	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022. Protocolo 457281/2020.	579,05
							Regularização Repasse RPV, processo nº 0000000-00.0000.0.00.0014 da 2ª vara de Várzea Grande, Adv. MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO réu	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.03075-1	Marco Aurelio Monteiro Araujo	LUIS CLAUDIO JAQUES. protocolo 403269/2015.	2.081,48
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 35ª CRT de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 457166/2020.	5.771,88
								·
							Processo: 478940/2020 - OSGV 615/2020 - Com base no Ofício 003/2020 da empresa J. S. de Oliveira e Cia LTDA, encaminhado no e-mail na data de 09	
							de dezembro de 2020, onde comunica o encerramento das atividades, estando	
							as instalações do DETRAN em Cláudia/MT em plenas condições de uso desde	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	30/11/2020, referente ao contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT.	375,00
							LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, 62ª CRT de Aripuanã, Contrato	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 457245/2020.	406,94
2020	10001	11/12/2020		00111	2001.000007	Toodare de Lotado/imposto de Norida/o//00 / It 101		100,01
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, Agência Vistoria Pesada Cuiabá,	ļ
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017 05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato 007/2017, vigência 11/10/20 a 10/10/2022. Protocolo 457493/2020.	15.131,56
2020	10001	11/12/2020	2.10	00111	2011.00001.0	Tarana 200000 a Dono o Emprooriamio moo moomanoo 2100		10.101,00
							LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, 62ª CRT de Aripuanã, Contrato	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 457245/2020.	4.228,90
							LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/20, 3ª CRT de Barra do Garças,	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	Contrato 007/2018, Vigência 21/09/20 a 20/09/2022. Protocolo 457278/2020.	26.240,91
							FATURA DE ÁGUA nº 1618547, matrícula nº 2228-4, mês 11/2020, Ciretran de	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	Colider, protocolo nº 465246/2020.	55,70
							LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês referência novembro/20, Vistoria	
							Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Protocolo 457281/2020.	43,32
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, Galeria Itália, Contrato 004/2018,	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 457264/2020.	10.409,48
							ÁGUA, fatura 368497, mês 11/2020 , matricula 1337032, Crt. Alto Garças -	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	protocolo 44685052020	69,28
							ÄGUA. Fatura 150046155, Matrícula 332787-6, Mês de referência 11/2020, 17 ^a	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	Ciretran de Nortelândia. Protocolo 449500/2020.	75,00
							Processo: 479863/2020 - OSGV 621/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
							veicular no município de Arenápolis.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 479863/2020.	1.125,00
							LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT	
							Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	457214/2020.	1.106,03
							Processo: 479842/2020 - OSGV 623/2020 - Conduzir veiculo com	
							examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular no município de	
							Arenápolis.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 479842/2020.	1.125,00
							Processo: 479899/2020 - OSGV 617/2020 - Aplicar exames práticos de direção	
							veicular no município de Lucas do Rio Verde.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479899/2020.	1.125,00
						Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 11/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2018.03963-0		22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 457181/2020	8.792,66
					212130000		Processo: 480661/2020 - OSGV 616/2020 - Fiscalização da obra de reforma de	2 02,00
1							Vila Bela da Ss. trindade e manutenção predial da CRT Pontes e Lacerda.	
2020	10201	11/12/2020	240	00777	2007 05025 2	Whyldson Figueiredo Pintel	Período de 21/12/2020 a 23/12/2020, protocolo nº 480661/2020.	625,00
2020	19301	11/12/2020	240	00111	2001.00820-2	I vi in yiu sori i i i guelleuo riilitei	1 611000 06 2 1/ 12/2020 a 23/ 12/2020, protocolo 11- 40000 1/2020.	020,00

							LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT	
							Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	457214/2020.	1.504,38
							FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês 12/2020, Ciretran de Lucas do	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	Rio Verde, protocolo nº 467686/2020.	84,43
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste,	
2020	40004	11/12/2020	240	00777	2004 00550 7	Tanana da Fatada (improsto da Danda /af/00 Art0 457	Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 457582/2020.	4 005 04
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		1.605,64
							VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8933 e 8934, interior Mês de referência	
0000	40004	44/40/0000	0.40	00777	0004 00550 7	/ T	11/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo	000.00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art ^o 157	475344/20 VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8933 e 8934, interior Mês de referência	339,02
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0000	40004	44/40/0000	0.40	00777	4005 00050 0		11/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo	0.700.00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	475344/20	3.729,28
							VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8933 e 8934, interior Mês de referência	
							11/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	475344/20	29.834,26
							Processo: 479850/2020 - OSGV 622/2020 - Conduzir veiculo com	
							examinadores para Aplicar exames práticos de direção veicular no município	
							de Lucas do Rio Verde.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479850/2020.	1.125,00
							LOCAÇÃO. Pagamento Complementar Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT	
							Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	457214/2020.	2.300,74
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste,	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 457582/2020.	7.394,36
							LOCAÇÃO. Pagamento Complementar Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT	
							Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	457214/2020.	663,73
						·	Processo: 480678/2020 - OSGV 624/2020 - Aplicar exames práticos de direção	•
							veícular nos municípios de Arenápolis.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 480678/2020.	1.125,00
							Processo: 479892/2020 - OSGV 618/2020 - Aplicar exames práticos de direção	-,
							veícular nos municípios de Lucas do Rio Verde.	
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479892/2020.	1.125,00
							ÁGUA. Fatura 435441, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	11/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 453630/2020.	71,00
	.000.	,,			2012.000.00		MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Inativos 13º 2ª	7 1,00
							Parcela (Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016 00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	469553/2020.	244.291,44
	10001	1 1/ 12/2020	210	00111	2010.00017 0	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Ativos 13º 2ª Parcela	211.201,11
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016 00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	(Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	902.776,38
2020	10001	1-11/2020	270	55111	2010.00047-0	WITH THE WITH O STOCKE I THE VIDE NOTA	MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Pensionistas 13º 2ª	552.110,50
2020	10301	14/12/2020	240	00777	2016 00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Parcela (Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	25.535,26
2020	19301	14/12/2020	240	00111	2010.00047-0	WITH INEV - WIATO GROSSO FREVIDENCIA	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20.	20.000,20
2020	10204	14/12/2020	240	00777	2016 00047 9	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469553/2020.	449.867,37
2020	19301	14/12/2020	240	00111	2010.00047-8	INITE IN - INIATO GROSSO FREVIDENCIA		443.001,31
							Processo: 468357/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1721-10.2017.811.0022, tendo como beneficiário o	
2000	10204	14/12/2022	0.40	00777	2004 02005 0	Tribunal do Justina/contonas Judicial Basuana Valor		E 204 05
2020	19301	14/12/2020	240	00///	∠UU4.U∠bU5-U	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Sr. JANIO QUINTILIANO MUNIZ.	5.391,95
0000	40004	4.4/4.0/0000	0.40	00777	0004 00000	Divisão de Ásses e Ferreto de Alta Assessaia Div	FATURA DE ÁGUA nº 1087920, Unidade consumidora 964150, mês 12/2020,	400.04
2020	19301	14/12/2020	240	00///	Z001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 474108/2020.	108,61
							COMPLEMENTAR Pagamento Fatura 110598, Mês de referência 11/2020,	
0000	40004	4.4/4.0/0000	0.40	00777	4005 00040 0	Formula Describing de Compiles T. L. (serviço de malote de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Protocolo	0.040 = 1
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	480407/2020.	6.843,71

							FATURA DE ÁGUA nº 1020855, Unidade consumidora nº 3910174, mês	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	11/2020, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 480859/2020.	42,02
							Processo: 473147/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor	
							vinculado ao Processo nº 18-89.2011.811.0022, tendo como beneficiário o Sr.	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	JOAO FAUSTINO NETO	1.850,27
							Pagamento Fatura 110598, Mês de referência 11/2020, serviço de malote de	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Protocolo 480407/2020.	53.930,52
							Pagamento de locação de conteiners sanitário nf 2008 MES 10/2020, 21/	
2020	10201	14/12/2020	240	00777	2010 05550 1	EDONT ESTRUTURAS FIRELI	09 a 20/10/20 IC 011/2020 PT 472556/20	745,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.05556-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1733, Mês 11/2020, período 01/11 a 30/11/2020,	745,00
2020	10001	14/12/2020	240	00777	2040 00005 7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		47 000 00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.06965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Contrato 004/2017, protocolo 471796/2020 ÁGUA, fatura 10002337.2011, mês 12/2020, matricula 23370, Crt. Arenápolis -	47.823,00
0000	40004	4.4/4.0/0000	0.40	00777	0000 05400 0	A supported A separation I Adda		00.00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	protocolo 473911/2020	83,20
							LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, Pátio de Apreensão Barra do	
							Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/20 a 06/12/2020. Protocolo	
2020	19301	14/12/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	457160/2020.	2.103,07
							LOCAÇÃO VEÍCULO. caminhao bau Nota 1751, Mês 11/2020, período 01/11 a	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	30/11/2020, Contrato 048/2017, protocolo 475127/2020	516,60
							Processo: 481998/2020 - OSGV 625/2020 - Fiscalização/acompanhamento da	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	execução da obra da CIRETRAN de Cláudia.	375,00
							FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 857,5, mês 12/2020, Ciretran de Arenápolis,	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	protocolo nº 473907/2020.	83,20
							LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1708, Mês 10/2020, período 01/10 a 31/10/2020,	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Contrato 004/2017, protocolo 459652/2020	47.823,00
							LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017,	
							Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente ao mes 11/2020,	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	faturas nº 202011006890101 protocolo nº 478295/2020.	4.018,86
							SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-338342034400001 ,mês 11/2020, Contrato	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	012/2015/SEGES - protocolo 481375/2020	218,50
							ÁGUA. Hidrômetro Y09L025514, Matrícula 514456-6, Mês de referência	*
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	12/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 474247/2020.	56,91
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ÁGUA. Fatura 16363612 12/2020, hid Y16L440312 Matrícula 317438, Mês de	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2000 16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	referência 12/2020, 2ª Rondonópolis. Protocolo 463068/2020.	224,76
2020	10001	1 1/12/2020	210	00111	2000.10000 0	Or WEAR CONTINUE OF CONTINUE TO THE CONTINUE OF CONTINUE TO THE CONTINUE TO TH	LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, Pátio de Apreensão Barra do	LL 1,7 O
							Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/20 a 06/12/2020. Protocolo	
2020	19301	14/12/2020	214	00777	2001 00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arto 157	457160/2020.	16,14
2020	10001	14/12/2020	217	00111	2001.000007	Tesouro do Estado/imposto de Nerida/o//oe//it 10/	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1709, Mês 10/2020, período 01/10 a 31/10/2020,	10,17
2020	10201	14/12/2020	240	00777	2016 09065 7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	Contrato 004/2017, protocolo 459646/2020	7.749,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2010.00905-7	AKT CAK VEICOLOS EIKELI - EFF	FATURA DE ÁGUA nº 150062805, matrícula nº 434015-9 mês 12/2020,	7.749,00
2020	10001	4.4/4.0/0000	240	00777	2004 05207 4	A supported Versilated		47.00
2020	19301	14/12/2020	240	00///	ZUU4.U5Z6/-1	Aguas de Vera Ltda	Ciretran de Vera, protocolo nº 466273/2020. LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1734, Mês referência 11/2020, período 01/11/20 a	47,60
						ADT 0AD VEIGUE 00 FIDELL FDD	30/11/20, Contrato 048/2017, vigência 23/11/20 a 28/11/21. Protocolo	= 000 10
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	475109/20.	7.232,40
							Pagamento Complementar Fatura 110522, referência 2020, serviço de malote	
							de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Vigência 10/12/20 a 09/12/20.	
2020	19301	14/12/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Protocolo 480397/2020	4.621,01
							Processo: 463876/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor	
							vinculado ao Processo nº 3024-35.2014.811.0011, tendo como beneficiário o	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Sr. IVANILDA DE OLIVEIRA ALVES	10.666,54
							ADIANTAMENTO para custear despesas com aquisição de material de	
							consumo, para substituição da porta de vidro da Ciretran de Mirassol D'oeste,	
		14/12/2020	~			Leticia Barreto Verssali Margues	processo nº 481664/2020.	1.800,00

			1	ı		T	IMPEZA Contrata 057/0040 magaza 44/0040 a 40/0040 Majar Patanaãa	
							LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019, Valor Retenção -	
							Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA № 00004953320205.23.0081, Reclamante ANGELA SANTANA	
2020	10001	4.4/4.0/2020	240	00777	2020 02074 0	Davis Davis Miranda Italia	DOS SANTOS MILHOMEM - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	4 200 00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio		1.360,00
							LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019, Valor Retenção -	
							Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO	
							TRABALHISTA Nº 00004953320205.23.0081, Reclamante ANGELA SANTANA	
							DOS SANTOS MILHOMEM - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2020.01094-6	Angela Santana Dos Santos	598164/2019	5.440,00
							LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção -	
							Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO	
							TRABALHISTA Nº 0000180-642020.5.23.0126, Reclamante WILSON SOARES	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2020.03871-9	Darle Rane Miranda Julio	DE SOUZA - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	500,00
							ÁGUA, fatura 0, mês 11/2020, matricula 42, Crt. Terra Nova do Norte -	
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	protocolo 469218/2020	65,46
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	,
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2009 07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	442073/2020.	55.924,49
2020	10001	10/12/2020	210	00111	2000.070100	Barroo Birro Girt Cartae de Gredite	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	00.02 1, 10
2020	10301	15/12/2020	240	00777	2013 03566-1	Banco Panamericano S/A	442073/2020.	8.373,74
2020	13301	13/12/2020	240	00111	2013.03300-1	Darico i anamericano G/A	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	0.575,74
2020	10001	15/12/2020	240	00777	1004 10010 0	Meta Crasso/SAD/ELINDESD para a/ consignatorias	442073/2020.	40 000 75
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias		10.626,75
		.=				MT/OAD/ELINIDEOD E II	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 11/20.	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Protocolo 442073/2020.	806,45
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	442073/2020.	150.021,40
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	442073/2020.	20.012,75
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	442073/2020.	3.846,75
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	442073/2020.	10.511,86
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	,
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2007 04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	442073/2020.	3.920,10
2020	10001	10/12/2020		00111	2007.010002	Bratos Gratifiate Et (Bratole) c.r.t.	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	0.020,10
2020	10301	15/12/2020	240	00777	2010 02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	442073/2020.	26.974,59
2020	13301	13/12/2020	240	00777	2010.02013-0	WITTOAD/T ONDEOF T alias injustificadas tub. 3040	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	20.37 4,03
2020	10001	15/12/2020	240	00777	2008.04690-1	Panca Cafra	442073/2020.	700.00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2008.04690-1	Dalico Saira		723,69
		.=					Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	222.11
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	442073/2020.	898,44
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	442073/2020.	607,30
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	442073/2020.	82,34
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	442073/2020.	1.562,98
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	442073/2020.	29,10
							Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	_3,.0
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	442073/2020.	2.336,63
2020	10001	. 5/ 12/2020	0	30111	_020.04102-0		Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	2.000,00
2020	10204	15/12/2020	240	00777	2018 01112 4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	442073/2020.	1.978,77
2020	19301	13/12/2020	240	00777	2010.01112-4	DANGO GOGI ENATIVO DO BINAGIE GIA - Empresamos Consignados	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo	1.970,77
2022	10004	15/10/0000	0.40	00777	1005 00000 0	Cooperative Control de Crédite de Mate Cresse	, ,	60 040 70
2020	19307	15/12/2020	240	00///	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	442073/2020.	69.243,76

2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. Valor referente INSS Parte Patronal Folha Mês 11/20. Protocolo 442070/2020.	38.132,84
2020	19301	15/12/2020				Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	16.455,53
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	835,99
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	7.612,57
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	606.459,68
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	10.099,44
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	893,32
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	25,00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2016.05292-3	Bernardo Pimentel Barroso	pagamento de adiantamento material de consumo CRT CACERES pt 472918/20.	1.350,00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 8923 A 8924, serviços executados no mês 11/2020, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 474332/2020.	219.655,18
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 479937/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 0000342-17.2019.5.23.0022, tendo como beneficiário o Sr. MARIA ROSA ALVES.	17.730,00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA , nfs 8923 A 8924,serviços executados no mês 11/2020, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 474332/2020.	27.456,30
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03501887, matrícula nº 1451, mês 12/2020, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo nº 465907/2020.	84,84
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 479952/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1000112-72.2016.8.11.0045, tendo como beneficiário o Sr. DEONIZIO CASSIO DA COSTA.	14.805,46
2020	19301	15/12/2020	214	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/2020, Pátio de Apreensão de Tangará, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/2019 a 13/03/2021. Protocolo 457557/2020.	10.775,03
2020	19301	15/12/2020	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 11/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 457190/2020.	158,53
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 479980/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 8011254-46.2014.811.0037, tendo como beneficiário o Sr. JOVILSON RODRIGUES LIMA.	12.536,94
		15/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1973,1974,1975 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 458542/2020	762,64
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, interior nf 6420 a 6422 mês 11/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 465421/2020	4.118,59
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 479973/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 8011254-46.2014.811.0037, tendo como beneficiário DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT.	1.880,53
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente á nota fiscal nº61641 presente no processo nº443151/2020 aquisição de água mineral conforme o contrato nº049/2019 nota do SIGPAT 2020/000079	2.279,73
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mes 11/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo 457531/20.	3.562,55

							LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/2020, Pátio de Apreensão de	
							Tangará, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/2019 a 13/03/2021. Protocolo	
2020	19301	15/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	457557/2020.	2.887,97
							Processo: 484182/2020 - OSGV 626/2020 - Conduzir veiculo com	
							examinadores para aplicar exames práticos de direção veícular para as	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	categorias C, D e E nas Cidades de Barra do Garças, Sorriso e Nova Mutum.	1.125,00
						·	LOCAÇÃO. Mes 11/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência	·
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	30/010/18 a 29/10/20. Protocolo 457531/20.	213,48
						·	VIGILÂNCIA, nfs 8923 A 8924, serviços executados no mês 11/2020, interior,	•
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato 003/2018 - protocolo 474332/2020.	2.495,73
						•	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 11/2020,	,
							contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	457190/2020.	3.263,62
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº	
							1973,1974,1975 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	15/12/2020, protocolo 458542/2020	14.490,20
2020	10001	10/12/2020		00777	2001.010100	1 010 7 11 Ochalolonado Ochvişco do Frenigoração Elda	10/12/2020, protocolo 1000 12/2020	1 1. 100,20
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda,	
2020	10301	15/12/2020	21/	00777	2001 00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato 008/2018, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022. Protocolo 457172/2020.	58,70
2020	19301	13/12/2020	214	00777	2001.00330-7	resouro do Estado/imposto de Nerida/ei/ob Art 197	Offitiato 000/2010, vigencia 30/10/2020 a 23/10/2022. 110t0colo 43/11/2/2020.	30,70
							LOCAÇÃO. Meses de referência novembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino,	
2020	10201	15/12/2020	240	00777	2001 00556 7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 457225/2020.	92,13
2020	19301	13/12/2020	240	00777	2001.00550-7	resouro do Estado/imposto de Renda/ci/88 Art* 137	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/2020, diferença 06 a 10/2020, Contrato	92,13
2020	10001	45/40/0000	240	00777	2004 00550 7	Tanasura da Catada/iranasta da Danda/at/00 Art0 157		0.450.50
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 457506/2020	6.452,52
0000	40004	45/40/0000	0.40	00777	0040 00004 0	Davida Aintau Davida	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/2020, diferença 06 a 10/2020, Contrato	00 470 50
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 457506/2020	20.172,50
		. = / . 0 / 0 0 0 0				2 () 1 2 1 1 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 996,997 e 998 mês 09/2020 e	40= 00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	09/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 460449/2020	127,80
							LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda,	
2020	19301	15/12/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	Contrato 008/2018, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022. Protocolo 457172/2020.	2.627,91
							LOCAÇÃO. Meses de referência novembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino,	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 457225/2020.	2.887,39
							Processo: 460019/2020 - OSGV 584/2020 - Complemento de 01 diária	
							conforme despacho da Coordenadoria de Contabilidade - Aplicar exames de	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	direção veicular nos municipios.	250,00
							MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de outubro, contrato nº 065/2018,	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 432972/2020.	3.082,56
							VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	17.891,55
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 996,997 e 998 mês 09/2020 e	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	09/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 460449/2020	2.428,20
							MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de outubro, contrato nº 065/2018,	
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 432972/2020.	117,44
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes novembro/2020, contrato nº	•
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 457250/2020	191,30
						•	7	•
							LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis,	
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 457155/2020.	7,80
						,	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes novembro/2020, contrato nº	,,,,
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 457208/2020	8.328,56
							, 9	2.2_2,00
							LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis,	
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 457155/2020.	2.000,18
	10001	. 5, 12,2020		30111	1 = 0 10.0 + 1 02-0	Tama . Sanda de Bermin menezoe de envena	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2.000,10

2020	19301	16/12/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes novembro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 457250/2020	3.449,38
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 36ª CRT de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo 457568/2020.	2.037,09
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	FATURA DE ÁGUA, ID 1371194, matrícula nº 15269-2, mês de referência 10/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 459920/2020	101,84
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes novembro/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 457208/2020	1.960,00
2020	19301	16/12/2020	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 0000482-14.2020.5.23.0023, Reclamante JOANA BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019, FOI DEPOSITADO O VALOR TOTAL NA CONTA DA ADV. DARLE MIRANDA PORQUE O CRED NÃO POSSUI CONTA CORRENTE PRA RECEBIMENTO. PT 598164/19	6.700,00
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 36ª CRT de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo 457568/2020.	10,79
2020	19301	16/12/2020	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 6304-1, Data Emissão 19/11/20, Contrato 056/2019, Vigência até 21/11/2020, termo aditivo. Protocolo 459172/2020.	45.469,24
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS, mês 11/2020, Pref. de Colniza - protocolo 470028/2020	1.882,88
		16/12/2020				Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Processo: 7402/2015 -nf 1593 mes 12/2014 Contrato 057/2012 - Empenho para Pagamento de IRRF conforme despacho da coordenadoria financeira liq 253010001150003674	330,00
2020	19301	16/12/2020	216	04054	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de treinamento contrato week nf 2020362 tr 156/2020 pt 444206/20.	40,50
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR ADALBERTO COELHO FERNANDES, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de Novembro/2020, CI Nº 258/2020/GPE/DETRAN-MT, protocolo nº 475077/2020.	7.378,63
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art ^o 157	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	522.145,04
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	14.449,01
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	INSS 13º. Valor referente pagamento 13º - 2ª Parcela (gratificação Natalina) Parte Patronal folha Mês 12/20. Protocolo 469556/2020.	34.229,21
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	1.626,51
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	1.147,63
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	6.984,89
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente á nota fiscal nº62396/2020 presente no processo nº475612/2020 aquisição de agua mineral conforme o contrato nº049/2019 nota do SIGPAT Nº2020/000082	3.028,20
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento SÓ ENCARGOS CNH nf 269 mes NOVEMBRO/2020 IC 15/2016 pt 475851/2020	107.352,34
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 161250009, matrícula 1868-6, mês 12/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 474871/2020	136,31

 								
							LOCAÇÃO. Mês de Novembro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato	
2020	10201	16/12/2020	214	00777	2001 00556 7	Taggura da Estada/impagta da Banda/af/89 Art0 157	003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 457219/2020.	222.40
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		322,40
							LOCAÇÃO. Mês de Novembro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato	
							003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo	
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	457219/2020.	3.937,70
							COMPLEMENTAR LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1387 e	
							1388, mês 11/2020, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande,	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020	16.710,04
2020	10001	10/12/2020		00111	1000.00000	International de Cogaro Coda	FATURA DE ÁGUA nº 8699122020001, matrícula nº 869-9, mês 12/2020,	10.7 10,0 1
2020	10201	16/12/2020	240	00777	2002 00270 6	Aguas de Alta Floresta	Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 474062/2020.	370,90
2020	19301	10/12/2020	240	00111	2003.00276-0	Aguas de Alta i loresta	Official de Alta Floresta, protocolo 11 474002/2020.	370,90
							LOCACÃO DE IMÁVEL A sâncie Vin do Cinon mão povembro/2020 contrato	
0000	40004	40/40/0000	0.40	00777	0004 00550 7	T	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês novembro/2020, contrato	4 407 00
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 417442/2020.	1.127,28
							LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês novembro/2020, contrato	
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 417442/2020.	6.133,22
							nf 99 1a. medição dos serviços executados na obra de reforma predial da 44a.	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2010.00178-2	Construeste Comércio e Serviços Ltda - ME	CRT Nova Mutum referente ao Contrato 015/2020/DETRAN-MT. pt 453165/20.	74.561,15
						,	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1960	,
							mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020,	
2020	10301	17/12/2020	240	00777	2004 01510-0	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	protocolo 458493/2020	6.083,42
2020	13301	17/12/2020	240	00111	2004.01313-3	l dio / ii donaldionado del viços de riterrigeração Etad	proteodie 400400/2020	0.000,42
							DDOVAS IMPRESSAS E DISITAIS / porsid ISS a INISS NE 270 mão 44/2020	
0000	40004	47/40/0000	0.40	00777	4005 00050 0		PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 270, mês 11/2020,	00 747 40
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	contrato 011/2018, vigência 01/09/2019 a 29/02/2021 -protocolo 475863/2020	22.747,40
							LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019, Valor Retenção -	
							Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO	
							TRABALHISTA Nº 0000180-642020.5.23.0126, Reclamante WILSON SOARES	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2020.01191-8	Wilson Soares de Sousa	DE SOUZA - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	6.000,00
							FATURA DE ÁGUA nº 682809, matrícula nº 1947-0, mês de 11/2020, Ciretran	
							de Comodoro, protocolo nº 48136/2020. Hist. Comp. : digo , pt 481369/20.	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2008 01670-0	Àguas de Comodoro Ltda	Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	73,30
2020	10001	17/12/2020	240	00111	2000.01070 0	rigidas de Comodoro Elda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1960	70,00
							mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020,	
2020	10201	17/12/2020	240	00777	1005 00405 0	Prefeitura de Cuiabá	protocolo 458493/2020	255.50
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Culada		355,50
							Processo: 460063/2020 - OSGV 579/2020 - Complemento de diária conforme	
							despacho da Coord. de Contabilidade fl. 16 - Aplicar exames de direção	
							veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00
		. ,					ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	016/2018 - protocolo 477705/2020	63,42
2020	10001	,, 2020	2-70	30111	_551.55555-7	. 2003. 2 do Ediado/imposto do Horida/oi/oo/fit 10/	·	00,42
							COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR,	
							notas fiscais nº 1960 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 458493/2020	671,08
							ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	016/2018 - protocolo 477705/2020	3.953,48
							ÁGUA, fatura 150072037, mês 12, matricula 429555-2, Crt. Marcelândia -	
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	protocolo 478477/2020	52,00
							Processo: 460047/2020 - OSGV 581/2020 - Complemento de diária conforme	,
							despacho da Coord. de Contabilidade fl. 16 - Aplicar exames de direção	
							veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima	
2020	10201	17/12/2020	240	00777	2006 00624 0	Jackson Silva Campos	Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00
		11/1///////////////////////////////////	44 U	00111	1 ZUUU.UUUZ 1-9	Todonoon Oliva Odilipus	i i iliudado o i viltos o Lavolda.	/:)().(()

2020	10201	17/12/2020	240	00777	2000 16509 6	SANEAR - Servico de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 507860-1, mês de 12/2020, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 489431/2020.	335,88
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2000.10596-0	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonopolis	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato	333,00
2020	10201	17/12/2020	240	00777	1005 00405 0	Prefeitura de Cuiabá	016/2018 - protocolo 477705/2020	211,42
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Freieitura de Culaba	Processo: 460054/2020 - OSGV 580/2020 - Complemento de diária conforme despacho da Coord. de Contabilidade fl. 16 - Aplicar exames de direção veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima	211,42
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2011 05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00
		17/12/2020				FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de conteiners sanitário nf 2014 MES 11/2020, 13/ 11 a 12/12/20 IC 011/2020 PT 486388/20	1.778,00
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1396 e 1397 , mês 01/20 a 10/2020 ,repactuação 2020, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 475841/2020	4.819,74
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, regularização de fatura ref. mês 11/2017, Crt. de Torixoréu, inserida na fatura do mês 07/2020 - protocolo 284397/2020.	657,14
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 270, mês 11/2020, contrato 011/2018, vigência 01/09/2019 a 29/02/2021 -protocolo 475863/2020	10.339,72
		18/12/2020				Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO LIMPEZÃ, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1387 e 1388 , mês 11/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020	7.250,80
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA NOTA FISCAL nº 7738042, mês de novembro/2020, protocolo nº 488649/2020.	167.879,36
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	134.999,84
							LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1396 e 1397 , mês 01/20 a 10/2020 ,repactuação 2020, serviços executados em Cuiabá e	
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 475841/2020	46.663,87
							COMPLEMENTAR LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1387 e 1388 , mês 11/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande,	
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020	140.519,05
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento SÓ ENCARGOS CNH nf 269 mes NOVEMBRO/2020 IC 15/2016 pt 475851/2020 COMPLEMENTAR LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO , Nfs 1387 e	48.796,52
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	1388 , mês 11/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020 COMPLEMENTAR LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1387 e	508,81
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	1388 , mês 11/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020	1.749,78
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA, fatura 150095404, mês 11/2020, Matrícula 434997-0 , Crt. Guarantã do Norte - protocolo 450058/2020	76,76
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1396 e 1397 , mês 01/20 a 10/2020 ,repactuação 2020, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 475841/2020	2.603,29
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1396 e 1397 , mês 01/20 a 10/2020 ,repactuação 2020, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 475841/2020	547,70
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA nº 1770027 , matrícula 4995-6, mês 11/2020, Ciretran de Nova Mutum, protocolo nº 474435/2020.	188,76
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	COMPLEMENTAR LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1387 e 1388 , mês 11/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 436347/2020	8.240,12

		ı			1	T		
							Processo: 450725/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor	
							vinculado ao Processo nº 1003028-80.2017.8.11.0001, tendo como beneficiário	
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	o Sr. RAFAEL DA SILVA BARBOSA E CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES.	3.101,68
						3	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 Hist.	
							Comp. : Devido ao pagamento em duplicidade do aluguel do mês de	
							Agosto/2020, pago no processo 329958/2020. Considera-se pago o aluguel do	
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art ⁰ 157	mês de setembro/2020, protocolo 394560/2020 Usuário : Roberta Linck	1.960,00
							Protocolo 445555/2020. CI 220/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho	
							relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº	
							0000103-82.019.5.23.0096, tendo como beneficiário o Sr.JOILDO CARNEIRO	
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	GERALDES	17.866,42
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 1060 e 1062, meses 10/2020 e	
							11/2020, contrato nº 061/2019, vigência 09/12/2019 a 08/12/2020, protocolo nº	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	483114/2020.	1.206,50
						3	ÁGUA, fatura 310253 mês 12/2020, matricula 4507-9, Crt. Guiratinga -	•
							protocolo 438794/2020 Hist. Comp.: digo, pt 482726/2020 Usuário: Alexandre	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	Ribeiro Magalhães	27,80
2020	10001	21/12/2020		00111	1000.01002 1	1 Total at a Canada ga	Referente aquisição de mobiliário para atender demanda do DETRAN, nfs	27,00
							41287, 41292, 41293, contrato nº 066/2019, vigência 11/12/2019 a 10/12/2020,	
2020	10201	21/12/2020	216	04054	2000 00640 6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	protocolo nº 480813/2020.	57.037,40
2020	19301	21/12/2020	210	04034	2000.09049-0	Initial mex industria e Comercio de Moveis e Equipamentos Etda	ÁGUA, fatura 150054354 , mês 12/2020, matricula 1903-8, Crt. de Jauru -	37.037,40
0000	40004	04/40/0000	0.40	00777	0040 05400 0	A OLIA C DE LA LIDIT A DA CTECIMENTO E DIOTDIDITIOA CI TDA		70.00
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	protocolo 483049/2020	72,90
							ÁGUA, fatura 11/2020 , mês 11/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	do Araguaia - protocolo 473927/2020	29,33
							FATURA DE ÁGUA nº 10003296.2012, matricula nº 3296-4, mês de 12/2020,	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Ciretran de Sapezal protocolo nº 480879/2020.	62,16
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 1060 e 1062, meses 10/2020 e	
							11/2020, contrato nº 061/2019, vigência 09/12/2019 a 08/12/2020, protocolo nº	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	483114/2020.	63,50
							ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nota fiscal nº 3020, serviços	
							referente ao mês 11/2020, contrato nº 009/2020, vigência 06/05/2020 a	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	05/05/2021, protocolo nº 475796/2020.	7,20
							ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nota fiscal nº 3020, serviços	
							referente ao mês 11/2020, contrato nº 009/2020, vigência 06/05/2020 a	
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	05/05/2021, protocolo nº 475796/2020.	136,80
							SERVIÇOS DE TI, NF 902 (recolhimento do IRRF e ISS) , mês 05/2014 ,	,
							Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica	
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995 00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Sefaz 006/2017- protocolo 366298 /2014	14.054,73
2020	10001	22,12,2020		00111	1000.001000	1 Total a do Calaba	SERVIÇOS DE TI, NF 916 (recolhimento do IRRF e ISS) , mês junho/2014 ,	1 1.00 1,70
							Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica	
2020	10201	22/12/2020	240	00777	1005 00405 0	Prefeitura de Cuiabá	Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	14.054,73
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Freientura de Culaba	SERVIÇOS DE TI, NF 888(recolhimento do IRRF e ISS) , mês abril/2014 ,	14.054,73
0000	40004	00/40/0000	0.40	00777	4005 00405 0	Destribues de Outeb é	Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica	44.054.70
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	14.054,73
	105-	00/10/				NTDDEN	MTPREV. Valor referente MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 12_20.	
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469569/2020.	337.292,40
							MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês	
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	12/20. Protocolo 469569/2020.	1.476.069,62
							MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Pensionistas Folha Mês 12_20	
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469569_2020.	35.628,96
						1	V-l f-ut- f-ll 00 (
		30/12/2020					Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	

		ı		ı	I		Dracesco 424000/2020 Complemento de diário OCCV 527/2020 Everusão	
							Processo: 431896/2020 - Complemento de diária - OSGV 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.	
2020	19301	22/12/2020	216	04055	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Período de 16/12/2020 a 17/12/2020, protocolo nº 431896/2020.	250,00
							Processo: 431891/2020 - Complemento de diária - OSGV 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.	
2020	10301	22/12/2020	216	04055	2014 00050-8	Rosane Gerda Prachthauser Polzl	Período de 16/12/200 a 17/12/2020, protocolo nº 431891/2020.	250,00
2020	19301	22/12/2020	210	04033	2014.00950-0	Nosalie Gelua Flaciiliausei Foizi		230,00
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Protocolo 469569/2020.	581,28
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Protocolo 469569/2020.	530,45
						Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2000.05396-7	de Mato Grosso - SINETRAN	Protocolo 469569/2020.	115,64
		00/12/2020		00	2000.00000	as made crosse content and	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	,
2020	10201	20/42/2020	240	00777	2004 00442 2	Pance Davooval SA	Protocolo 469569/2020.	96,49
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA		96,49
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Protocolo 469569/2020.	78,08
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Protocolo 469569/2020.	325,50
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	·
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2010 02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Protocolo 469569/2020.	1.532,85
2020	13001	00/12/2020	270	00777	2010.02010 0	INTI/OND/I OND EOF I didd injudinoddd 1 db. 0040	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	1.002,00
0000	40004	00/40/0000	0.40	00777	0040 00500 4	Dance Denomoriagna C/A		407.00
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Protocolo 469569/2020.	107,98
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Protocolo 469569/2020.	77,60
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Protocolo 469569/2020.	1.220,46
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	-, -
2020	10201	30/12/2020	240	00777	2016 00047 9	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469569/2020.	179,92
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2010.00047-0	WITH REV - WATO OROSOOT REVIDENCIA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	179,92
		00/10/0000				MTDDEV MATO ODOGGO DDEVIDENCIA		
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Protocolo 469569/2020.	737.780,51
							CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	304183/2018.	10.889,45
							CORREÇÃO ISS, nf 2187, serviços especializados em TI, mês 05/2018,	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 304183/2018	785,76
		12. 12.2020			222.30.000		Valor referente pagamento folha 02 (crédito Salarial) elemento 11 Mês 12_20	. 55,10
2020	10204	30/12/2020	240	00777	1004 44150 0	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Protocolo 469569_2020.	25.238,31
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44130-0	DETRANSIVIT - Departamento Estadual de Transito		23.230,31
	1			l			Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Protocolo 469569/2020.	23.523,68
							Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20.	
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Protocolo 469569/2020.	3.412.998,23
						<u>'</u>	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 93 Mês 12_20 Protocolo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2020	10301	30/12/2020	240	00777	100/ //158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	469569_2020.	33.300,00
2020	13301	30/12/2020	240	00111	1994.44100-0	DETITALIAN III - Departamento Estadual de Transito	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo	33.300,00
0000	40004	00/40/0000	0.40	00777	4004 44450 0	DETDANIAT Deventors and Estadual de Trânsite	` '	10.001.01
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	469569/2020.	40.361,04
							PAGAMENTO DE CONTEINERS SANITÁRIO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO,	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	nota fiscal 2017, mês 11/2020, contrato 011/2020, protocolo nº 495611/2020.	3.729,00
							ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 177772-6, Crt. Cáceres - protocolo	,
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2016 02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	488390/2020.	80,80
2020	10001	20/12/2020	270	30111	2010.02224-2	2011190 do Canicamento Ambiental Aguas do Fantanal	ÁGUA. Fatura 2.548142.1.12, Inscrição 002992-01, CRT Jaciara, Mês de	00,00
0000	10001	00/40/0000	0.40	00777	2005 25272 2	Departemento de Agua e Fagato de Janiero		77.00
2020	19301	23/12/2020	240	00///	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	referência Dezembro/20. Protocolo	77,60

							AQUISIÇÃO DE IMOBOLIÁRIO para atender demanda do Detran/MT; NF	
							1754, 1756 e 1758; contrato 065/2019, OF nº 002/2020/GMM. Protocolo	
2020	19301	23/12/2020	616	04055	2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	466280/2020	13.836,00
							PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63061, Contrato 006/2016, vigência	
2020	19301	23/12/2020	216	04054	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	25/02/2020 a 24/02/2021, protocolo 423981/2020.	2.664,56
							ÁGUA, fatura mês 11/2020, ligação 2661, Crt. Brasnorte , protocolo	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	494943/2020.	40,85
							FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/20, CRT São José do Rio Claro, Fatura	- /
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	1501110330, Matrícula 3300-6. Protocolo 492599/2020.	132,70
							PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63155, Contrato 006/2016, vigência	·
2020	19301	23/12/2020	216	04054	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	25/02/2020 a 24/02/2021, protocolo 435727/2020.	805,10
Ï							LOCAÇÃO CONTAINER. Arena Pantanal, período 21/11/20 a 20/12/20, Pregão	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	03/20, Contrato 11/20, NF 2016, emitida em 16/12/20. Protocolo 495619/2020.	1.490,00
							ÁGUA, fatura 12/2020, matricula 320-4, Crt. de Água Boa , protocolo	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	490950/2020.	76,10
							FATURA DE ÁGUA, Unidade consumidora 9493168, mês de referência	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	12/2020, Çiretran de Campo Novo do Parecis, protocolo nº 497142/2020.	55,46
							FATURA ÁGUA. Mês de Referência 12/20, CRT de Alto Garças, Fatura	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	381788, Unidade Consumidora 1337032. Protocolo 494953/2020.	69,28
							MOTOBOY, nota fiscal nº 1480, mês de Novembro, contrato nº 020/2020.	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	Protocolo nº 482649/2020.	3.076,80
							FATURA ÁGUA. CRT Colniza, Mês de Referência 11/20, Instalação	
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	002755100. Protocolo 479425/2020.	25,00
2020	10201	23/12/2020	240	00777	1005 00405 0	Profeiture de Cuiché	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 904, contrato 010/2020 - protocolo 496255/2020	3,32
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1396 e 1397	3,32
							, mês 01/20 a 10/2020 ,repactuação 2020, serviços executados em Cuiabá e	
2020	10201	23/12/2020	240	00777	1005 00552 6	Prefeitura de Varzea Grande	Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 475841/2020	135,20
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00555-0	r referencia de Varzea Grande	Valzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 47:5041/2020	133,20
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 939, contrato 010/2020 - protocolo 496247/2020	7,48
2020		20/12/2020		00111	1000100100	1 Total and Galland	2. (7.162111 22 72.16626 6) 111 666) 6611111111111111111111	.,
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 940, contrato 010/2020 - protocolo 496299/2020	6,60
							Processo: 490756/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor	
							vinculado ao Processo nº 8012302-15.2016.8.11.0055, tendo como beneficiário	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	5.611,84
							CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Art 157	304183/2018.	3.266,84
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO para atender interior do Estado, nfs	
							1201 e 1203, mês 11/2020, contrato nº 060/2019, vigência 09/12/2019 a	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	324,80
							PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal	
	l						00013886, emitida em 09/12/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	03/12/2020. Protocolo 483914/2020	400,00
							CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	304183/2018.	203.632,72
							PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS complementar Nf 268, mês 10/2020,	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 419024/2020	187.670,78
							MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR	
2022	10004	20/42/2022	0.40	00777	2014 00007 5	LOCIAC VIANA DA CILVA ME	CONDICIONADO, Nota Fiscal № 272, Mês de referência NOVEMBRO/2020,	20 402 00
2020	19301	28/12/2020	240	00777	∠014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	contrato 061/2018, vigência 19/10/2020 a 18/10/2021, Protocolo 491027/2020. Protocolo 490766/2020 - Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE	39.182,00
							PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000009-04.2020.5.23.0031, tendo como	
2020	10201	28/12/2020	240	00777	2004 00604 3	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	beneficiário MARIANA RAIMUNDA DE SOUZA.	1.566,07
2020	19301	20/12/2020	240	00111	2004.00081-2	. TIXT/WIT - TIDUHAH NEGIOHAH UU TTADAHIU 23 NEGIAU	DEHERICIANO IVIANANA NAMINIONDA DE SOULA.	1.000,07

							Protocolo 490761/2020. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE	
							PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000179-73.2018.5.23.0086, tendo como	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	beneficiário Adv. MONICA LARISSE ALVES ARAUJO	11.242,71
							Protocolo 445550/2020. CI 217/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho	
							relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº	
							8010201-82.2201.6.81.1002, tendo como beneficiário o Sr. ELENICE BARROS	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	QUIRINO.	15.390,87
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO para atender interior do Estado, nfs	
							1201 e 1203, mês 11/2020, contrato nº 060/2019, vigência 09/12/2019 a	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	388,41
							MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO para atender interior do Estado, nfs	
							1201 e 1203, mês 11/2020, contrato nº 060/2019, vigência 09/12/2019 a	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	13.551,00
							Protocolo 445571/2020. Cl 219/2020/ADVGERAL/DETRAN-MT. Empenho	
							relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº	
							0000152-08-2018.5.23.0081, tendo como beneficiário o Sr. JOCEMAR	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	FANTUCC	15.385,96
							Referente folha mês 04/2020, folha 03 (Rescisão) elemento 94. Protocolo	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	153914/2020.	233,33
2020	19301	29/12/2020	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	Pagamento de nf 57 1 medição reforma CRT nova mutum pt 471281/20	12.288,03
							PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO	
							COMPLEXO DA SEDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	
2020	19301	29/12/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	DETRAN MT PT 488402/20.	515.675,62
							Referente a Nota fiscal nº3860, presente no processo nº385384/2020, referente	
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2019.01705-3	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	à aquisição de material de EPIs, Nota SIGPAT nº2020/000076.	13.859,00
	-				•			19 593 946 57

18.583.846,57