



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 2022

Data da NOB maior igual a 01/02/2022

Data da NOB menor igual a 28/02/2022

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal3

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000194-8	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, Agência VIP SINOP, Contrato 004/2014, vigência 01/12/21 a 31/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02097.	7.980,90
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000195-6	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	BENFEITORIA E MELHORIAS. Nota Fiscal 209, emitida em 10/12/21, Contrato050/2019. Valor retroativo reajuste referente a medições já realizadas no período de agosto/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01678.	819,82
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000196-4	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 32ª CRT de Peixoto de Azevedo, Matrícula 464-7, Fatura 150008753, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01103.	95,58
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000197-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, Agência VIP SINOP, Contrato 004/2014, vigência 01/12/21 a 31/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02097.	1.828,13
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000198-0	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	BENFEITORIA E MELHORIAS. Nota Fiscal 209, emitida em 10/12/21, Contrato050/2019. Valor retroativo reajuste referente a medições já realizadas no período de agosto/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01678.	15,37
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000199-9	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento CNH nº 290 mes DEZEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 190/2022	158.093,01
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000200-6	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, Agência vistoria pesada - Cuiabá, Contrato 007/2017, vigência 11/10/20 a 10/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02180.	15.131,56
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000201-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	COMPLEMENTAR PagamentoENCARGOS CNH nº 290 mes DEZEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 190/2022	51.205,90
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000202-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	COMPLEMENTAR PagamentoENCARGOS CNH nº 290 mes DEZEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 190/2022	112.652,99
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000203-0	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	COMPLEMENTAR PagamentoENCARGOS CNH nº 290 mes DEZEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 190/2022	702.166,20
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000204-9	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Unidade Consumidora 286060-0, Fatura 20223007528-52, Hidrômetro A19S185038. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01317.	140,90
2022	01/02/2022	19301.0001.22.000205-7	216	04054	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 01199/2022, OSD-GV nº 10/2022 - Desenvolvimento de ações e palestras educativas de trânsito durante o Mutirão Rural em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica junto ao SENAR-MT, nos municípios de Barra do Bugres, Salto do Céu, Porto Esperidião, Araputanga, Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda e Comodoro.	4.125,00
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000208-1	240	00777	2015.04600-8	Jocy Cristini Dos Santos Souza	Ref. Proc. nº 00703/2022, OSD-GV nº 003/2022 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Cobertura jornalística da inauguração do Posto de Atendimento do Detran na Vila Operária de Rondonópolis.	250,00
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000213-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02169.	135,68
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000214-6	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02169.	1.901,79
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000215-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROTOCOLO DETRAN 670/2022/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado denº 0000517-24.2018.5.23.0126 tendo como beneficiário a Exequente Sra. SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, conforme solicitação daAdvocacia Geral do Detran	17.350,70
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000217-0	240	00777	2008.07000-4	Lidiana Maria Cuiabano Soares	Ref. Proc. nº 00704/2022, OSD-GV nº 004/2022 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Cobertura jornalística da inauguração do Posto de Atendimento do Detran na Vila Operária de Rondonópolis.	250,00
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000218-9	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento do processo de Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº000.5234.78.2014.8.11.0037, tendo como beneficiário o Exequente Sr. Charles Henrique Soares Paes. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00809.	9.437,46
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000219-7	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02169.	962,35
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000220-0	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência janeiro/22, Vistoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2020 a 10/10/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01567.	15.131,56
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000221-9	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	TRANSMISSÃO DE DADOS PROTOCOLO IP/MP/LS. Mês de referência 02/22, fatura 2202.006562758, CONTRATO Nº 054/2016, vigência 07/12/16 à 06/12/17. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01556.	274.764,59
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000222-7	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02160.	1.110,16
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000223-5	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02169.	0,02
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000224-3	240	00777	2002.15353-5	Águas de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 51ª CRT Campo Verde, matrícula 1286-6, Fatura 15007568, Hidrômetro Y19S412245. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01488.	190,20
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000225-1	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radíofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/20 a 21/10/22. Protocolo 1529/2021	16.765,71
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000226-1	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02160.	1.273,02
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000227-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02160.	367,37
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000228-6	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	PROTOCOLO 672/2022/SIGADOC. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 000516-39.2018.5.23.0126 tendo como beneficiário ao Exequente Sr. PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA	614,15
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000229-4	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2021, 38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 003/2015, 01/10/2020 A 30/09/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2021/02163.	3.263,62
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000230-8	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Proc. nº 01454/2022, OSD-GV nº 27/2022 - Visita técnica às CRT's de Barra do Bugres, Nova Olimpia, Arenópolis, Nortelândia e Tangará da Serra.	1.125,00
2022	02/02/2022	19301.0001.22.000231-6	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02160.	1.709,42
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000233-2	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	nº 234 5ª MEDIÇÃO - MEDIÇÃO FINAL - PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 234 - GMX CONSTRUTORA QUE SERÁ COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 190301.0001.20.001118-1 pt 139703/2021	6.211,88
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000234-0	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	nº 234 5ª MEDIÇÃO - MEDIÇÃO FINAL - PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 234 - GMX CONSTRUTORA QUE SERÁ COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 190301.0001.20.001118-1 e 193010001200006757 pt 139703/2021	4.821,43
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000235-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Mês de referência 12/21 e retroativo reajuste período 26/04/21 a 31/10/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 2177/2021.	916,82
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000237-5	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Processo: 1737/2022/Sigadoc - OSGV 29/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Nobres	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000238-3	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 15055994, matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, mês de JANEIRO/2021, Ciretran de Jauru, protocolo SIGADOC DETRAN-PRO-2021/01378.	86,90
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000239-1	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Processo: 1741/2022/SIGADOC - OSGV 033/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores para aplicação de exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Nobres	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000240-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02179.	568,71

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000241-3	240	00777	2000.05327-4	Concessionária Águas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 23ª CRT Juara, Matrícula 0001757-4, Fatura G24-000.017, Hidrômetro A03L587010, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01096.	207,73
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000242-1	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Villela de Oliveira	Processo: 1745/2022/SIGADOC - OSVG 035/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhanga.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000243-1	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02179.	2.249,82
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000244-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO. Nota Fiscal 53, emitida em 16/12/21, Contrato 059/21, Vigência 17/09/2021 a 16/09/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 275327/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01466.	216,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000245-6	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Pagamento parcial Nota Fiscal 331, Data de emissão 18/01/22, Mês de referência 01/22, Contrato 061/2018, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01307.	12.186,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000246-4	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02179.	2.410,81
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000247-2	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 62ª CRT Aripuanã, Unidade Consumidora 3910174, Hidrômetro A19E127215, Fatura 10970562, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01504.	31,70
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000248-0	240	00777	2012.08599-1	Cicera Maaga Vieira de Moraes	Ref. Proc. nº 01778/2022, OSD-GV nº 36/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhanga.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000249-9	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2007, emitida em 14/12/2021, região 06, Mês de referência 11/21, contrato 029/2021, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01812.	428,98
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000250-2	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2007, emitida em 14/12/2021, região 06, Mês de referência 11/21, contrato 029/2021, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01812.	8.150,69
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000251-0	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, nota fiscal nº 1008244, emitida em 05/12/2021, mês de 2021, período 01/12/2021 a 14/12/2021, contrato 067/2018, vigência 15/12/2021 a 14/12/2022, SIGPAT Nº 2021.0000069, protocolo 292/2022.	22.307,43
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000252-9	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Processo: 1740/2022/Sigadoc - OSVG 032/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Nobres.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000253-7	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Mês de referência 12/21 e retroativo reajuste período 26/04/21 a 31/10/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 2177/2021.	5.578,36
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000254-5	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA. Mês de referência 01/22, Vistoria pesada Rondonópolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825, Fatura 01/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01544.	60,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000255-3	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/2022, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Fatura 000276386000101 , Ligação 1152 Protocolo 1356/2022	20,84
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000256-1	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Processo: 1623/2022/SIGADOC - Pagamento de ART referente ao contrato 079/2021.	233,94
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000257-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0 Fatura 000276386000101, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01368.	81,14
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000258-8	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/19 a 01/12/24. Protocolo 1505/2021	13.500,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000259-6	240	00777	2004.05267-1	Águas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA. mês de referência 01/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Matrícula 434015-9, hidrômetro Y16S432256, mês de 02/2022, Ciretran de Vera, protocolo SIGADOC 01753/2021	63,92
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000260-1	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/2021, 58ª CRT Tapurah, contrato 002/2018, Vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02184.	3.210,17
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000261-8	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, hidrômetro 542011, mês 01/2022, Ciretran de Tapurah, protocolo 1626/2021	70,81
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000262-6	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/20 a 20/11/22. Protocolo 745/2022.	5.364,66
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000263-4	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, 64ª CRT Colízia, Contrato 005/2016, vigência 09/06/21 a 08/06/23. Protocolo 2182/2021.	1.781,22
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000264-2	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEI	FATURA ÁGUA. mês de referência 01/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Fatura 0027638400101, Ligação 9892-5, hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2021/01346.	81,14
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000265-0	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/2021, 58ª CRT Tapurah, contrato 002/2018, Vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02184.	2.837,26
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000266-9	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2175, emitida em 20/12/21, Mês de referência 11/21, pregão eletrônico 17/2019, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21, Protocolo DETRAN-PRO-2021/01765.	11.237,28
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000267-7	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	1 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, 64ª CRT Colízia, Contrato 005/2016, vigência 09/06/21 a 08/06/23. Protocolo 2182/2021.	1.813,35
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000268-5	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, 64ª CRT Colízia, Contrato 005/2016, vigência 09/06/21 a 08/06/23. Protocolo 2182/2021.	3.623,10
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000269-3	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02169.	270,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000271-5	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Ref. Proc. nº 01812/2022, OSD-GV nº 66/2022 - Visita Técnica aos municípios de Nova Mutum, Tapurah, Lucas do Rio Verde e Sorriso.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000272-3	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 01792/2022, OSD-GV nº 47/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirãoascalheira, referente ao período de 14 a 18/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000273-1	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Processo: 1743/2022/Sigadoc - OSVG 034/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporá, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhanga.	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000274-1	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 49ª CRT Lucas do Rio Verde, Matrícula 136622-0, Fatura 3648510, Hidrômetro A10L130833, Protocolo DETRAN-PRO-2022/00622.	98,94
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000275-8	240	00777	2021.05453-1	JOCILAN RODRIGUES DE LARA	SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO. Nota Fiscal 53, emitida em 16/12/21, Contrato 059/21, Vigência 17/09/2021 a 16/09/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 275327/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01466.	10.584,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000276-6	240	00777	2021.02195-1	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES. Nota Fiscal 2022/16, emitida 03/01/22, Contrato 031/2021, Vigência 05/05/2021 a 04/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00619.	95,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000277-4	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, Fatura 1498576, Hidrômetro Y19H028823, Protocolo 1457/2021.	70,67
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000278-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2175, emitida em 20/12/21, Mês de referência 11/21, pregão eletrônico 17/2019, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21, Protocolo DETRAN-PRO-2021/01765.	591,44
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000279-0	240	00777	2016.04971-1	Allan Simões Campos Borges	Processo: 1738/2022/SIGADOC - OSVG 030/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Nobres	1.125,00
2022	04/02/2022	19301.0001.22.000285-5	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Ref. Proc. nº 00656/2022 - Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº 0000760-41.2015.5.23.0071, tendo como beneficiário o exequente sr. Antonio João dos Santos	2.450,01
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000288-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/20 a 01/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02185.	10,79
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000289-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2021, 38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 003/2015, 01/10/2020 A 30/09/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2021/02163.	158,53
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000290-1	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 265 a 278 mes 11/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 1386/2021	1.971,67
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000291-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Mês de referência 12/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/19 a 2/08/24. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02162.	1.774,14
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000293-6	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 2027, emitida em 22/12/21, região 3, Mês de referência 12/21, Contrato 029/2021, Vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01844.	584,60
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000294-4	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2047, emitida em 13/01/2022, mês de referência 12/21, Região 03, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00911.	328,30
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000296-0	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Ref. Proc. nº 01783/2022, OSD-GV nº 40/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, Cláudia, referente ao período de 13 a 19/02/2022, totalizando 6,5.	1.625,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000297-9	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO CHAVEIRO. Nota Fiscal 7534, emitida em 06/01/2022, Mês de referência 12/21, Contrato 021/2021, vigência 07/04/2021 a 06/04/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00502.	682,04
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000298-7	240	00777	2015.04312-2	Djaniffer Janile de Souza	Ref. Proc. nº 01779/2022, OSD-GV nº 38/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, Cláudia, referente ao período de 14 a 18/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000299-5	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 01786/2022, OSD-GV nº 43/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirãoascalheira, referente ao período de 14 a 18/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000300-2	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 01785/2022, OSD-GV nº 42/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores para aplicar exames Práticos nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, Cláudia.Referente ao período de 14 a 18/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000301-0	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2047, emitida em 13/01/2022, mês de referência 12/21, Região 03, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00911.	6.237,70
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000303-7	240	00777	2017.02687-1	Vinicius Batistela	Ref. Proc. nº 01787/2022, OSD-GV nº 44/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirãoascalheira.Referente ao período de 14 a 17/02/2022, totalizando 3,5 diárias.	875,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000304-5	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 2027, emitida em 22/12/21, região 3, Mês de referência 12/21, Contrato 029/2021, Vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01844.	11.107,40
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000305-3	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Ref. Proc. nº 01784/2022, OSD-GV nº 41/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, Cláudia.	1.125,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000306-1	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Pagamento complementar Nota Fiscal 331, Data de emissão 18/01/22. Mês de referência 01/22, Contrato 061/2018. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01307.	3.104,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000307-1	240	00777	2014.07046-0	Wanderson Coelho Oliveira Figueiredo	Ref. Proc. nº 01791/2022, OSD-GV nº 46/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirãoascalheira.referente ao período de 14 a 17/02/2022, totalizando 3,5 diárias.	875,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000308-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO CHAVEIRO. Nota Fiscal 7534, emitida em 06/01/2022, Mês de referência 12/21, Contrato 021/2021, vigência 07/04/2021 a 06/04/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00502.	22,91
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000309-6	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	Ref. Proc. nº 01782/2022, OSD-GV nº 39/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, Cláudia.Referente ao período de 13 a 19/02/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000310-1	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 01778/2022, OSD-GV nº 37/2022 - Conduzir veículo oficial e aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhanga.	1.125,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000311-8	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	REFERENTE A FATURA Nº1522193, MATRICULA 15269-2, COMPETÊNCIA 11/2021,CRT 25ªJuina-MT, PRO-2022/01459.	72,52
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000312-6	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Ref. Proc. nº 01789/2022, OSD-GV nº 45/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirãoascalheira.Referente ao período de 14 a 18/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000315-0	240	00777	2020.04955-9	Nacional Atacadista Brasil LTDA	RIBBON COLORIDO. Nota fiscal 1467, emitida em 04/01/2022, Ordem de fornecimento 041/2022, pregão eletrônico 034/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01659.	45.899,70
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000316-9	240	00777	2016.02364-8	Paulo Ailton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/2022, 3ª CRT Sorriso, Contrato 004/218, vigência 01/06/21 a 31/05/23. Protocolo 1568/2022.	17.871,75
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000318-5	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01543.	3.134,17
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000319-3	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	REFERENTE A FATURA Nº 19470012022001, MATRICULA 1947, COMPETÊNCIA 01/2022,CRT de Comodoro-MT,PRO-2022/0157	79,10
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000320-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01533.	367,36
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000321-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/12, 13ª CRT Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01566.	170,20
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000322-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 46ª CRT Guaratã do Norte (novo), contrato 003/2018, vigência 28/02/21 a 22/02/23. Protocolo 1577/2022.	3.168,36
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000323-1	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150019396, matrícula nº 2816-9, mês de JANEIRO/2021, Hidrômetro Y15S403959, Ciretran de Poconé, protocolo nº DETRAN-PRO-2021/001565.	43,50
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000324-1	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 46ª CRT Guaratã do Norte (novo), contrato 003/2018, vigência 28/02/21 a 22/02/23. Protocolo 1577/2022.	11.514,28
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000325-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01534.	1.774,13
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000326-6	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01534.	7.838,58
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000327-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01543.	135,67
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000328-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/2022, 3ª CRT Sorriso, Contrato 004/218, vigência 01/06/21 a 31/05/23. Protocolo 1568/2022.	5.579,82
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000329-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 10/2021,11/2021,12/2021, 33ª CRT PORTO DOS GAUÇOS,CONTRATO 008/20110,VIGENCIA: 09/12/2020 A 08/12/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01211	190,19
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000330-4	240	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	COMPETÊNCIA 10/2021,11/2021,12/2021, 33ª CRT PORTO DOS GAUÇOS,CONTRATO 008/20110,VIGENCIA: 09/12/2020 A 08/12/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01211	8.057,71
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000331-2	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. 17560952 Mês de referência 02/22, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 317438-7, Hidrômetro Y16L440312. Protocolo 1599/2021.	237,03
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000332-0	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/21 a 20/11/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01533.	4.092,61
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000333-9	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/12, 13ª CRT Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01566.	3.329,80
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000335-5	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 2ª CRT Rondonópolis, Unidade Consumidora 507860-1, Fatura 507860102202001, Hidrômetro Y15L810108. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01592.	283,81
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000336-3	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO DE R\$ 10.205,11 AINDA NÃO LIQUIDADADA SOMENTE SALARIOS PAGO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3335 a 338 (Interior do Estado), mês de referência DEZEMBRO/21,contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1032/2021	78.655,72
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000337-1	240	00777	1999.00391-0	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 24ª CRT água Boa, Matrícula 320, Fatura 1665171, Hidrômetro A21G039565. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01458.	146,83
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000338-1	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA nº, Unidade Consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, mês de 01/2022. Ciretran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2021/01419.	57,77
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000339-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIAO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 2042, emitida em 14/12/2021, mês de DEZEMBRO/2021, Contrato 060/202019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo SIGADOC 655/2022.	269,25
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000340-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIAO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 2042, emitida em 14/12/2021, mês de DEZEMBRO/2021, Contrato 060/202019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo SIGADOC 655/2022.	5.115,75
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000341-1	240	00777	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	REFERENTE A FATURA Nº 150029690, MATRICULA 434553-3, COMPETÊNCIA 01/2022,CRT de Primavera do Leste, PRO-2022/0158.	222,80
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000342-8	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, Fatura 1532345, Hidrômetro Y19H028823. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01461.	51,96
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000343-6	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colider Ltda	REFERENTE A FATURA Nº 1749075, MATRICULA 228-4, COMPETÊNCIA 01/2022,34ªCRT de Colider, PRO-2022/01616	61,50
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000344-4	240	00777	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 433643-7, Fatura 150029688, Hidrômetro Y16S43539. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01569.	149,15
2022	07/02/2022	19301.0001.22.000345-2	240	00777	2002.15166-4	Águas de Nortelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150003044, matrícula 332787-6, mês 01/2022, Ciretran de Nortelândia, protocolo 1706/2022	94,23
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000351-7	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota fiscal 2028, emitida em 23/12/21, Mês de referência 11/21, região 04, contrato 029/21, vigência 7/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01897.	13.961,84
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000352-5	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota fiscal 2028, emitida em 23/12/21, Mês de referência 11/21, região 04, contrato 029/21, vigência 7/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01897.	734,83
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000353-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. REDES DE LONGA DISTANCIA. Pagamento complementar Nota Fiscal 2083, data emissão 15/12/21, Mês de referência 11/21, contrato 16/2008, vigência 20/04/21 a 19/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021_02154.	211,42
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000354-1	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	REFERENTE A FATURA Nº 178676, MATRICULA 64150, COMPETÊNCIA 02/2022,7ª CIRETRAN, DETRAN-PRO-2022/01700.	102,30

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000355-1	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	CLIPPING JORNALISTICO. Nota Fiscal 006550, emitida em 10/01/22. Mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, Contrato 023/21, vigência 15/04/21 a 14/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00901	3.250,00
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000356-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. REDES DE LONGA DISTANCIA. Pagamento complementar Nota Fiscal 0083, data emissão 15/12/21, Mês de referência 11/21, contrato 16/2008, vigência 20/04/21 a 19/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021_02154.	63,42
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000357-6	240	00777	2002.15166-4	Águas de Nortelândia Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 17ª CRT Nortelândia, Matrícula 332787-6, Fatura 150003044, Hidrômetro Y21S377288. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01706.	94,23
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000358-4	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	306,82
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000359-2	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 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	43.212,63
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000360-6	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	385,22
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000361-4	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	322.819,61
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000362-2	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	3.046,61
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000363-0	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	360,54
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000364-9	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	23.548,81
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000365-7	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	6.961,12
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000366-5	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	1.589,26
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000367-3	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	947,83
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000368-1	240	00777	1994.46816-6	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - parc s/ consignatárias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	13.305,74
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000369-1	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	48.292,93
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000370-3	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	3.074,17
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000371-1	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	28,50
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000372-1	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	1.881,89
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000373-8	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento Folha 01 (normal) elemento 92 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00900.	25.894,99
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000374-6	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	31.788,02
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000375-4	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	80,65
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000376-2	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	126.860,44
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000377-0	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	25.246,13
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000378-9	240	00777	1998.02330-6	Moneral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	965,44
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000379-7	240	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	531,73
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000380-0	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	149.668,58
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000381-9	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	3.217,42
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000382-7	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	12.885,61
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000383-5	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	164,90
2022	08/02/2022	19301.0001.22.000384-3	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integração Empresa Escola	ESTAGIARIOS. Nota Fiscal 02717159, emitida em 03/02/22, Carta Fatura 126144, emitida em 08/02/22, Mês de referência 01/22, Contrato 002/20, vigência 01/08/2021 a 31/07/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01806.	181.874,82
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000386-1	240	00777	2010.05009-0	SEDUC/TE - Dif. a Comp. Lq. Neg. mês anterior rub. 5190	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022_00900.	989,19
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000387-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 01/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02084.	1.623,03
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000389-4	240	00777	2017.01335-2	Onelde Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01564.	5.578,37
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000391-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento Referente a 1ª Medição da "Espera Teste". Contrato 080/2021. CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI	3.940,58
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000393-2	240	00777	2021.09176-1	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento Referente a 1ª Medição da "Espera Teste". Contrato 080/2021. CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI	193.088,50
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000395-9	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PUBLICAÇÕES JORNALS. Nota fiscal 14294, emitida em 20/12/21, Contrato 066/2021, vigência 05/10/21 a 04/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01823.	10,39
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000397-5	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	REFERENTE A FATURA Nº 150069822. MATRICULA 43209-1. COMPETÊNCIA 01/2022. Ag Vip de Sinop. DETRAN-PRO-2022/01341.	115,98
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000398-3	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato 007/2016, vigência 25/10/22, 24/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01538.	11.891,00
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000399-1	240	00777	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNALS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES JORNALS. Nota fiscal 14294, emitida em 20/12/21, Contrato 066/2021, vigência 05/10/21 a 04/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01823.	225,25
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000400-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01564.	916,81
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000401-7	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	pagamento de nf 516 1 medição em cuiaba ic 79/2021 pt 1631 22 sigadoc	203.543,72
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000402-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de nf 516 1 medição em cuiaba ic 79/2021 pt 1631 22 sigadoc	9.568,29
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000403-3	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/21 a 11/04/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01546.	10.409,48
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000404-1	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 64ª CRT Colina, contrato 005/2016, vigência 09/06/21 a 08/06/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01570.	7.217,61
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000405-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01522.	990,21
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000406-8	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/2022, 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01572.	6.047,43
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000407-6	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	REFERENTE A FATURA Nº 33703241120220013. MATRICULA 1337032-4. COMPETÊNCIA 01/2022 CRT 16º ALTO GARCAS-MT. PRO-2022-01949.	49,10
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000408-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 516 1 medição em cuiaba ic 79/2021 pt 1631 22 sigadoc	4.349,22
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000409-2	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01522.	5.771,89
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000411-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01571.	213,48
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000412-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 55ª CRT de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/20 a 02/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01542.	329,96
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000413-0	240	00777	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abst. de Água e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 36ª CRT Torixoreu, Matrícula 1623, Fatura 126554, Hidrômetro 13F179865. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01889.	22,00
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000414-9	240	00777	2003.02278-6	Águas de Alta Floresta	ÁGUA. fatura nº 8699112022001, matrícula 869-9, mes 02/2022. Ciretran de Alta Floresta. protocolo 1811/2022	140,22
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000415-7	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 01867/2022, OSD-GV nº 67/2022 - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE NOVA MUTUM, TAPURAH, LUCAS DO RIO VERDE, SORRISO.	1.125,00
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000416-5	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 64ª CRT de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/20 a 02/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01542.	3.963,76
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000417-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 36ª CRT Torixoreu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/20 a 01/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01576.	10,79
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000418-1	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 36ª CRT Torixoreu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/20 a 01/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01576.	2.037,09

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	09/02/2022	19301.0001.22.000419-1	240	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01571.	3.562,55
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000420-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Ativos Folha Complementar 04 (normal) elemento 11 Mês 01/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02084.	3.246,06
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000421-1	240	00777	2016.02713-9	Moaçir Junio Dias Oliveira	Ref. Proc. nº 01793/2022. SD-GV nº 48/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Libratã, Nobres.	1.625,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000422-1	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto da Barra do Bugres	FATURA DE ÁGUA nº 2453492, UC nº 183094, mês 01/2022. Ciretran de Barra do Bugres, protocolo nº 1668/2022.	106,25
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000423-8	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Matrícula 1451, Hidrômetro Y19H058870, Fatura 03534311. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01833.	93,06
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000424-6	240	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/20 a 08/12/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01575.	2.685,91
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000425-4	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Processo: 2176/2022/SIGADOC - OSGV 087/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores e Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela	1.125,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000426-2	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 38ª CRT Santo Antonio Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/20 a 30/09/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01536.	3.263,63
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000427-0	240	00777	2012.02740-1	Taynara Daiana Brizola	Ref. Proc. nº 02128/2022. OSD-GV nº 71/2022 - Aplicar exames práticos nos municípios de Juruena, Castanheira, Sapezal. Referente ao período de 20 à 26/02/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000428-9	240	00777	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 01890/2022. OSD-GV nº 68/2022 - Realizar diligências a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	375,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000429-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 38ª CRT Santo Antonio Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/20 a 30/09/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01536.	158,52
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000430-0	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Mês de referência 11/21, Nota fiscal 00009300, emitida em 13/12/21, período 01/11/21 a 23/11/21, Contrato 014/2018, vigência 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01781.	16.297,43
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000431-9	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 47ª CRT Vila Rica, Unidade Consumidora 3310190, Fatura 501194, localização. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01794.	71,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000432-7	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/2022, 54ª CRT Nobres, Fatura G04-000868, sequencial 100905672201, Matrícula 00090567-4, Hidrômetro A16S055798. Protocolo	287,50
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000433-5	240	00777	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	Ref. Proc. nº 02165/2022. OSD-GV nº 75/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Referente ao período de 20 a 26/02/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000434-3	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA DE ÁGUA, Cadastro 1349, Hidrômetro 38152, mês 01/2022. Ciretran de Arapuaçu, protocolo SIGADOC 1809/2022.	86,10
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000436-1	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernardino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 02126/2022. OSD-GV nº 02126/2022 - Aplicar exames práticos nos municípios de Juruena, Castanheira e Sapezal.	1.125,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000437-8	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 48ª CRT Rio Branco, Fatura, Matrícula 135383. Protocolo DETRAN-PRO-2022/001930.	17,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000438-6	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/20 a 20/09/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01545.	26.240,91
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000439-4	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	COMPETÊNCIA 01/2022. VISTORIA PESADA RONDONÓPOLIS, CONTRATO 004/2015, VIGÊNCIA: 08/10/2020 À 07/10/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01551.	2.510,29
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000440-8	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA MES 11/2021 nº G04-000.781, matrícula 0090567-4, Hidrômetro A16S055798, Sequencial 100905672112, Ciretran de Nobres, protocolo DETRAN-PRO-2022/002044.	765,67
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000441-6	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 49ª CRT Lucas do Rio Verde, Matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833, Protocolo 1841/2021	101,48
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000442-4	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 02129/2022. OSD-GV nº 72/2022 - Aplicar exames práticos nos municípios de Juruena, Castanheira, Sapezal.	1.125,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000443-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/20 a 08/12/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01575.	63,39
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000444-0	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	COMPETÊNCIA 01/2022. VISTORIA PESADA RONDONÓPOLIS, CONTRATO 004/2015, VIGÊNCIA 08/10/2020 À 07/10/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01526.	2.510,29
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000445-9	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Processo: 2175/2022/SIGADOC - OSGV 086/2022 - conduzir VEÍCULO oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de Juruena, Castanheira e Sapezal	1.125,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000446-7	240	00777	2015.04547-8	Silvia Greicy Ribeiro Santana	Ref. Proc. nº 02133/2022. OSD-GV nº 73/2022 - Aplicar exames práticos nos municípios de Juruena, Castanheira, Sapezal. Referente ao período de 20 à 26/02/2022, totalizando 6,5 diárias	1.625,00
2022	10/02/2022	19301.0001.22.000447-5	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	Ref. Proc. nº 02164/2022. OSD-GV nº 74/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000449-1	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	COMPETÊNCIA 01/2022. 25ª CIRETRAN DE JUINA, CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 19/09/2020 a 18/09/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01540.	8.328,57
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000450-5	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Mês de referência, Mês de referência 12/21, região 04, Nota Fiscal 2046, emitida em 13/01/2022, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00917.	7.991,87
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000451-3	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	FATURA BB 106129013 , Mês de 01/2022, protocolo 2254 /2022	278,80
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000452-1	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Mês de referência, Mês de referência 12/21, região 04, Nota Fiscal 2046, emitida em 13/01/2022, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00917.	420,63
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000465-3	640	00777	2022.00848-5	Gilson da Silva	ACORDO SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO LIMPEZA, Contrato 057/2016, mes 01/2020 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA, Reclamante WELIDA RODRIGUES DE MATOS - E ADV GILSON DA COSTA ATO 0000177-40.2020.5.23.0052 protocolo DETRAN-DIC-2022/03009	7.750,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000466-1	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhães	Ref. Proc. nº 02230/2022. OSD-GV nº 89/2022 - Instalação e configuração de computadores de prova teórica digital, visando a ampliação da quantidade de terminais de prova na Ciretran de Primavera do Leste. Referente ao período de 19 a 20/02/2022, totalizando 1,5 diárias	375,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000467-1	240	00777	2010.06387-7	Marisângela Schmidt	Processo: 2174/2022/SIGADOC - OSGV 085/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa	1.625,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000468-8	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Ref. Proc. nº 02166/2022. OSD-GV nº 76/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela. Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000469-6	240	00777	2017.04299-9	Lupericio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 02171/2022. OSD-GV nº 82/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000470-1	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/2022, 52ª CRT Terra Nova do Norte, matrícula 42, Fatura 500636. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01748.	65,46
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000471-8	240	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Processo: 2172/2022/SIGADOC - OSGV 84/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino. Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000472-6	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2048, emitida em 17/01/22, Mês de referência 12/21, região 02, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01018.	382,61
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000473-4	240	00777	2022.00775-6	Thales Fabiano Rocha Acosta	Processo: 2177/2022/SIGADOC - OSGV 088/2022 - Conduzir veículo com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurah, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000474-2	240	00777	2021.05114-1	Benedita Lucia do Espírito Santo	Ref. Proc. nº 02170/2022. OSD-GV nº 80/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira Jaciara e São Pedro da Cipa, referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000475-0	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 02168/2022. OSD-GV nº 78/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira, Jaciara e São Pedro da Cipa. Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000476-9	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Pagamento complementar Nota fiscal 2044, emitida em 13/01/22, Mês de referência 12/21, região 06, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00868.	1.926,08
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000478-5	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Ref. Proc. nº 02232/2022. OSD-GV nº 90/2022 - Instalação e configuração de computadores de prova teórica digital, visando a ampliação da quantidade de terminais de prova na Ciretran de Primavera do Leste. Referente ao período de 19 a 20/02/2022, totalizando 1,5 diárias	375,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000479-3	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Ref. Proc. nº 02167/2022, OSD-GV nº 77/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São Jose do Rio Claro, Denise e Porto Estrela.Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000480-7	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Pagamento Parcial Nota fiscal 2044, emitida em 13/01/22, Mês de referência 12/21, região 06, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00868.	1.117,56
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000481-5	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2048, emitida em 17/01/22, Mês de referência 12/21, região 02, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01018.	7.269,98
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000482-3	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Processo: 2178/2022/SIGADOC - OSGV 091/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Feliz Natal, Tapurá, Nova Mutum, São Jose Do Rio Claro e Diamantino	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000483-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Pagamento complementar Nota fiscal 2044, emitida em 13/01/22, Mês de referência 12/21, região 06, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00868.	160,19
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000485-8	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 02169/2022, OSD-GV nº 79/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Pedra Preta, Juscimeira, Jaciara e São Pedro da Cipa.Referente ao período de 21 a 25/02/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000486-6	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Ref. Proc. nº 02226/2022, OSD-GV nº 92/2022 - Acompanhar e fiscalizar o processo de descontaminação dos veículos selecionados para a reciclagem (Leilão Inservível) das cidades dos pólos de Cáceres e Sapezal.Referente ao período de 21/02 a 08/03/2022, totalizando 15,5 diárias	3.875,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000487-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 01/2022, VISTORIA PESADA RONDONÓPOLIS, CONTRATO 004/2015, VIGÊNCIA 08/10/2020 A 07/10/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01526.	49,15
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000488-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 01/2022, VISTORIA PESADA RONDONÓPOLIS, CONTRATO 004/2015, VIGÊNCIA: 08/10/2020 A 07/10/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01551.	49,15
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000489-0	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês de referência 02/2022, período 18/12/21 a 17/01/22, Fatura 2202.006557836, emitida em 22/01/22, contrato 049/2018, vigência 14/08/2021 a 13/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02026.	5.080,22
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000490-4	240	00777	2021.05453-1	JOCILAN RODRIGUES DE LARA	PROJETO SEGURANÇA DO TRABALHO. Nota Fiscal 059, emitida em 24/01/22, pagamento parcial 2º lote, pregão eletrônico 275327/2021, contrato 059/2021, vigência 17/09/2021 a 16/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01450.	14.602,00
2022	11/02/2022	19301.0001.22.000491-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROJETO SEGURANÇA DO TRABALHO. Nota Fiscal 059, emitida em 24/01/22, pagamento parcial 2º lote, pregão eletrônico 275327/2021, contrato 059/2021, vigência 17/09/2021 a 16/09/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01450.	298,00
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000497-1	240	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAQ PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, período 23/12/21 a 31/01/22, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/21 a 21/12/26. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02206.	1.163,26
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000498-1	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/2021, 12ª CRT Poxoréu, Fatura 18227, Unidade consumidora 4130, hidrômetro A98L172667. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02228.	33,50
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000499-8	240	00777	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 02380/2022, OSD-GV nº 112/2022 - Visita Técnica para recebimento de Reforma do CRT nº 059/2019/6ª Ciretran de Rosário Oeste.	125,00
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000500-5	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 13ª CRT Dom Aquino, Unidade Consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234, Fatura 686748. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02006.	35,90
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000502-1	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenópolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/2022, 14ª CRT Arenópolis, Matrícula 2337-0, Fatura 1.0002337.2202, Hidrômetro Y16S455498. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02002.	102,40
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000503-1	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA, instalação 2225, Hidrômetro A18F071366, código baixa 2-54244-1-11, mês 01/2022, Ciretran de São Félix do Araguaia, protocolo 02088/2021	29,33
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000504-8	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento de nº 349 a 361 mês DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022.	1.971,67
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000505-6	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento de nº 349 a 361 mês DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022.	21.688,75
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000506-4	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenópolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês 02/22, 14ª Arenópolis, Matrícula 857-5, Fatura 1.0000857.2202, Hidrômetro Y20L136859. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01991.	102,40
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000507-2	240	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAQ PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/21, período 23/12/21 a 31/01/22, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/21 a 21/12/26. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02206.	4.006,80
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000508-0	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 292, emitida em 01/02/2022, Período 01/01/2022 A 31/01/2022, Competência janeiro/22, contrato 050/2021, Pregão eletrônico 15/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01694.	92.424,43
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000509-9	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, 54ª CRT Nobres, contrato 010/2018, vigência 21/11/20 a 20/11/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01503.	5.364,66
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000510-2	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 292, emitida em 01/02/2022, Período 01/01/2022 A 31/01/2022, Competência janeiro/22, contrato 050/2021, Pregão eletrônico 15/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01694.	705.786,53
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000511-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 292, emitida em 01/02/2022, Período 01/01/2022 A 31/01/2022, Competência janeiro/22, contrato 050/2021, Pregão eletrônico 15/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01694.	42.011,10
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000512-9	240	00777	2021.05454-8	Thiago Augusto Figueiredo Orrigo	Ref. Proc. nº 01891/2022, OSD-GV nº 69/2022 - Realizar diligências a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	375,00
2022	14/02/2022	19301.0001.22.000513-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE CHAVEIRO. Mês de referência 11/21, Nota Fiscal 7516, emitida em 22/12/21, Contrato 021/2021, Vigência 07/04/21 a 06/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01040.	26,11
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000515-3	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Hidrômetro Y15S530322, Fatura 179249. Protocolo DETRAN-PRO-2021/02250.	202,36
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000516-1	640	00777	2011.05577-0	TRT/MT - 23ª Região - 4ª Vara do Trabalho - Mandado Judicial	nf 215 mandado judicial processo nº 0000485-74.2021.5.23.0009 R\$ 20.718,85 Processo de Pagamento Referente a 27a Medição do Contrato 050/2019 - CONSTRUTORA W MENDES LTDA 1765 22	20.718,85
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000517-1	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nf 215 mandado judicial processo nº 0000485-74.2021.5.23.0009 R\$ 20.718,85 Processo de Pagamento Referente a 27a Medição do Contrato 050/2019 - CONSTRUTORA W MENDES LTDA 1765 22	870,58
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000518-8	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nf 215 mandado judicial processo nº 0000485-74.2021.5.23.0009 R\$ 20.718,85 Processo de Pagamento Referente a 27a Medição do Contrato 050/2019 - CONSTRUTORA W MENDES LTDA 1765 22	25.729,84
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000520-1	640	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Pagamento de nf 1375 reforma 59 crt vila bela processo 1838/22	3.009,50
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000521-8	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	OUTSOURCING IMPRESSÃO. Pagamento complementar Fatura Locação 43527, emitida em 03/01/22, Mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, contrato 018/2020, vigência 15/07/2021 a 14/07/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00449.	13.840,60
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000524-2	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	OUTSOURCING IMPRESSÃO. Pagamento parcial Fatura Locação 43527, emitida em 03/01/22, Mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, contrato 018/2020, vigência 15/07/2021 a 14/07/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00449.	28.943,42
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000525-0	240	00777	2016.04464-5	Mirelly Xavier Rodrigues da Costa	ADIANTAMENTO. Valor referente adiantamento para aquisição de material de consumo - Gás GLP 13 KL para suprir as demandas da 41ª CIRETRAN de Pedra Preta, autorizado pelo Ordenador de Despesas e Gerente, conforme CAD. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02080.	250,00
2022	15/02/2022	19301.0001.22.000526-9	240	00777	2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150010418, matrícula nº 423304-2, unidade Consumidora nº 423304-2, mês 01/2022, Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2022/02051.	83,10
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000528-5	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 01/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02084.	749,17
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000529-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha Complementar 04 (normal) elemento 11 Mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02569.	475,21
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000532-3	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22, Agência VIP Sinop, Contrato 004/21, Vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 1508/2022.	7.980,90
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000533-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de CAPTURA SOMENTE ENCARGOS INSS E ISSQN nº 293 01/2022 IC 54/2021 PT 1993 2022	22.537,85
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000534-1	240	00777	2017.05228-5	Giřlene Monteiro da Silva	COMPETÊNCIA 01/2022, 25ª CIRETRAN DE JUINA, CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 19/09/2020 a 18/09/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01540.	10.288,56
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000535-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPETÊNCIA 01/2022, 25ª CIRETRAN DE JUINA, CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 19/09/2020 a 18/09/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2022/01540.	1.959,99
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000536-6	240	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almeida	Ref. Proc. nº 02515/2022, OSD-GV nº 118/2022 - Levantamento de instalações elétricas na CRT do Distrito de São José dos Quatro Marcos.	375,00
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000537-4	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 02513/2022, OSD-GV nº 117/2022 - Levantamento elétrico para implementação da CRT de Quatro Marcos.	375,00
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000538-2	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Fatura 2202.006557104, Mês de referência 02/2022, Período 18/12/21 a 17/01/22, contrato 049/2018, vigência 14/08/2021 a 13/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02053.	5.454,90
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000539-0	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de CAPTURA SOMENTE ENCARGOS INSS E ISSQN nº 293 01/2022 IC 54/2021 PT 1993 2022	49.583,28

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000540-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 01/22. Agência VIP Sinop. Contrato 004/21. Vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 1508/2022.	1.828,13
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000544-7	640	00777	2022.01013-7	Joelson Pereira Dos Santos	JOELSON PEREIRA DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.664,16
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000545-5	640	00777	2022.01002-1	Dirlei Linhares de Andrade	3155 DIRLEI LINHARES DE ANDRADE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.378,94
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000546-3	640	00777	2022.01001-3	Davi Oliveira da Costa	31288 DAVI OLIVEIRA DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.387,26
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000547-1	640	00777	2022.00999-6	Antonio Luis Barbosa da Silva	3154 ANTONIO LUIS BARBOSA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.188,55
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000548-1	640	00777	2022.01019-6	Lorival Jorge Silverio	3186 LORIVAL JORGE SILVERIO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.465,22
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000549-8	640	00777	2022.00997-1	Angelo Behringer	3153 ANGELO BEHRINGER Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.158,98
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000550-1	640	00777	2022.01018-8	Junior Alves Lopes	JUNIOR ALVES LOPES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.839,61
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000551-1	640	00777	2022.01003-1	Edinaldo Alves Dos Santos	31150 EDINALDO ALVES DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.924,41
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000552-8	640	00777	2022.01006-4	Fagner Brito de Moraes	3192 FAGNER BRITO DE MORAES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	1.830,53
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000554-4	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 64º CRT Colniza, Instalação 02755100, Fatura 1-27010-1, matrícula 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01326.	31,14
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000555-2	640	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4902 e 4903, emitidas em 12/01/22, Mês de referência 12/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 2438/22.	151.331,25
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000556-0	640	00777	2022.00992-9	Ademilson Vicente da Silva	3175 ADEMILSON VICENTE DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.537,05
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000557-9	640	00777	2022.01005-6	Elton Rodrigues da Rocha	3166 ELTON RODRIGUES DA ROCHA pro DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.046,63
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000558-7	640	00777	2022.00998-8	Antonio da Silva Pinto	3180 ANTONIO DA SILVA PINTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.049,64
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000559-5	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4902 e 4903, emitidas em 12/01/22, Mês de referência 12/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 2438/22.	846,73
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000560-9	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4902 e 4903, emitidas em 12/01/22, Mês de referência 12/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 2438/22.	20.055,94
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000561-7	640	00777	2022.01000-5	Carlos Roberto da Silva	31289 CARLOS ROBERTO DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.387,20
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000562-5	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	MALOTE E POSTAIS. Fatura 125087, emitida em 04/02/2022, Mês de referência Janeiro/22, Contrato 048/2021, vigência 10/06/2021 a 09/06/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02300.	56.472,42
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000563-3	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 8º CRT Barra do Bugres. Mês de referência 11/21, Unidade Consumidora 183.094, Hidrômetro A20E149715, fatura 2460671. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02542.	106,25
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000564-1	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/2022, 54º CRT Colniza, Instalação 002755100, Fatura 1-27010-1, unidade consumidora 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02555.	25,95
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000565-1	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4902 e 4903, emitidas em 12/01/22, Mês de referência 12/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 2438/22.	8.269,61
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000566-8	640	00777	2022.01008-0	Giovanni Lorenzo Benitez	3112 GIOVANNI LORENZO BENITEZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	1.662,17
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000567-6	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA nº 7934310, mês 01/2022, protocolo nº 2421/21.	187.440,12
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000568-4	640	00777	2022.01014-5	Jose Batista Ferreira de Aquino	3147 JOSE BATISTA FERREIRA DE AQUINO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.414,12
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000570-6	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4902 e 4903, emitidas em 12/01/22, Mês de referência 12/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 2438/22.	1.823,27
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000571-4	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 64º CRT de Colniza, Instalação 002755100, Fatura. Protocolo 1328/2022.	34,50
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000572-2	640	00777	2022.01016-1	Jose Rodrigues	JOSE RODRIGUES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.102,46
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000573-0	640	00777	2022.01012-9	Jocemar Fantucci	31124 JOCEMAR FANTUCCI pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.049,64
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000574-9	640	00777	2022.01017-1	Josiel Pereira de Souza	JOSIEL PEREIRA DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.542,46
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000575-7	640	00777	2022.01026-9	Rodrigo Ferreira	RODRIGO FERREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.166,02
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000576-5	640	00777	2022.01025-0	Raycharlles da Fonseca Santana	31120 RAYCHARLLES DA FONSECA SANTANA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.721,96
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000578-1	640	00777	2022.01031-5	Telma Nascimento Gama	TELMA NASCIMENTO GAMA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.820,35
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000579-1	640	00777	2022.01021-8	Marcio Aparecido de Oliveira Fazan	MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA FAZAN pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.722,64
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000580-3	640	00777	2022.01028-5	Saulo Severo de Oliveira	3168 SAULO SEVERO DE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.279,75
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000581-1	640	00777	2022.01024-2	Natanael Ferreira Parente	NATANAEL FERREIRA PARENTE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.711,21
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000582-1	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	REFERENTE A FATURA Nº 17596585, MATRICULA 514456-6, COMPETÊNCIA 02/2022, Vistoria Pesada de Rondonópolis, DETRAN-PRO-2022/02531.	123,88

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000583-8	640	00777	2022.01030-7	Soniron de Souza Costa	3190 SONIRON DE SOUZA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.745,04
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000584-6	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota de Locação 2168, emitida em 01/02/2022, Mês de referência 01/22, período 01/01/22 a 31/01/22, contrato 048/2017, vigência 29/11/21 a 28/11/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/02556.	8.438,66
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000585-4	640	00777	2022.01023-4	Milton Leite de Campos	MILTON LEITE DE CAMPOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.342,23
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000586-2	640	00777	2022.01022-6	Marcio Eduardo Brandolfo	MARCIO EDUARDO BRANDOLFO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.615,52
2022	16/02/2022	19301.0001.22.000587-0	640	00777	2022.01027-7	Rosa luzviak	ROSA IUZVIAK pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.045,93
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000589-7	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Complementar 04 mês 02/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/02569.	950,42
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000591-9	640	00777	2022.01034-1	Vagner Mathias Ribeiro	31129 VAGNER MATHIAS RIBEIRO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.530,67
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000592-7	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	Pagamento de PASEP MES 01/2022 periodo de apuração 31/01/22 venc 25/02/22 DETRAN-PRO-2021/01324	193.508,10
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000593-5	640	00777	2022.01033-1	Thiago Gil da Costa	THIAGO GIL DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.163,04
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000594-3	640	00777	2022.01036-6	Valdelir Brassaroto	VALDELIR BRASSAROTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.281,60
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000597-8	640	00777	2022.01038-2	Apoliana C.monteiro Raidman	APOLIANA C.MONTEIRO RAIDMAN pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.451,96
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000599-4	240	00777	2022.00790-1	Adailton Martins Araujo	ADAILTON MARTINS ARAUJO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.414,19
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000600-1	640	00777	2022.00994-5	Ademis Soares Barbosa	3149 ADEMIS SOARES BARBOSA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.477,46
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000601-1	240	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	DESPESAS SHOPPING ESTAÇÃO, despesa de energia elétrica e ar condicionado, mês de 02/2022, fatura nº 314394997 , protocolo nº 2471/2022 SIGADOC	520,30
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000602-8	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADMINISTRAÇÃO REDE LONGA DISTÂNCIA WAN. Nota fiscal 2101, emitida em 25/01/2021=2, mês de referência 01/22, Contrato 016/2018, vigência 20/04/21 a 19/04/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01762.	3.953,48
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000603-6	240	00777	2022.00888-4	Kennedy Patrick Cabral Silva	KENNEDY PATRICK DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.272,54
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000604-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADMINISTRAÇÃO REDE LONGA DISTANCIA WAN. Nota fiscal 2101, emitida em 25/01/2021=2, mês de referência 01/22, Contrato 016/2018, vigência 20/04/21 a 19/04/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01762.	63,42
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000605-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADMINISTRAÇÃO REDE LONGA DISTÂNCIA WAN. Nota fiscal 2101, emitida em 25/01/2021=2, mês de referência 01/22, Contrato 016/2018, vigência 20/04/21 a 19/04/22, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01762.	211,42
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000606-0	240	00777	2022.00886-8	Juscilio Martins de Souza	JUSCELIO MARTINS DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 12/2021, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.463,72
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000607-9	640	00777	2022.01004-8	Eduardo Cesario da Rocha	EDUARDO CESARIO DA ROCHA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.322,30
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000608-7	240	00777	2022.00799-3	Ailton Fonseca Dos Santos	AILTON FONSECA DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.325,06
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000609-5	240	00777	2022.00913-9	Miraney Rodrigues de Amaral	MIRANEY RODRIGUES DO AMARAL Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.814,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000610-9	240	00777	2022.00906-6	Marciano Ribeiro Dos Santos	MARCIANO RIBEIRO DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,32
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000611-7	240	00777	2022.00892-2	Leandro Lauro Severino	LEANDRO LAURO SEVERINO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.835,58
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000612-5	240	00777	2022.00904-1	Marcelo Santos de Almeida	MARCELO SANTOS DE ALMEIDA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.108,01
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000613-3	240	00777	2022.00916-3	Nilton Jose Pacifico	NILTON JOSE PACIFICO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000614-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REPACTUAÇÃO 2021. Notas fiscais 4925 e 4926, emitidas em 25/01/22, contrato 013/21, Pregão eletrônico 001/2021, Postos de Cuiabá e V. Grande, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01574.	294,58
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000616-8	240	00777	2022.00816-7	Diorlatan Azevedo Stipp	DIORLATAN STIPP pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.377,61
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000617-6	240	00777	2022.00902-3	Manoelino Moraes da Costa	MANOELINO MORAIS DA COSTA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.697,99
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000618-4	240	00777	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVE E QUADRO BRANCO), Nota Fiscal 1102, emitida em 11/01/2022, Ordem de fornecimento 40/2021, pregão 34/2021, Protocolo DETRAN-PRO-2022/02278.	7.964,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000619-2	240	00777	2022.00813-2	Daniel Pereira de Paula	DANIEL PEREIRA DE PAULA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000620-6	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL_ 4ª Medição_ NF 250 _manutencão predial Crt. de alta floresta _ contrato 43/2021 - protocolo 1537/2022	29.206,70
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000621-4	240	00777	2022.00803-5	Angelo Moreira de Andrade	ANGELO MOREIRA DE ANDRADE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000624-9	240	00777	2016.02452-0	Fagner Alves	PROTÓCOLO 02667/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de: JUARA, CAMPOS DE JULIO E CAMPO NOVO DOS PARECIS.	1.375,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000625-7	240	00777	2022.00802-7	Andre de Souza Carolino	ANDRE DE SOUZA CAROLINO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.489,13
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000626-5	240	00777	2022.00909-0	Marcos Torquato da Silva	MARCOS TORQUATO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000627-3	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 02597/2022, OSD-GV nº 119/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Rosário Oeste.	625,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000628-1	240	00777	2022.00805-1	Arnaldo Goncalves da Costa	ARNALDO GONÇALVES DA COSTA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.414,20
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000630-3	240	00777	2022.00807-8	Bruno Vasconcelos de Assis	BRUNO VASCONCELOS DE ASSIS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000631-1	240	00777	2022.00796-9	Advilson Teixeira Torres	ADIVILSON TEIXEIRA TORRESPagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021 , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000632-1	240	00777	2022.00912-0	Militao Ribeiro Neto	MILITAO RIBEIRO NETO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.220,81
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000633-8	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROCOLO 102/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de JUARA, CAMPOS DE JULIO E CAMPO NOVO DOS PARECIS.	1.125,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000634-6	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 02598/2022, OSD-GV nº 120/2022 - Realizar a mudança de endereço dos equipamentos de Tecnologia da Informação da Ciretran de Rosário Oeste.	625,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000635-4	240	00777	2022.00911-2	Maria Lucia da Conceição	MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.577,38
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000636-2	240	00777	2022.00820-5	Edmauro Costa Cardoso	EDMAURO COSTA CARDOSO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.466,72
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000637-0	240	00777	2022.00895-7	Luciano Silva Justino Dos Reis	LUCIANO SILVA JUSTINO DOS REIS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.303,24
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000638-9	240	00777	2022.00815-9	Deuzemar da Silva Mendes	DEUZEMAR S MENDES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000639-7	240	00777	2022.00800-0	Algumiro Martins	ALGUMIRO MARTINS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000640-0	240	00777	2022.00915-5	Nenilson Madureira Bento da Purificação	NENILSON MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.815,28
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000641-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL, 4ª Medição, NF 250, manutenção predial Crt. de alta floresta - Contrato 43/2021 - protocolo 1537/2022	1.699,86
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000642-7	240	00777	2022.00896-5	Luiz Angelo da Silva Figueiredo	Luiz Angelo da Silva Figueiredo Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.761,35
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000643-5	240	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicowski	PROCOLO 02669/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de QUERÊNCIA, GAUCHA DO NORTE E COCALINHO.	875,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000644-3	240	00777	2022.00907-4	Marcos Antonio de Carvalho	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.298,62
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000645-1	240	00777	2022.00921-1	Ozias Batista Pereira	OZIAS BATISTA PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000646-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REPACTUAÇÃO 2021. Notas fiscais 4925 e 4926, emitidas em 25/01/22, contrato 013/21, Pregão eletrônico 001/2021, Postos de Cuiabá e V. Grande, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01574.	7.115,90
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000647-8	240	00777	2011.08202-6	Jeverson José Muraro	PROCOLO 02672/2022. GV 108/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de QUERÊNCIA, GAUCHA DO NORTE E COCALINHO.	1.125,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000648-6	240	00777	2022.00918-1	Oseias Rodrigues do Carmo	OSEIAS RODRIGUES DO CARMO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,60
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000650-8	240	00777	2022.00801-9	Alirio Ferreira da Silva	ALIRIO FERREIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000651-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REPACTUAÇÃO 2021. Notas fiscais 4925 e 4926, emitidas em 25/01/22, contrato 013/21, Pregão eletrônico 001/2021, Postos de Cuiabá e V. Grande, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01574.	2.939,92
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000652-4	240	00777	2022.00795-0	Adriano Rodrigues de Oliveira	ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000653-2	240	00777	2017.02687-1	Vinicius Battistella	PROCOLO 2675/2022. GV 107/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de QUERÊNCIA, GAUCHA DO NORTE E COCALINHO.	1.125,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000654-0	240	00777	2022.00923-6	Paulo Henrique Almeida Tavares	PAULO HENRIQUE ALMEIDA TAVARES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,30
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000655-9	240	00777	2022.00891-4	Leandro Ferreira de Paula	LEANDRO FERREIRA DE PAULA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000656-7	240	00777	2022.00900-7	Luiz Fernando Limpias	LUIZ FERNANDO LIMPIAS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.770,18
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000657-5	240	00777	2022.00914-7	Nayane Pereira Dos Santos	NAYANE PEREIRA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,03
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000659-1	240	00777	2022.00804-3	Antonio Carlos Ribeiro	pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022 Hist. Comp. ; ANTONIO CARLOS RIBEIRO Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.532,83
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000660-5	240	00777	2022.00811-6	Daniel Moreira da Silva	DANIEL MOREIRA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.299,50
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000661-3	240	00777	2022.00818-3	Edelson Surubi	EDSON SURUBI pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,56
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000663-1	240	00777	2015.04312-2	Djaniffer Janile de Souza	PROCOLO 2676/2022. GV 108/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de ALTO BOA VISTA, BOM JESUS DO ARAGUAIA, NOVA XAVANTINA E CAMPO VERDE.	1.125,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000664-8	640	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	SERVIÇO CORPORATIVOS DE TI. Pagamento complementar Nota Fiscal 3939, emitida em 06/12/21, Mês de referência 11/2021, Contrato 020/21, Protocolo MTI-PRO-2022/00203.	74.000,62
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000665-6	240	00777	2022.00794-2	Adriano Rodrigues da Silva	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000666-4	240	00777	2022.00903-1	Marcelo da Silva Lucindo	MARCELO DA SILVA LUCINDO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.801,79
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000667-2	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	SERVIÇO CORPORATIVOS DE TI. Pagamento Parcial Nota Fiscal 3939, emitida em 06/12/21, Mês de referência 11/2021, Contrato 020/21, Protocolo MTI-PRO-2022/00203.	28.984,75
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000668-0	240	00777	2022.00797-7	Aginaldo de Arruda Mattos Junior	AGNALDO MATOS JUNIOR pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000669-9	240	00777	2022.00809-4	Cleiton Rodrigues da Silva	CLEITON RODRIGUES DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,60
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000670-2	240	00777	2022.00814-0	David Esteves Cardoso Filho	DAVID ESTEVES CARDOSO FILHO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.998,04
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000671-0	240	00777	2022.00917-1	Nivaldo do Espírito Santo	IVALDO DO ESPIRITO SANTO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.561,75
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000672-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REPACTUAÇÃO 2021. Notas fiscais 4925 e 4926, emitidas em 25/01/22, contrato 013/21, Pregão eletrônico 001/2021, Postos de Cuiabá e V. Grande, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01574.	646,90
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000673-7	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REPACTUAÇÃO 2021. Notas fiscais 4925 e 4926, emitidas em 25/01/22, contrato 013/21, Pregão eletrônico 001/2021, Postos de Cuiabá e V. Grande, Protocolo DETRAN-PRO-2022/01574.	53.692,66
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000674-5	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROCOLO 02668/2022. Aplicar exames Práticos nos municípios de QUERÊNCIA, GAUCHA DO NORTE E COCALINHO.	1.125,00
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000675-3	240	00777	2022.00889-2	Ketura Gabriela Silva Rodrigues Motta	KETURA GABRIELA SILVA RODRIGUES MOTTA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.299,50
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000676-1	240	00777	2022.00920-1	Ozeias de Souza Costa	OSEIAS DE SOUZA COSTA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.450,07
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000677-1	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO CORPORATIVOS DE TI. Pagamento complementar Nota Fiscal 3939, emitida em 06/12/21, Mês de referência 11/2021, Contrato 020/21, Protocolo MTI-PRO-2022/00203.	1.568,30
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000678-8	240	00777	2022.00793-4	Adriano Jose Gomes Medrado	ADRIANO GOMES MEDRADO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.594,23

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	17/02/2022	19301.0001.22.000679-6	240	00777	2022.00908-2	Marcos Holanda Cavalcante	MARCOS HOLANDA CAVALCANTE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.298,34
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000690-7	240	00777	2022.00940-6	Vilson Dos Reis Barros	VILSON DOS REIS BARROS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.380,15
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000693-1	640	00777	2022.01032-3	Tharlison Quirino Santana	THARLISON QUIRINO SANTANA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.169,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000694-1	240	00777	2022.00943-0	Weslei Ferreira	WESLEI FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.261,15
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000695-8	240	00777	2022.00830-2	Fabiano de Souza	FABIANO DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.929,19
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000697-4	240	00777	2022.00825-6	Elivaldo Santos da Silva	ELIVALDO DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000699-0	240	00777	2022.00828-0	Eudis Dos Anjos Martins	EUDES MARTINS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.360,44
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000700-8	240	00777	2022.01160-5	Wellington Figueiredo Ferreira	WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.662,70
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000701-6	240	00777	2022.00832-9	Gabriel Lujan Fagundes	GABRIEL FAGUNDES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.299,50
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000703-2	240	00777	2022.00942-2	Wagner Ferreira Campos	WAGNER FERREIRA CAMPOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.662,70
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000705-9	240	00777	2022.00925-2	Pedro Lucas Silva de Souza	PEDRO LUCAS SILVA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.782,28
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000707-5	240	00777	2022.00932-5	Sandro Roberto Duarte	SANDRO ROBERTO DUARTE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.386,53
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000709-1	240	00777	2022.00931-7	Ronei de Oliveira	RONEI DE OLIVEIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000711-3	240	00777	2022.00930-9	Romero Pereira Dos Santos	ROMERO PEREIRA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000712-1	240	00777	2022.00831-0	Fabio de Moraes Silva	FABIO DE MORAES SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.814,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000713-1	240	00777	2022.00927-9	Robervaldo Rodrigues de Moura	ROBERVALDO RODRIGUES DE MOURA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.351,03
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000714-8	240	00777	2022.00933-3	Sebastiao Pereira	SEBASTIAO PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.414,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000716-4	240	00777	2022.00934-1	Sidinei Neves da Silva	SIDINEI NEVES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.298,62
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000718-0	240	00777	2022.00827-2	Etelvino Joao Santana	ETELVINO JOAO SANTANA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.496,87
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000719-9	240	00777	2022.00939-2	Vanus Batista de Jesus	VANUS BATISTA DE JESUS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.265,53
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000721-0	240	00777	2022.01125-7	Francivaldo Oliveira da Silva	FRANCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.320,48
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000723-7	240	00777	2022.00937-6	Valdeir Severo Viana	VALDEIR SEVERO VIANA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.782,28
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000725-3	240	00777	2022.00910-4	Maria de Oliveira Duarte	MARIA DE OLIVEIRA DUARTE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.400,72
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000726-1	240	00777	2022.00935-1	Silvino Oliveira da Cruz	SILVINO OLIVEIRA DA CRUZ Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000728-8	240	00777	2022.00829-9	Everton Sergio Leite de Oliveira	EVERTON SERGIO OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.890,87
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000729-6	240	00777	2022.00823-1	Edy Geraledes de Paula	EDY GERALDES DE PAULA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000741-5	240	00777	2022.01148-6	Otoniel de Andrade Nascimento	OTONIEL DE ANDRADE NASCIMENTO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.341,37
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000742-3	240	00777	2022.01145-1	Mariston Ferreira Martins	MARISTON FERREIRA MARTINS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.337,59
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000743-1	240	00777	2022.01139-7	Ledionir Lucindo da Silva	LEDIONIR LUCINDO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000744-1	240	00777	2022.01101-1	Alex Sandro Fabiani Dos Santos	ALEX SANDRO FABIANI DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.339,77
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000745-8	240	00777	2022.01105-2	Allan Gabriel Teodoro Dos Santos	ALLAN TEODORO DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000746-6	240	00777	2022.01106-0	Ana Taigna Santos Barbosa	ANA TAIGNA S BARBOSA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.325,06
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000747-4	240	00777	2022.01162-1	Willian Wander Sampaio Dos Santos	Willian Wander Sampaio Dos Santos Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.502,39
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000748-2	240	00777	2022.01097-8	Ademilson Estival de Lima Souza	ADEMILSON ESTIVAL DE LIMA SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	4.320,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000749-0	240	00777	2022.01100-1	Alderir Valdemar de Sousa	ALDERIR VALDEMAR DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.314,97
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000750-4	240	00777	2022.01110-9	Carlos Dos Santos Oliveira	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,60
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000751-2	240	00777	2022.00835-3	Gevanildo Carlos da Silva	GEVANILDO CARLOS DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000752-0	240	00777	2022.01151-6	Paulo Godoi Serbate	PAULO GODOI SERBATE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.612,62
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000753-9	240	00777	2022.01109-5	Carliana Maria da Silva Santos	CARLIANA DA SILVA SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.505,13
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000754-7	240	00777	2022.00824-8	Elinton Faria Gomes	ELITON FARIA GOMES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000755-5	240	00777	2022.01098-6	Ademir do Nascimento	ADEMIR DO NASCIMENTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.419,77
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000756-3	240	00777	2022.00834-5	Gerson Rodrigues da Silva	GERSON RODRIGUES DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.653,88

Exercicio	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000757-1	240	00777	2022.00833-7	Geraldo Mendes de Oliveira	GERALDO MENDES OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	2.299,50
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000758-1	240	00777	2022.01141-9	Leomar Alves Pereira	LEOMAR ALVES PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.398,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000759-8	240	00777	2022.01107-9	Andre Luiz Leite de Oliveira	ANDRE LUIS LEITE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.660,18
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000760-1	240	00777	2022.01111-7	Cesar Ormindo da Silva	CESAR ORMOND DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.284,21
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000761-1	240	00777	2022.00946-5	Ytallo Sampaio Pereira de Souza	YTALLO SAMPAIO PEREIRA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.660,18
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000762-8	240	00777	2022.00944-9	Weslei Mendes de Abreu	WESLEI MENDES DE ABREU Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.641,12
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000763-6	240	00777	2022.01103-6	Alfredo Ribeiro da Silva	ALFREDO RIBEIRO DA CRUZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.406,37
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000765-2	240	00777	2022.01146-1	Neris Antonio Melcia	NERIS ANTONIO MELCIA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.578,32
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000766-0	240	00777	2022.01099-4	Adriano Costa Ribeiro	ADRIANO COSTA RIBEIRO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.869,34
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000767-9	240	00777	2022.01102-8	Alexandre Umbelino Dos Santos	ALEXANDRE UMBELINO DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.660,18
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000770-9	240	00777	2022.01118-4	Diego Jacinto de Sousa	DIEGO JACINTO DE SOUSA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.398,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000771-7	240	00777	2022.01157-5	Ronan da Silva Sales	RONAN DA SILVA SALES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.812,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000772-5	240	00777	2022.01154-0	Rodrigo Lisboa Pereira	RODRIGO LISBOA PEREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	4.306,48
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000773-3	240	00777	2022.01117-6	Devanilda Barauna Dos Santos	DEVANILDA BARAUNA DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.335,07
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000774-1	240	00777	2022.01121-4	Ednaldo de Almeida Santos	EDENALDO DE ALMEIDA SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.424,74
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000775-1	240	00777	2022.01159-1	Sandro Lucio Barbosa de Souza	SANDRO LUCIO BARBOSA DE SOUZA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.697,81
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000776-8	240	00777	2022.01119-2	Douglas Cavalcante de Almeida	DOUGLAS CAVALCANTE DE ALMEIDA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	2.299,50
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000777-6	240	00777	2022.01122-2	Egledson Alves Pereira	EGLEDSON ALVES PEREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.580,84
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000778-4	240	00777	2022.01113-3	Claudio Rodrigues de Oliveira	CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.834,34
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000780-6	240	00777	2022.01115-1	Darcinio Fernandes Leite	DARCINIO FERNADES LEITE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.638,60
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000781-4	240	00777	2022.01155-9	Romario Assis Rodrigues	ROMARIO ASSIS RODRIGUES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.837,05
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000782-2	240	00777	2022.01120-6	Edivan Souza da Silva	EDIVAN SOUZA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.834,34
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000784-9	240	00777	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 35º CRT São José do Rio Claro, Fatura 150014994, Matrícula 3300-6, Hidrômetro Y145381350. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02575.	174,04
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000785-7	240	00777	2022.00775-6	Thales Fabiano Rocha Acosta	Processo: 2680/2022/SIGADOC - OSGV 122/2022 - Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de : Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antonio do Leverger	1.125,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000786-5	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. pagamento complementar Mês de referência 01/2022, 54º CRT Colniza, Instalação 002755100, Fatura 1-27010-1, unidade consumidora 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02555	4,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000787-3	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Processo: 2682/2022/SIGADOC - OSGV 125/2022 - Aplicar E realizar treinamento(servidores) de exames Práticos nos município de Tapurah.	1.125,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000788-1	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Processo: 2681/2022/SIGADOC - OSGV 123/2022 - Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de: JUARA, CAMPOS DE JULIO E CAMPO NOVO DOS PARECIS	1.125,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000789-1	240	00777	2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/2022, 51º CRT Campo Verde, Matrícula 1286-6, Fatura 150024252, hidrômetro Y195412245. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02577.	190,20
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000790-3	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/2022, 11º Guiratinga, Ligação 4507-9 guia 384433, Hidrômetro A14G029454. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02602.	27,80
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000792-1	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 8º CRT Barra do Bugres, Unidade Consumidora 10.979.091, fatura 2.460.657, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02644.	22,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000793-8	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 8º CRT Barra do Bugres, unidade consumidora 10.979.091, Hidrômetro A21BR0086838, Fatura 2460656. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02605.	22,00
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000794-6	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA. Mês 02/22, 18º CRT Jaciara, mês de referência 02/22, Ligação 002992,01, Fatura 2-610973-1-2, Hidrômetro A21H005624. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02698.	138,08
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000795-4	240	00777	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 27º CRT Pontes e Lacerda, matrícula 428030, Fatura 2616311, Hidrômetro A17S625533. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02727.	137,90
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000796-2	240	00777	2022.00838-8	Gisele Juliane Neves	GISELE JULIANE NEVES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.335,07
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000797-0	240	00777	2022.00862-0	Joao Alex Martins de Seles	JOAO ALEX MARTINS DE SELES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.822,13
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000798-9	240	00777	2022.01127-3	Giovanni Matheus Marques de Campos	GIOVANNI M MARQUES DE CAMPOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.263,51
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000799-7	240	00777	2022.00837-1	Gilliard Carvalho Dos Santos	GILIARD CARVALHO DOS SANTOS pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.812,76
2022	18/02/2022	19301.0001.22.000800-4	240	00777	2022.00839-6	Gleice Quelli Oleriano	GLEICE QUELLI OLERIANO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES , mes DEZEMBRO 12/2021 SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.335,07
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000812-8	240	00777	2022.00868-1	Jose Francisco da Silva Lima	JOSE FRANCISCO DA SILVA LIMA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.335,07
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000813-6	240	00777	2022.00864-7	Joao Bosco Gomes Santiago	JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.398,20
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000814-4	240	00777	2022.01134-6	Joao Vitor de Moraes Cruz	JOAO VITOR DE MORAES CRUZ Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	4.278,15
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000815-2	240	00777	2022.00869-8	Jose Homero Caetano Leal	JOSE HOMERO CAETANO LEAL Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.812,76

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000816-0	240	00777	2022.00865-5	Jone Carlos Aparecido Costa e Silva	JONE CARLOS APARECIDO COSTA E SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000817-9	240	00777	2022.00863-9	Joao Batista Vilela Junior	JOAO BATISTA VILELA JUNIOR Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000818-7	240	00777	2022.00870-1	Jose Marcos Santos Maia Bie	JOSE MARCOS SANTOS MAIA BIE Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.263,51
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000819-5	240	00777	2022.00871-1	Jose Nivaldo Sales da Silva	JOSE VIVALDO SALES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.330,97
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000820-9	240	00777	2022.01135-4	Joelma Lourenca Ferreira Gomes	JOELMA LOURENÇA FERREIRA GOMES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.386,53
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000823-3	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 8ª CRT Barra do Bugres, Unidade Consumidora 183.094, Fatura 2.460.660, Hidrômetro A20E149715. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02591.	106,25
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000824-1	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota fiscal 3962, emitida em 13/12/21, mês de referência 11/21, Contrato 012/2020, Vigência 06/08/2021 a 05/08/2022. Protocolo MTI-PRO-2021/00296.	3.268,81
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000825-1	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota fiscal 486, emitida em 09/12/21, mês de referência 12/21, Contrato 012/2020, Vigência 06/08/2021 a 05/08/2022. Protocolo MTI-PRO-2021/00296.	120.000,00
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000826-8	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA MOTOBÓY. Nota Fiscal 1679, emitida em 06/12/21, mês de referência 11/21, Contrato 020/20, vigência 22/07/21 a 21/07/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00632.	3.065,92
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000827-6	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRAS DE BENFEITORIAS E MELHORIAS SEDE. Nota fiscal 214, emitida em 27/01/22, Mês de referência 11/21, período 01/11/21 a 30/11/21, 26ª Medição. Contrato 050/2019. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01693.	67.828,87
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000828-4	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota fiscal 3962, emitida em 13/12/21, mês de referência 11/21, Contrato 012/2020, Vigência 06/08/2021 a 05/08/2022. Protocolo MTI-PRO-2021/00296.	214.652,33
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000829-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA MOTOBÓY. Nota Fiscal 1679, emitida em 06/12/21, mês de referência 11/21, Contrato 020/20, vigência 22/07/21 a 21/07/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00632.	134,08
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000830-6	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/2022, 24ª CRT Água Boa, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02711.	174,80
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000832-2	240	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	CAPTURE DE IMAGENS PROCESSO CNH, pagamento valor líquido, Nota Fiscal 293, emitida em 31/01/2022, Mês de referência 01/22, Contrato 054/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01993.	378.635,92
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000834-9	240	00777	2022.00872-8	Josias Pereira de Souza	JOSIAS PEREIRA DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000835-7	240	00777	2022.01138-9	Jovaci Valerio Neto	JOVACI VALERIO NETO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,07
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000836-5	240	00777	2022.00873-6	Josimar Candido da Silva	JOSIMAR CANDIDO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.489,97
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000837-3	240	00777	2022.01128-1	Hilwenner Martins Dos Santos	Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.284,21
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000838-1	240	00777	2022.00840-1	Gustavo de Sousa Silva	GUSTAVO DE SOUZA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000839-1	240	00777	2022.00877-9	Jurandir de Souza Barbosa	JURANDIR DE SOUZA BARBOSA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000840-3	240	00777	2022.00841-8	Irenio Jose da Silva	IRENIO JOSE DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.314,97
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000841-1	240	00777	2022.00876-0	Julio Cesar Celestino	JULIO CESAR CELESTINO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.508,69
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000842-1	240	00777	2022.00875-2	Jucelia Silva Souza	JUCELIA SILVA SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.299,50
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000846-2	240	00777	2022.00867-1	Jhonatan Ferreira da Silva	JHONATAN FERREIRA DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,60
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000847-0	240	00777	2022.00842-6	Ivarlene Soares da Silva	IVARLENE SOARES DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.204,40
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000848-9	240	00777	2022.01131-1	Jacquelyny Chaves de Souza	JACQUELYNY CHAVES DE SOUZA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.337,61
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000849-7	240	00777	2022.00844-2	Jean de Lima Ferreira	JEAN DE LIMA FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.536,79
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000850-0	240	00777	2022.00845-0	Jefferson Pinheiro	JEFFERSON PINHEIRO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.346,70
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000852-7	240	00777	2022.00858-2	Jefferson Santos Rodrigues Machado	JEFFERSON SANTOS RODRIGUES MACHADO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000853-5	240	00777	2022.00843-4	Jaconias Oliveira Santos	JACONIAS OLIVEIRA SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	21/02/2022	19301.0001.22.000855-1	240	00777	2022.01129-1	Isaias Rodrigues Dos Santos	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.305,52
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000886-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	7.298,73
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000887-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	885.635,98
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000888-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	1.785.869,42
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000889-6	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Pensionistas folha mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	18.052,44
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000890-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos folha mês 02/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02329.	336.576,44
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000891-8	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Ref. Proc. nº 02693/2022, OSD-GV nº 98/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger.Referente ao período de 28/02 à 04/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000892-6	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Ref. Proc. nº 02689/2022, OSD-GV nº 95/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu.Referente ao período de 28/02 à 04/03/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000893-4	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	Ref. Proc. nº 02694/2022, OSD-GV nº 99/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger.Referente ao período de 27/02 à 05/03/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000894-2	240	00777	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	Ref. Proc. nº 02691/2022, OSD-GV nº 96/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu.Referente ao período de 27/02 à 05/03/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000896-9	240	00777	2022.01147-8	Nubia Loiva Simon	NUBIA LUIVA SIMON RESCISAO agamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021. SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 2078 22	602,03
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000897-7	240	00777	2007.06012-9	Joilson Aparecido Rodrigues	Ref. Proc. nº 02688/2022, OSD-GV nº 94/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu.Referente ao período de 28/02 à 04/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000898-5	240	00777	2022.01133-8	Joanilides Maria Amorim da Silva Duarte	JOANILIDES MARIA AMORIM SILVA DUARTE pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021. SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nº 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078	1.367,66

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000899-3	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Ref. Proc. nº 02692/2022, OSD-GV nº 97/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antonio do Leverger. Referente ao período de 28/02 à 04/03/2022, totalizando 4,5diárias	1.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000901-9	640	00777	2022.010111-0	Jeova Gomes Ferreira	JEOVA GOMES FERREIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.481,35
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000902-7	240	00777	2022.00819-1	Edevaldo Pereira da Silva	EDVALDO PEREIRA DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000903-5	240	00777	2022.00924-4	Paulo Pedrosa Mendanha	PAULO PEDROSA MENDANHA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.298,60
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000904-3	640	00777	2022.01009-9	Guimaraes Jose da Silva	GUIMARAES JOSE DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.284,61
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000905-1	240	00777	2022.00947-3	Zilmar Batista Rodrigues	ZILMAR BATISTA RODRIGUES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.822,17
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000906-1	240	00777	2022.00894-9	Lucas Soler Bonfim	LUCAS SOLLER BONFIM pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 112/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077/2021 pt 2366 /2022	3.834,34
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000909-4	240	00777	2010.06433-4	Aline Marcela Lerner	Processo: 2674/2022/SIGADOC - OSGV 110/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de : ALTO BOA VISTA, BOM JESUS DO ARAGUAIA, NOVA XAVANTINA E CAMPO VERDE	1.625,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000910-8	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 02686/2022, OSD-GV nº 93/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu	1.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000911-6	216	04054	2010.05526-2	Dourival Pereira Gardez	Desenvolvimento de ações e palestras educativas de trânsito durante o Mutirão Rural em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica 059/2021 junto ao SENAR-MT - atendendo os municípios de Paratinga, Ubitatã, Claudia, Felix Natal, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum referente ao período de 03 à 15/03/2022, totalizando 12,5 diárias. Referente ao período de 03 à 15/03/2022, totalizando 12,5 diárias	3.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000912-4	240	00777	2005.23542-7	Naturaqua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA Nº 100032962201, MATRICULA 132495, COMPETÊNCIA 01/2022, 5ª CIRETRAN SAPEZAL, DETRAN-PRO-2022/02753.	33,69
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000913-2	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. Proc. nº 02963/2022, OSD-GV nº 138/2022 - Ações de identificação, vistoria e demarcação dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Poxoréu, Dom Aquino, Jaciara, Guiratinga, Pedra Preta, Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari.	3.125,00
2022	22/02/2022	19301.0001.22.000914-0	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcellândia Ltda	FATURA ÁGUA nº 150002741, mês de FEVEREIRO/2022, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y15S538590, Ciretran de Marcellândia, Protocolo DETRAN-PRO-2022/2878.	74,17
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000923-1	240	00777	2000.14391-5	Jussenir Nunes de Almeida	Ref. Proc. nº 02964/2022, OSD-GV nº 139/2022 - Ações de identificação, vistoria e demarcação dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Poxoréu, Dom Aquino, Jaciara, Guiratinga, Pedra Preta, Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari.	3.125,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000925-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. Pagamento complementar Notas fiscais 3703 a 3754, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645.	24.741,87
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000926-4	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. Pagamento Parcial Notas fiscais 3703 a 3754, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645.	1.123,20
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000927-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. Pagamento complementar Notas fiscais 3703 a 3754, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645.	2.435,55
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000928-0	240	00777	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Processo: 2677/2022/SIGADOC - OSGV 111/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de : ALTO BOA VISTA, BOM JESUS DO ARAGUAIA, NOVA XAVANTINA E CAMPO VERDE	1.125,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000930-2	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	AFASTAMENTO DE GESTANTES. Notas Fiscais 3764 e 3765, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645. Hist. Comp. - AFASTAMENTO DE GESTANTE DOS MESES 08/10/11/12 DE 2021. Usuário: Alex Belista da Costa	11.094,48
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000932-9	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. Pagamento Parcial Notas fiscais 3703 a 3754, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645.	8.174,88
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000933-7	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. Pagamento complementar Notas fiscais 3703 a 3754, emitidas em 01/02/22, Mês de referência 01/22, contrato 003/20. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02645.	184.309,73
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000935-3	640	00777	2022.01029-3	Sebastiao Gomes da Rocha Sobrinho	SEBASTIAO G.DA ROCHA SOBRINHO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.397,22
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000936-1	240	00777	2022.00926-0	Pedro Ricardo da Silva	PEDRO RICARDO DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.294,68
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000937-1	240	00777	2022.01112-5	Christian Hernandes de Arruda Silva	CRISTIAN HERNANDES DE ARRUDA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	3.398,20
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000939-6	640	00777	2022.00995-3	Adilson Junior Goncalves Bento	ADILSON JUNIOR GONÇALVES BENTO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366/2022	3.023,98
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000940-1	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Processo: 2679/2022/SIGADOC - OSGV 121/2022 - Conduzir veículo oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de : ALTO BOA VISTA, BOM JESUS DO ARAGUAIA, NOVA XAVANTINA E CAMPO VERDE	1.125,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000941-8	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Processo: 2671/2022/SIGADOC - OSGV 109/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de : ALTO BOA VISTA, BOM JESUS DO ARAGUAIA, NOVA XAVANTINA E CAMPO VERDE	1.375,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000942-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO CONFECCÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7544, emitida em 12/01/22, Mês de referência 01/22, Contrato 014/21, vigência 02/03/2022 a 01/03/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00984.	9,10
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000943-4	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA, Mês de referência 01/22, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772, Fatura 4489206, Hidrômetro A15S515153, Protocolo DETRAN-PRO-2022/02710.	80,80
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000944-2	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2078, emitida em 09/02/22, Mês de referência janeiro/22, região 06, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02406.	11.117,69
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000945-0	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2066, emitida em 02/02/22, Mês de referência janeiro/22, região 04, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02077.	9.908,50
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000946-9	240	00777	2016.01022-8	MAIS INDUSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	LOCAÇÃO CONTAINERS TIPO BANHEIRO, ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIO. Pagamento Complementar fatura de locação 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, referentes ao mês de dezembro/21, contrato 004/21, Protocolo DETRAN-PRO-2022/00580	2.294,41
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000947-7	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2073, emitida em 07/02/22, Mês de referência janeiro/22, região 03, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02227.	703,40
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000948-5	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2073, emitida em 07/02/22, Mês de referência janeiro/22, região 03, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02227.	13.364,60
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000949-3	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2066, emitida em 02/02/22, Mês de referência janeiro/22, região 04, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02077.	521,50
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000950-7	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO CONFECCÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7544, emitida em 12/01/22, Mês de referência 01/22, Contrato 014/21, vigência 02/03/2022 a 01/03/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00984.	270,83
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000951-5	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CONFECCÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7544, emitida em 12/01/2022, ordem de serviço 007/2022, contrato 014/21, vigência 02/03/2021 a 01/03/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00984.	270,83
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000952-3	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICOS. Nota fiscal 6630, emitida em 08/02/2022, mês de referência 01/22, período 01/01/22 a 31/01/22, Contrato 023/2021, vigência 15/04/21 a 14/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02249.	3.250,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000953-1	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota de locação 2147, emitida em 20/01/22, mês de referência 12/21, período 01/12/21 a 31/12/21, contrato 048/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02559.	8.438,66
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000954-1	240	00777	2016.01022-8	MAIS INDUSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	LOCAÇÃO CONTAINERS TIPO BANHEIRO, ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIO. Pagamento Parcial fatura de locação 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, referentes ao mês de dezembro/21, contrato 004/21, Protocolo DETRAN-PRO-2022/00580.	11.044,85

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000955-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 2078, emitida em 09/02/22. Mês de referência janeiro/22, região 06, Contrato 029/21, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02406.	585,14
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000956-6	240	00777	2022.00810-8	Daniel Messias de Moura Bezerra	DANIEL MESSIAS M BEZERRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE Mês 12/2021, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000957-4	240	00777	2010.05284-0	Junior de Almeida Bronner	JUNIOR ALMEIDA BRONNER Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,76
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000958-2	240	00777	2021.02992-6	Eli do Nascimento	ELI DO NASCIMENTO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.632,30
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000959-0	240	00777	2022.01132-1	Jair Alves Muniz	JAIR ALVES MUNIZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.299,68
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000960-4	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA, Mês de referência 02/22, 57ª CRT Sapezal, Matrícula 3296-4, Fatura 1.0003296.2202, Hidrômetro 132495. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02754.	33,69
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000961-2	240	00777	2014.02340-3	Junimar de Souza Silva	Ref. Proc. nº 02695/2022, OSD-GV nº 100/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Verde, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger. Referente ao período de 27/02 à 05/03/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000962-0	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA, Mês de referência 02/22, 32ª CRT Peixoto de Azevedo, Matrícula 4664-7, Fatura 150017697, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02875.	158,72
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000964-7	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Ref. Proc. nº 02696/2022, OSD-GV nº 101/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juara, Campos de Julio e Campo Novo dos Parecis. referente ao período de 28/02 à 04/03/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000965-5	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA, Mês de referência 01/22, 59ª CRT Vila Bela da Santíssima Trindade, Matrícula 106, Fatura 263710, Hidrômetro 10B580202. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02893.	27,50
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000967-1	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 333, emitida em 14/02/22, Contrato 061/2018, vigência 19/10/21 a 18/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02497.	20.959,00
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000968-1	240	00777	2004.10183-4	Eder Braga	EDER BRAGA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.638,60
2022	23/02/2022	19301.0001.22.000969-8	240	00777	2022.01293-8	Maria da Penha Leite da Silva	MARIA DA PENHA LEITE DA SILVA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.155,79
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000975-2	640	00777	2022.00996-1	Ailton Pereira Abreu	AILTON PEREIRA ABREU Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigiância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.330,40
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000976-0	240	00777	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA EM MT. Nota fiscal 14401, emitida 26/01/2022, referente a 29/12/21, contrato 066/21, vigência 05/10/21 a 04/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02376.	39,28
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000977-9	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA EM MT. Nota fiscal 14401, emitida 26/01/2022, referente a 29/12/21, contrato 066/21, vigência 05/10/21 a 04/10/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02376.	1,82
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000978-7	240	00777	2022.00792-6	Adoneles Nunes da Luz	ADONELES NUNES DA LUZ Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.322,91
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000979-5	240	00777	2022.01140-0	Leissiane Silva Dos Santos Lopes da Silva	LEISSIANE SILVA DOS SANTOS LOPES DA SILVA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022.	2.298,62
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000980-9	240	00777	2022.00901-5	Manoel Pereira Valadares	MANOEL PEREIRA VALADARES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.812,82
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000981-7	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Nota fiscal 4019, emitida em 28/01/2022, Mês de referência 12/21, parcela 07/12, contrato 020/21. Protocolo MTI-PRO-2022/00230.	1.568,30
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000982-5	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	Processo: 3032/2022/SIGADOC - OSGV 155/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: ALTO TAQUARI, ALTO ARAGUAIA, ALTO GARÇAS, OURO BRANCO DO SUL E ITUIQUIRA	1.125,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000983-3	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO BALIZADORES. Nota fiscal 297, emitida em 16/12/21, ordem de fornecimento 39/2021, pregão eletrônico 034/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02683.	29.000,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000984-1	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA, Mês de referência 02/22, 31ª CRT Canarana, Matrícula 2719, Fatura 27197022022001, Hidrômetro Y12B236048. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03075.	50,60
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000985-1	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	REFERENTE A FATURA Nº 33703241120220013, MATRÍCULA 1337032-4, COMPETÊNCIA 02/2022 CRT 16º ALTO GARÇAS-MT. PRO-2022-03019	49,10
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000986-8	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 02887/2022, OSD-GV nº 124/2022 - conduzir veículo oficial, aplicar e realizar treinamento (servidores) de exames Práticos nos municípios de: Tapurah.	1.125,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000987-6	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA, Mês de referência 12/21, 8ª Barra do Bugres, Unidade Consumidora 10.979.091, Hidrômetro A21BR0068638, fatura 2.460.670. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02619.	22,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000988-4	240	00777	2010.06385-0	Caroline Milhomem Kazy Som	Processo: 2837/2022/SIGADOC - Solicitação de adiantamento para custear despesas com material de consumo (Gás GLP P13) para9ªCRT de Diamantino/MT.	250,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000989-2	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA, Mês de referência 02/2022, 31ª CRT Canarana, Matrícula 6889, fatura 68896022022001, Hidrômetro Y18S668234, Protocolo DETRAN-PRO-2022/03047.	50,60
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000990-6	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Águas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA, Mês de referência 02/22, 23ª CRT Juara, fatura G24-000.017, matrícula 0001757-4, Hidrômetro A03L587010.	219,74
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000991-4	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRAS DE BENFEITORIAS E MELHORIAS SEDE. Nota fiscal 214, emitida em 27/01/22, Mês de referência 11/21, período 01/11/21 a 30/11/21, 26ª Medição. Contrato 050/2019. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01693.	1.271,45
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000992-2	240	00777	2022.00806-1	Bruno Fernando Edmilson Junior Dias Araujo	BRUNO FERNANDES EDMILSON JUNIOR DIAS ARAUJO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.834,34
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000993-0	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	PAGAMENTO DE SEMENTE DA NF LOG, FALTA DA MTI. Mês de referência Dezembro/21, Nota Fiscal 4034(MTI) e 489(LOG), Contrato 012/20, Parcela 05 de 12. Protocolo 00159/2022.	120.000,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000994-9	240	00777	2022.00822-1	Edson Espirito Santo da Cunha	EDSON ESPIRITO SANTO DA CUNHA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.881,46
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000995-7	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 02997/2022, OSD-GV nº 143/2022 - Vistoria à Agência Municipal de Novo Horizonte do Norte. referente ao período de 09 à 11/03/2022, totalizando 2,5 diárias	625,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000996-5	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	Ref. Proc. nº 03034/2022, OSD-GV nº 145/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Curvelândia. Referente ao período de 07 à 11/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000997-3	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Ref. Proc. nº 03033/2022, OSD-GV nº 144/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Curvelândia.	1.125,00
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000998-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota fiscal 2065, emitida em 02/02/22, Mês de referência janeiro/21, emitida em 02/02/2022, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01692.	9.084,85
2022	24/02/2022	19301.0001.22.000999-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota fiscal 2065, emitida em 02/02/22, Mês de referência janeiro/21, emitida em 02/02/2022, Contrato 029/21, vigência 07/05/21 a 06/05/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/01692.	478,15
2022	24/02/2022	19301.0001.22.001000-9	240	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS(água gelada e energia elétrica). Mês de referência 01/22, Nota de Débito 202201006890101, emitida em 21/02/2022. Termo de Comodato 001/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03209.	2.613,52
2022	24/02/2022	19301.0001.22.001001-7	240	00777	2005.22260-0	Antonio Leite da Cruz	ANTONIO LEITE DA CRUZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, mes DEZEMBRO 12/2021 SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.391,82
2022	24/02/2022	19301.0001.22.001002-5	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2043, emitida em 12/01/2022, Mês de referência 12/21, região 07, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00696.	5.209,49
2022	24/02/2022	19301.0001.22.001003-3	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2043, emitida em 12/01/2022, Mês de referência 12/21, região 07, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2022/00696.	274,18
2022	24/02/2022	19301.0001.22.001004-1	240	00777	2019.08352-8	Lazaro de Lara Alves	LAZARO DE LARA ALVES Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL. JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de R\$ 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022. SERV. vigiância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001006-8	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 03043/2022, OSD-GV nº 147/2022 - Conduzir veículo e Aplicar exames Práticos nos municípios de: São José do Xingu, Santa Terezinha, Novo São Joaquim e Campinápolis, referente ao período de 07 à 11/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001007-6	240	00777	2019.03170-6	Celia Aparecida Garcia Ribeiro	Processo: 3030/2022/SIGADOC - OSGV 154/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: ALTO TAQUARI, ALTO ARAGUAIA, ALTO GARÇAS, OURO BRANCO DO SUL E ITUIQUIRA	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001008-4	240	00777	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Ref. Proc. nº 02966/2022, OSD-GV nº 136/2022 - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	1.375,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001009-2	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Ref. Proc. nº 03061/2022, OSD-GV nº 157/2022 - Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Nova Bandeirantes, Paranaíta e Alta Floresta, referente ao período de 07 à 11/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001010-6	240	00777	2015.04547-8	Silvia Greicy Ribeiro Santana	Processo: 3026/2022/SIGADOC - OSGV 152/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: NOVA BANDEIRANTES, PARANAÍTA E ALTA FLORESTA	1.625,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001011-4	240	00777	2015.06833-8	Helena Alice Marques de Moraes Ferreira	Ref. Proc. nº 02966/2022, OSD-GV nº 136/2022 - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	1.375,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001012-2	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	Ref. Proc. nº 03036/2022, OSD-GV nº 146/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Curvelândia, referente ao período de 07 à 11/03/2022, totalizando 4,5 diárias.	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001013-0	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA. Mês de referência 02/22, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772, Fatura 4510893, Hidrômetro A15S515153. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03206.	80,80
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001014-9	240	00777	2017.00991-6	Kamilla Oliveira de Moraes	Ref. Proc. nº 03039/2022, OSD-GV nº 149/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: São José do Xingu, Santa Terezinha, Novo São Joaquim e Campinápolis, referente ao período de 08 à 11/03/2022, totalizando 3,5 diárias	875,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001015-7	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Processo: 3028/2022/SIGADOC - OSGV 153/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: ALTO TAQUARI, ALTO ARAGUAIA, ALTO GARÇAS, OURO BRANCO DO SUL E ITUIQUIRA	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001016-5	240	00777	2011.08202-6	Jeverson José Muraro	Ref. Proc. nº 03038/2022, OSD-GV nº 148/2022 - Aplicar exames Práticos nos municípios de: São José do Xingu, Santa Terezinha, Novo São Joaquim e Campinápolis, referente ao período de 08 à 11/03/2022, totalizando 3,5 diárias	875,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001017-3	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/22, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, Fatura 1544309, Hidrômetro Y19H02882. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03106.	70,91
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001018-1	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. Nota de locação 2169, emitida em 01/02/22, Mês de referência Janeiro/22, período 01/01/22 a 31/01/22, contrato 004/17, vigência 11/03/21 a 13/03/22. Protocolo DETRAN-PRO-2022/02483.	45.555,67
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001020-3	240	00777	2017.01761-7	Ronepeteron Santos da Silva	Ref. Proc. nº 03063/2022, OSD-GV nº 158/2022 - Conduzir veículo para examinadores aplicarem exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Ouro Branco do Sul e Itiquira, referente ao período de 07 à 11/03/2022, totalizando 4,5 diárias	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001021-1	240	00777	2014.04015-4	Barbara Carla Custodio Veronez	Ref. Proc. nº 03044/2022, OSD-GV nº 151/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Bandeirantes, Paranaíta e Alta Floresta, referente ao período de 06 à 12/03/2022, totalizando 6,5 diárias.	1.625,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001022-1	240	00777	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 03040/2022, OSD-GV nº 150/2022 - Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Bandeirantes, Paranaíta e Alta Floresta.	1.125,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001023-8	640	00777	2022.01007-2	Felipe Nery de Almeida	3179 FELIPE NERY DE ALMEIDA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.064,02
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001024-6	240	00777	2022.00922-8	Paulina Batista de Oliveira Dos Santos	PAULINA BATISTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.335,07
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001026-2	240	00777	2022.01136-2	Jose Diomidio	JOSE DIOMIDIO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.173,59
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001027-0	240	00777	2022.01137-0	Jose Luiz Dos Santos Marinho	JOSE LUIZ DOS SANTOS MARINHO Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.253,62
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001028-9	640	00777	2022.01037-4	Bruno Dantas Justino	31288 BRUNO DANTAS JUSTINO pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.007,00
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001029-7	640	00777	2022.01039-0	Tiago Camargo da Luz	31140 TIAGO CAMARGO DA LUZ pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	3.244,48
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001031-9	240	00777	2022.00860-4	Jessica da Gama Paulino	Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.398,20
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001032-7	640	00777	2022.01020-1	Manoel Augusto Dos Santos Fagundes	MANOEL A.DOS SANTOS FAGUNDES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.888,50
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001033-5	640	00777	2022.01015-3	Jose Fernandes da Silva Oliveira	3184 JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.682,65
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001034-3	240	00777	2022.01350-0	Jhonatas Luiz Grubert Gonzaga	Jhonatas Luiz Grubert Gonzaga Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.660,18
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001035-1	640	00777	2022.01035-8	Valdeci Domingos Gomes	VALDECI DOMINGOS GOMES pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE 13 SALARIO , SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 349 a 361 mes DEZEMBRO 12/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 2366 /2022	2.779,68
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001036-1	240	00777	2022.01104-4	Alison Diego Dantas Tenca	ALISON DIEGO DANTAS TENCA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.828,76
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001037-8	240	00777	2022.01334-9	Jose Rodrigues de Oliveira	Jose Rodrigues de Oliveira Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.542,47
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001038-6	240	00777	2022.01150-8	Patricia de Jesus Braga de Souza Ferreira	PATRICIA DE JESUS BRAGA DE SOUZA FERREIRA Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	1.264,22
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001039-4	240	00777	2022.01357-8	Maria Rosa Alves	Maria Rosa Alves Pagamento DIRETO AOS VIGILANTES, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	3.384,08
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001040-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PROCESSAMENTO DE DADOS VP. Nota Fiscal 303318, emitida em 01/02/22, Mês de referência 02/2022, período de apuração 21/01/22 a 20/02/22, contrato 0222010531820181. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03260.	32,78
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001042-4	240	00777	2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PROCESSAMENTO DE DADOS VP. Nota Fiscal 303318, emitida em 01/02/22, Mês de referência 02/2022, período de apuração 21/01/22 a 20/02/22, contrato 0222010531820181. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03260.	2.152,24
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001043-2	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Matrícula 1451, Fatura 36536559, Hidrômetro Y19H058870. Protocolo DETRAN-PRO-2022/03241.	93,06
2022	25/02/2022	19301.0001.22.001044-0	240	00777	2022.00821-3	Edson de Oliveira Arruda	EDSON OLIVEIRA ARRUDA pagamento DIRETO AOS VIGILANTES DE mês 12/2021, SAL .JANEIRO DE 2022 e vale alimentação 02/2022 de nf 490 a 498 mes DEZEMBRO 12/2021 e 01/2022 SERV. vigilância no interior do Estado ic 077 /2021 pt 2078 /2022	2.322,01

10.486.105,88