



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
2020	19301	02/12/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	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 460074/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	PROTOCOLO 460079/2020. GV 576/2020. Aplicar exames práticos de direção veicular na cidade de Tangará da Serra/MT. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460079/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO 460090/2020. GV 574/2020. Aplicar exames práticos de direção veicular na cidade de Tangará da Serra/MT. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460090/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	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 463543/2020.	125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 460005/2020. GV 586/2020. 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. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460005/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 460087/2020. GV 575/2020. Aplicar exames práticos de direção veicular na cidade de Tangará da Serra/MT. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460087/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	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. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460014/2020.	1.375,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	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. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 459995/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	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. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460063/2020.	1.375,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	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. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 459994/2020.	1.125,00
2020	19301	02/12/2020	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 460054/2020. GV 580/2020. Aplicar exames de direção veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo nº 460054/2020.	1.375,00

2020	19301	03/12/2020	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	PROTOCOLO 460027/2020. GV 583/2020. Aplicar exames de direção veicular nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460027/2020.	1.375,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	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. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460047/2020.	1.375,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 460037/2020. GV 582/2020. Aplicar exames de direção veicular nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah. Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 460037/2020.	1.375,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Processo: 462012/2020 - OSGV 561/2020 - Recebimento dos serviços de instalação da barreira de acrílico. Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, protocolo 462012/2020.	1.125,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Processo: 460019/2020 - OSGV 584/2020 - Aplicar exames de direção veicular nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah.	1.375,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Processo: 460069/2020 - OSGV 578/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda.	1.375,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Processo: 438200/2020 - OSGV 551/2020 - Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta em Nova Mutum e São José do Rio Claro	625,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Processo: 438212/2020 - OSGV 552/2020 - Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta em Nova Mutum e São José do Rio Claro	625,00
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	contrato 008/2020 obra de revitalização e ampliação do complexo da sede do DETRAN pt 440885/20	467.248,96
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	contrato 008/2020 obra de revitalização e ampliação do complexo da sede do DETRAN pt 440885/20	9.535,69
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	AGUA, fatura 150092013, mês 11/2020, matrícula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 445241/2020	59,50
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2015.04607-5	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
2020	19301	03/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 08,09,10 e 11/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos Parecis - protocolo 458243/2020	39,86
2020	19301	03/12/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura, Matrícula 106-6, Mês de referência 11/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 430814/20. Hist. Comp. : digo, pt 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
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 1021330, mês 11/2020, matrícula 6889 6, Crt. de Canarana - protocolo 452697/2020	44,04
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 27197112020001, mês 11/2020, matrícula 2719, Crt. de Canarana - protocolo 452702/2020	44,04
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150342969, mês 11/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso - protocolo 452956/2020	64,45
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 677604, matrícula nº 1947-0, mês de 10/2020, Ciretran de Comodoro, protocolo nº 412160/2020.	73,30
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 11/2020, fatura 150250654, matrícula 433643-7, Crt. Primavera do Leste - protocolo 451305/2020	169,47

2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 11/2020, fatura 150278485, matrícula 4345533 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 455196/2020	93,95
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150049485 , mês 11/2020, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 439352/2020	72,90
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.0016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 11/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 445055/2020.	172,53
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2342851, Matrícula 428030-0, Mês de referência 11/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 440567/2020.	156,10
2020	19301	04/12/2020	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA, fatura 202047345295-51 mês 11/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 450329/2020	113,00
2020	19301	04/12/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês 11/2020, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 452685/2020.	24,18
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	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 LTDA.	730,16
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Processo: 467216/2020 - OSGV 605/2020 - Conduzir veiculo com examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Processo: 467372/2020 - OSGV 598/2020 - Conduzir veiculo com examinadores para aplicação de exames pratico de direção nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Processo: 467223/2020 - OSGV 603/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Processo: 467242/2020 - OSGV 600/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	Processo: 467222/2020 - OSGV 604/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Processo: 467310/2020 - OSGV 597/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Processo: 467250/2020 - OSGV 599/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2010.06406-7	Ronaldo Alves Pereira	Processo: 467231/2020 - OSGV 601/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.	1.375,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Processo: 467320/2020 - OS 595/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	Processo: 467326/2020 - OSGV 594/2020 - Conduzir veiculo com examinadores para realizar a aplicação dos exames pratico de direção nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	Processo: 467312/2020 - OSGV 596/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de Denise, Porto Estrela, Barra do Bugres e Jangada.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Processo: 467238/2020 - OSGV 602/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Alto Garças, Itiquira e Jaciara.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Processo: 469577/2020 - OSGV 606/2020 - Instrução de Investigação Preliminar	375,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Processo: 467337/2020 - OSGV 592/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00

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	19301	07/12/2020	240	00777	2012.06009-3	Carlos Reinke	Processo: 469572/2020 - OSGV 608/2020 - Diligência de Investigação Preliminar nº 059/2020/USC/DETRAN-MT	125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Processo: 469568/2020 -OSGV 609/2020 - Diligência de Investigação Preliminar nº 059/2020/USC/DETRAN-MT	125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Processo: 467342/2020 - OSGV 591/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Processo: 467331/2020 - OSGV 593/2020 - Aplicar exames pratico de direção nos municípios de cocalinho, ribeirãozinho, Torixoréu e Nova Brasilândia.	875,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, NF 02298590 bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 11/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 469028/2020	146.519,91
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura 1144834 2020, mês 11/2020, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa, protocolo 439807/2020.	74,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150685354, matrícula nº 5260-4, mês 11/2020, Ciretran de Confresa, protocolo nº 442150/2020.	278,30
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 98443, mês 11/2020, matrícula 1623, Crt. Torixoreu - protocolo 464858/2020	22,00
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 9961 26 CRT PT 461082/20	78,04
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Processo: 471741/2020 - OSGV 612/2020 - Coordenar exames práticos de direção, mudança de direção, nas cidades de Barra do Garças, Nova Mutum e 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
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 640165, matrícula nº 130525, mês de 11/2020, Ciretran de D. Aquino, protocolo nº 467220/2020.	40,50
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150208472 , mês 11/2020, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 457209/2020.	37,70
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA, fatura 11/2020 , mês 11/2020, matrícula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 453319/2020	67,50
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 09/2020 , mês 10/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 442451/2020	29,33
2020	19301	07/12/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2020/1090-11, mês 11/2020 , matrícula 135383 , Crt. Rio Branco-protocolo 462275/2020	27,02
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Processo: 471745/2020 - OSGV 611/2020 - Execução de exames práticos de direção, Mudança de Categoria, nas cidades de Barra do Garças, Nova Mutum e Sorriso, visando formar examinadores de mudança nas cidades em questão.	1.125,00
2020	19301	07/12/2020	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Processo: 471748/2020 - OSGV 610/2020 - APLICAR EXAMES PRÁTICOS NOS MUNICIPIOS DE ARIPUANÁ, COLNIZA, COTRIGUAÇU E JURUENA	1.375,00
2020	19301	09/12/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	3 medição nf 227, Contrato 013/2020 - Reforma predial da 8ª CIRETRAN DE BARRA DO BUGRES pt 459564/20	38,78
2020	19301	09/12/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, BPTRAN, Contrato 003/2019, Vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 457600/2020.	14.003,47
2020	19301	09/12/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, BPTRAN, Contrato 003/2019, Vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 457600/2020.	7.001,73
2020	19301	09/12/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	4 medição , segundo T ADITIVO nf 225 contrato 013/2020 reforma da 8ª CIRETRAN de Barra do BUGRES pt 445898/20.	297,49
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150152655, matrícula 1286-6, mês de novembro/2020, Ciretran de Campo Verde, protocolo nº 443898/2020.	895,74

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
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura g040000856 , mês 11/2020, matrícula 90567-4, Crt. de Nobres - protocolo 461514/2020 .	110,40
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura , mês 11/2020, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo 444627/2020	89,71
2020	19301	09/12/2020	240	00777	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	Processo: 474723/2020 - OSGV 613 - Instalação prova teórica na ciretran de 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
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	299.488,41
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	460,79
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	35,84
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	174,38
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	481,32
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	39.430,96
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	21.343,78
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	327,39
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	156.188,56
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	COMPLEMENTAR PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 264 , mês 08/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 322128/20	89.883,61
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 266(parcial) , mês 09/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 364169/2020	216.508,57
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, 18/10 a 17/11/20, Fatura 2012004998086, mês 12/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 464893/2020	61.211,00
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento complementar CNH nf 267 mes 10/2020 IC 15/2016 pt 419044/2020	799.930,90
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, (complementar) 18/10 a 17/11/20, Fatura 2012004998086, mês 12/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 464893/2020	185.680,23
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/11/2020, mês 11/2020, vencimento 23/10/2020 , 478116/2020	176.188,29
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2012004991842, mês 12/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 458988/2020	5.497,18
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2012004990988, período 18/10 a 17/11/2020 tel 34711500 mês 12/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 458971/2020	5.678,26
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13737 a 13742 , serviços executados no mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo 431384/2020.	2.131,42
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13737 a 13742 , serviços executados no mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo 431384/2020.	23.445,48
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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 19/01/2021 - protocolo 418794/2020	2.136,94
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4914 a 4902, serviços de vigilância no interior , mês 10/2020, contrato 006/2018 - protocolo 438944/2020	25.348,19

2020	19301	10/12/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4914 a 4902, serviços de vigilância no interior , mês 10/2020, contrato 006/2018 - protocolo 438944/2020	202.785,54
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	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 19/01/2021 - protocolo 418794/2020	179.479,75
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilancia Ltda	VIGILÂNCIA,interior nf 6420 a 6422 mês 11/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 465421/2020	32.948,71
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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 19/01/2021 - protocolo 418794/2020	21.847,15
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 10/2020, contrato 006/2018 - protocolo 438944/2020	2.304,37
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8917 a 8774 ,serviços de vigilância no interior, mês 10/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 417715/2020	219.654,88
2020	19301	10/12/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13737 a 13742 , serviços executados no mês 10/2020, Contrato 004/2018, vigência até 31/03/2021 - protocolo 431384/2020.	187.563,77
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA,interior nf 6420 a 6422 mês 11/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 465421/2020	374,42
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 455779/2020. CI 237/2020/ADV.GERAL. Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 162-60.2014.811.0086, Código: 76534, tendo como beneficiário o Sr. Hélio Aparecido de Lima.	9.569,49
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	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 457153/2020.	11.050,13
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 457256/2020	3.029,36
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês Novembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 457176/2020.	2.438,32
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 450700/2020. CI 224/2020/ADV.GERAL. Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1001406-48.2017.8.11.0006, tendo como beneficiário a Sra. Neide Alves de Arruda Yunes.	15.668,03
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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 457153/2020.	2.992,31
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 457256/2020	117,19
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês Novembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 457176/2020.	43,32
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de NOVEMBRO/2020, Ciretran de Tapurah, contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2021, protocolo nº 457545/2020	5.748,77
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO, mês de novembro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2022, protocolo nº 457196/2020.	11.891,66
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 457127/2020.	1.788,24

2020	19301	10/12/2020	240	00777	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	LOCAÇÃO SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, Fatura 18231, Mês 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	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1939, data emissão 27/03/2020, Mês de referência abril /2020, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2020 a 19/04/2021. Protocolo 226651/2020.	2.541,26
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Ciretran de Rondonópolis, contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 417456/2020.	4.876,82
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO, mês de outubro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 417480/2020.	2.378,33
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/20, 4ª CRT de Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024. Protocolo 457134/2020.	12.289,48
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	pagamento de locação de impressoras nf 363312 IC 018/2020 mes 10/2020 pt 435793/20	22.845,84
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 64ª CRT de Colniza, Contrato 005/206, Vigência 09/06/2019 a 08/06/2021. Protocolo 457515/2020.	6.679,57
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO, mês de outubro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 417480/2020.	9.513,33
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência 11/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 457127/2020.	3.576,42
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de outubro/2020, Ciretran de Rondonópolis, contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 417456/2020.	11.379,24
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	pagamento nf 25 7ª medição referente ao contrato nº004/2020 DETRAN/MT pt 459814/20.	39.534,24
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.	53,16
2020	19301	10/12/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de novembro/2020, Ciretran de Rondonópolis, contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 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
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	4 medição , segundo T ADITIVO nf 225 contrato 013/2020 reforma da 8ª CIRETRAN de Barra do BUGRES pt 445898/20.	10.365,24
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	3 medição nf 227, Contrato 013/2020 - Reforma predial da 8ª CIRETRAN DE BARRA DO BUGRES pt 459564/20	1.351,18
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	1.364,60
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	1.520,82
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	8.818,85
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	2.446.485,23
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês referência novembro/20, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022. Protocolo 457281/2020.	1.859,27
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	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

2020	19301	11/12/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Pagamento parcial Mês referência novembro/20, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022. Protocolo 457281/2020.	579,05
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.03075-1	Marco Aurelio Monteiro Araujo	Regularização Repasse RPV, processo nº 0000000-00.0000.0.00.0014 da 2ª vara de Várzea Grande, Adv. MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO réu LUIS CLAUDIO JAKUES. 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
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	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 30/11/2020, referente ao contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT.	375,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, 62ª CRT de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 457245/2020.	406,94
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, Agência Vistoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, vigência 11/10/20 a 10/10/2022. Protocolo 457493/2020.	15.131,56
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, 62ª CRT de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 457245/2020.	4.228,90
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/20, 3ª CRT de Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/20 a 20/09/2022. Protocolo 457278/2020.	26.240,91
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1618547, matrícula nº 2228-4, mês 11/2020, Ciretran de Colíder, protocolo nº 465246/2020.	55,70
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês referência novembro/20, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/20 a 07/10/2022. Protocolo 457281/2020.	43,32
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 457264/2020.	10.409,48
2020	19301	11/12/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 368497, mês 11/2020, matrícula 1337032, Crt. Alto Garças - protocolo 44685052020	69,28
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150046155, Matrícula 332787-6, Mês de referência 11/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 449500/2020.	75,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Processo: 479863/2020 - OSGV 621/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular no município de Arenópolis. Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 479863/2020.	1.125,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo 457214/2020.	1.106,03
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Processo: 479842/2020 - OSGV 623/2020 - Conduzir veiculo com examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular no município de Arenópolis. Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 479842/2020.	1.125,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Processo: 479899/2020 - OSGV 617/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular no município de Lucas do Rio Verde. Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479899/2020.	1.125,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 11/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 457181/2020	8.792,66
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Processo: 480661/2020 - OSGV 616/2020 - Fiscalização da obra de reforma de Vila Bela da Ss. trindade e manutenção predial da CRT Pontes e Lacerda. Período de 21/12/2020 a 23/12/2020, protocolo nº 480661/2020.	625,00

2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo 457214/2020.	1.504,38
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês 12/2020, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo nº 467686/2020.	84,43
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 457582/2020.	1.605,64
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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 475344/20	339,02
2020	19301	11/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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 475344/20	3.729,28
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	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 475344/20	29.834,26
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	Processo: 479850/2020 - OSGV 622/2020 - Conduzir veículo com examinadores para Aplicar exames práticos de direção veicular no município de Lucas do Rio Verde. Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479850/2020.	1.125,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Pagamento Complementar Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo 457214/2020.	2.300,74
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 457582/2020.	7.394,36
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Complementar Mês Referência Novembro/20, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 19/09/20 a 20/11/2021. Protocolo 457214/2020.	663,73
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Processo: 480678/2020 - OSGV 624/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Arenópolis. Período de 27/12/2020 a 31/12/2020, protocolo nº 480678/2020.	1.125,00
2020	19301	11/12/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Processo: 479892/2020 - OSGV 618/2020 - Aplicar exames práticos de direção veicular nos municípios de Lucas do Rio Verde. Período de 20/12/2020 a 24/12/2020, protocolo nº 479892/2020.	1.125,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 435441, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 11/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 453630/2020.	71,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Inativos 13º 2ª Parcela (Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	244.291,44
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Ativos 13º 2ª Parcela (Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	902.776,38
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente Pagamento MTPREV Patronal Pensionistas 13º 2ª Parcela (Gratificação Natalina) folha Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	25.535,26
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento 13º (gratificação Natalina) elemento 11 Mês 12/20. Protocolo 469553/2020.	449.867,37
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 468357/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1721-10.2017.811.0022, tendo como beneficiário o Sr. JANIO QUINTILIANO MUNIZ.	5.391,95
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA DE ÁGUA nº 1087920, Unidade consumidora 964150, mês 12/2020, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 474108/2020.	108,61
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	COMPLEMENTAR Pagamento Fatura 110598, Mês de referência 11/2020, serviço de malote de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Protocolo 480407/2020.	6.843,71

2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA DE ÁGUA nº 1020855, Unidade consumidora nº 3910174, mês 11/2020, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 480859/2020.	42,02
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 473147/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 18-89.2011.811.0022, tendo como beneficiário o Sr. JOAO FAUSTINO NETO	1.850,27
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pagamento Fatura 110598, Mês de referência 11/2020, serviço de malote de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Protocolo 480407/2020.	53.930,52
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 2008 MES 10/2020, 21/09 a 20/10/20 IC 011/2020 PT 472556/20	745,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1733, Mês 11/2020, período 01/11 a 30/11/2020, Contrato 004/2017, protocolo 471796/2020	47.823,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arapuanã Ltda	ÁGUA, fatura 10002337.2011, mês 12/2020, matrícula 23370, Crt. Arapuanã - protocolo 473911/2020	83,20
2020	19301	14/12/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/20 a 06/12/2020. Protocolo 457160/2020.	2.103,07
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. caminhao bau Nota 1751, Mês 11/2020, período 01/11 a 30/11/2020, Contrato 048/2017, protocolo 475127/2020	516,60
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Processo: 481998/2020 - OSGV 625/2020 - Fiscalização/acompanhamento da execução da obra da CIRETRAN de Cláudia.	375,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arapuanã Ltda	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 857,5, mês 12/2020, Ciretran de Arapuanã, protocolo nº 473907/2020.	83,20
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1708, Mês 10/2020, período 01/10 a 31/10/2020, Contrato 004/2017, protocolo 459652/2020	47.823,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente ao mes 11/2020, faturas nº 202011006890101 protocolo nº 478295/2020.	4.018,86
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-338342034400001 ,mês 11/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 481375/2020	218,50
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Hidrômetro Y09L025514, Matrícula 514456-6, Mês de referência 12/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 474247/2020.	56,91
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 16363612 12/2020, hid Y16L440312 Matrícula 317438, Mês de referência 12/2020, 2ª Rondonópolis. Protocolo 463068/2020.	224,76
2020	19301	14/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência Novembro/20, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/20 a 06/12/2020. Protocolo 457160/2020.	16,14
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1709, Mês 10/2020, período 01/10 a 31/10/2020, Contrato 004/2017, protocolo 459646/2020	7.749,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150062805, matrícula nº 434015-9 mês 12/2020, Ciretran de Vera, protocolo nº 466273/2020.	47,60
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1734, Mês referência 11/2020, período 01/11/20 a 30/11/20, Contrato 048/2017, vigência 23/11/20 a 28/11/21. Protocolo 475109/20.	7.232,40
2020	19301	14/12/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	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. Protocolo 480397/2020	4.621,01
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 463876/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 3024-35.2014.811.0011, tendo como beneficiário o Sr. IVANILDA DE OLIVEIRA ALVES	10.666,54
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2012.08598-3	Leticia Barreto Verssali Marques	ADIANTAMENTO para custear despesas com aquisição de material de consumo, para substituição da porta de vidro da Ciretran de Mirassol D'oeste, processo nº 481664/2020.	1.800,00

2020	19301	14/12/2020	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 00004953320205.23.0081, Reclamante ANGELA SANTANA DOS SANTOS MILHOMEM - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	1.360,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	2020.01094-6	Angela Santana Dos Santos	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 598164/2019	5.440,00
2020	19301	14/12/2020	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 0000180-642020.5.23.0126, Reclamante WILSON SOARES DE SOUZA - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	500,00
2020	19301	14/12/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 0, mês 11/2020 , matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 469218/2020	65,46
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	55.924,49
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	8.373,74
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	10.626,75
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 11/20. Protocolo 442073/2020.	806,45
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	150.021,40
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	20.012,75
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	3.846,75
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	10.511,86
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	3.920,10
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	26.974,59
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	723,69
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	898,44
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	607,30
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	82,34
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	1.562,98
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	29,10
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	2.336,63
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 442073/2020.	1.978,77
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 11 Mes 11/20. Protocolo 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	240	00777	1995.00850-0	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
2020	19301	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

2020	19301	15/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	2.887,97
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Processo: 484182/2020 - OSGV 626/2020 - Conduzir veículo com examinadores para aplicar exames práticos de direção veicular para as categorias C, D e E nas Cidades de Barra do Garças, Sorriso e Nova Mutum.	1.125,00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mes 11/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/01/18 a 29/10/20. Protocolo 457531/20.	213,48
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 8923 A 8924, serviços executados no mês 11/2020, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 474332/2020.	2.495,73
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	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.	3.263,62
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	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	14.490,20
2020	19301	15/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022. Protocolo 457172/2020.	58,70
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência novembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 457225/2020.	92,13
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/2020, diferença 06 a 10/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 457506/2020	6.452,52
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/2020, diferença 06 a 10/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 457506/2020	20.172,50
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 996,997 e 998 mês 09/2020 e 09/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 460449/2020	127,80
2020	19301	15/12/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022. Protocolo 457172/2020.	2.627,91
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência novembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 457225/2020.	2.887,39
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Processo: 460019/2020 - OSGV 584/2020 - Complemento de 01 diária conforme despacho da Coordenadoria de Contabilidade - Aplicar exames de direção veicular nos municípios.	250,00
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de outubro, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 432972/2020.	3.082,56
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, Nfs 4007 e 4008, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 10/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 420446/2020.	17.891,55
2020	19301	15/12/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 996,997 e 998 mês 09/2020 e 09/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 460449/2020	2.428,20
2020	19301	15/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1448, mês de outubro, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 432972/2020.	117,44
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 Vera, mes novembro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 457250/2020	191,30
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 457155/2020.	7,80
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	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	8.328,56
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Mês de Referência 11/20, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2020 a 31/08/2022. Protocolo 457155/2020.	2.000,18

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 Juína	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
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	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 Artº 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

2020	19301	16/12/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Novembro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 457219/2020.	322,40
2020	19301	16/12/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de Novembro/20, Pátio de Apreensão - SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 457219/2020.	3.937,70
2020	19301	16/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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	16.710,04
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2003.00278-6	Águas de Alta Floresta	FATURA DE ÁGUA nº 8699122020001, matrícula nº 869-9, mês 12/2020, Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 474062/2020.	370,90
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês novembro/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 417442/2020.	1.127,28
2020	19301	16/12/2020	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês novembro/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 417442/2020.	6.133,22
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2010.00178-2	Construete Comércio e Serviços Ltda - ME	nº 99 1a. medição dos serviços executados na obra de reforma predial da 44a. CRT Nova Mutum referente ao Contrato 015/2020/DETRAN-MT. pt 453165/20.	74.561,15
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1960 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 458493/2020	6.083,42
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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	22.747,40
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2020.01191-8	Wilson Soares de Sousa	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Répasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000180-642020.5.23.0126, Reclamante WILSON SOARES DE SOUZA - ADV DARLE MIRANDA JULIO protocolo 598164/2019	6.000,00
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	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. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	73,30
2020	19301	17/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1960 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 458493/2020	355,50
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	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 Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 477705/2020	63,42
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INTERIOR, notas fiscais nº 1960 mês outubro/2020 , Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020, protocolo 458493/2020	671,08
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 477705/2020	3.953,48
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150072037, mês 12, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 478477/2020	52,00
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	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 Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00

2020	19301	17/12/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço 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	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1991, mês 11/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 477705/2020	211,42
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	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 Trindade e Pontes e Lacerda.	250,00
2020	19301	17/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers 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 Torixorêu , 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
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO LIMPEZA, 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
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	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	46.663,87
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	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	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	48.796,52
2020	19301	18/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	508,81
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	1.749,78
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.09974-0	Agua 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

2020	19301	18/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 450725/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 1003028-80.2017.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. RAFAEL DA SILVA BARBOSA E CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES.	3.101,68
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, mes Agosto/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 329958/2020 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 mês de setembro/2020, protocolo 394560/2020 Usuário : Roberta Linck	1.960,00
2020	19301	18/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	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 GERALDES	17.866,42
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	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 483114/2020.	1.206,50
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 310253 mês 12/2020, matrícula 4507-9 , Crt. Guiratinga - protocolo 438794/2020 Hist. Comp. : digo, pt 482726/2020 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	27,80
2020	19301	21/12/2020	216	04054	2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	Referente aquisição de mobiliário para atender demanda do DETRAN, nfs 41287, 41292, 41293, contrato nº 066/2019, vigência 11/12/2019 a 10/12/2020, protocolo nº 480813/2020.	57.037,40
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150054354 , mês 12/2020, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 483049/2020	72,90
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 11/2020 , mês 11/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 473927/2020	29,33
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 10003296.2012, matrícula nº 3296-4, mês de 12/2020, Ciretran de Sapezal protocolo nº 480879/2020.	62,16
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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 483114/2020.	63,50
2020	19301	21/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nota fiscal nº 3020, serviços referente ao mês 11/2020, contrato nº 009/2020, vigência 06/05/2020 a 05/05/2021, protocolo nº 475796/2020.	7,20
2020	19301	21/12/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nota fiscal nº 3020, serviços referente ao mês 11/2020, contrato nº 009/2020, vigência 06/05/2020 a 05/05/2021, protocolo nº 475796/2020.	136,80
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE TI, NF 902 (recolhimento do IRRF e ISS) , mês 05/2014 , Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298 /2014	14.054,73
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE TI, NF 916 (recolhimento do IRRF e ISS) , mês junho/2014 , Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	14.054,73
2020	19301	22/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE TI, NF 888(recolhimento do IRRF e ISS) , mês abril/2014 , Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	14.054,73
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 12_20. Protocolo 469569/2020.	337.292,40
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	1.476.069,62
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Pensionistas Folha Mês 12_20 Protocolo 469569_2020.	35.628,96
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	9,96

2020	19301	22/12/2020	216	04055	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	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. Período de 16/12/2020 a 17/12/2020, protocolo nº 431896/2020.	250,00
2020	19301	22/12/2020	216	04055	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	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. Período de 16/12/200 a 17/12/2020, protocolo nº 431891/2020.	250,00
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	581,28
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	530,45
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	115,64
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	96,49
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	78,08
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	325,50
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	1.532,85
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	107,98
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	77,60
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	1.220,46
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	179,92
2020	19301	22/12/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	737.780,51
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo 304183/2018.	10.889,45
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CORREÇÃO ISS, nf 2187, serviços especializados em TI , mês 05/2018, Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 304183/2018	785,76
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 02 (crédito Salarial) elemento 11 Mês 12_20 Protocolo 469569_2020.	25.238,31
2020	19301	30/12/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	23.523,68
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	3.412.998,23
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 93 Mês 12_20 Protocolo 469569_2020.	33.300,00
2020	19301	30/12/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	40.361,04
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	PAGAMENTO DE CONTEINERS SANITÁRIO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO, nota fiscal 2017, mês 11/2020, contrato 011/2020, protocolo nº 495611/2020.	3.729,00
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 177772-6 , Crt. Cáceres - protocolo 488390/2020.	80,80
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	ÁGUA. Fatura 2.548142.1.12, Inscrição 002992-01, CRT Jaciara, Mês de referência Dezembro/20. Protocolo	77,60

2020	19301	23/12/2020	616	04055	2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO para atender demanda do Detran/MT; NF 1754, 1756 e 1758; contrato 065/2019, OF nº 002/2020/GMM. Protocolo 466280/2020	13.836,00
2020	19301	23/12/2020	216	04054	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63061, Contrato 006/2016, vigência 25/02/2020 a 24/02/2021, protocolo 423981/2020.	2.664,56
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 11/2020, ligação 2661, Crt. Brasnorte , protocolo 494943/2020.	40,85
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/20, CRT São José do Rio Claro, Fatura 1501110330, Matrícula 3300-6. Protocolo 492599/2020.	132,70
2020	19301	23/12/2020	216	04054	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63155, Contrato 006/2016, vigência 25/02/2020 a 24/02/2021, protocolo 435727/2020.	805,10
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	LOCAÇÃO CONTAINER. Arena Pantanal, período 21/11/20 a 20/12/20, Pregão 03/20, Contrato 11/20, NF 2016, emitida em 16/12/20. Protocolo 495619/2020.	1.490,00
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura 12/2020, matricula 320-4, Crt. de Água Boa , protocolo 490950/2020.	76,10
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA DE ÁGUA, Unidade consumidora 9493168, mês de referência 12/2020, Ciretran de Campo Novo do Parecis, protocolo nº 497142/2020.	55,46
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	FATURA ÁGUA. Mês de Referência 12/20, CRT de Alto Garças, Fatura 381788, Unidade Consumidora 1337032. Protocolo 494953/2020.	69,28
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1480, mês de Novembro, contrato nº 020/2020. Protocolo nº 482649/2020.	3.076,80
2020	19301	23/12/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. CRT Colniza, Mês de Referência 11/20, Instalação 002755100. Protocolo 479425/2020.	25,00
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 904, contrato 010/2020 - protocolo 496255/2020	3,32
2020	19301	23/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	135,20
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	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
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Processo: 490756/2020 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 8012302-15.2016.8.11.0055, tendo como beneficiário ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	5.611,84
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo 304183/2018.	3.266,84
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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 08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	324,80
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013886, emitida em 09/12/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 483914/2020	400,00
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	CONTRATO DE GESTÃO, nf 2187, mês 05/2018, contrato 001/2018, protocolo 304183/2018.	203.632,72
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS complementar Nf 268, mês 10/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 419024/2020	187.670,78
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, Nota Fiscal Nº 272, Mês de referência NOVEMBRO/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2020 a 18/10/2021, Protocolo 491027/2020.	39.182,00
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 490766/2020 - Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000009-04.2020.5.23.0031, tendo como beneficiário MARIANA RAIMUNDA DE SOUZA.	1.566,07

2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 490761/2020. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000179-73.2018.5.23.0086, tendo como beneficiário Adv. MONICA LARISSA ALVES ARAUJO	11.242,71
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	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 QUIRINO.	15.390,87
2020	19301	28/12/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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 08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	388,41
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	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 08/12/2020, mês 11/2020, Contrato 060/2019, protocolo 439943/2020	13.551,00
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 445571/2020. CI 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 FANTUCC	15.385,96
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 04/2020, folha 03 (Rescisão) elemento 94. Protocolo 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
2020	19301	29/12/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA SEDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN MT PT 488402/20.	515.675,62
2020	19301	28/12/2020	240	00777	2019.01705-3	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Referente a Nota fiscal nº3860, presente no processo nº385384/2020, referente à aquisição de material de EPIs, Nota SIGPAT nº2020/000076.	13.859,00

18.583.846,57