



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 2019

Data da NOB maior igual a 01/12/2019

Data da NOB menor igual a 31/12/2019

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Subconta	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	02/12/2019	193	00000	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 588118/2019. GV 1593/2019. MINISTRAR CURSO DIREÇÃO DEFENSIVA E PILOTAGEM SEGURA NO MUN. BARRA DO BUGRES/MT.	990,00
2019	02/12/2019	193	00000	2006.00188-8	Juliana Silva do Carmo	PROTOCOLO 588129/2019. GV 1592/2019. MINISTRAR CURSO DIREÇÃO DEFENSIVA E PILOTAGEM SEGURA NO MUN. BARRA DO BUGRES.	990,00
2019	02/12/2019	193	00000	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	PROTOCOLO 588137/2019. GV 1594/2019. TRANSLADO DA EQUIPE E PALESTRA DIREÇÃO DEFENSIVA.	990,00
2019	02/12/2019	214	00000	2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	FORNECIMENTO DE UNIFORME/EPI, para atender demanda do BPTRAN, Termo de cooperação 025/2015. Contrato 032/19. Nota Fiscal 003254, Emitida em 12/09/19. Protocolo 540083/2019.	6.026,00
2019	02/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês de referência Outubro/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2018 a 31/08/20. Protocolo 571420/2019.	7,80
2019	02/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência outubro/2019, Pátio de apreensão da 8ª Ciretran de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/18 a 06/12/20. Protocolo 574448/2019.	10,05
2019	02/12/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês de referência Outubro/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2018 a 31/08/20. Protocolo 571420/2019.	1.905,22
2019	02/12/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Mês de Referência outubro/2019, Pátio de apreensão da 8ª Ciretran de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/18 a 06/12/20. Protocolo 574448/2019.	2.027,93
2019	02/12/2019	214	00000	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Pagamento Complementar Mês de referência Outubro/2019, 14ª Ciretran de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2018 a 31/08/20. Protocolo 571420/2019.	94,96
2019	02/12/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 576992/2019. GV 1574/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	990,00

2019	02/12/2019	240	00000	2019.09032-1	Maria Carolina Borges Dal Magro	PROTOCOLO 575285/2019. GV 1550/2019. Curso de Processo Administrativo Disciplinar em Foz do Iguaçu/PR	1.080,00
2019	03/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVA IMPRESSA E DIGITAL, NF 236 (complementar), mês 08/2019 , contrato 011/2018, protocolo 424235/2019	212.323,44
2019	03/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	APLICAÇÃO DE PROVAS DIGITAIS E A PRODUÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS. Nota Fiscal 234, Mês de referência 07/2019, Contrato 011/2018, Vigência 01/03/19 a 31/08/2019. Protocolo 368588/2019.	208.964,62
2019	03/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVA IMPRESSA E PROVA DIGITAL CNH. N Fiscal 238 (parcial), mês 09/2019, Contrato 011/2018, Vigência 01/09/19 a 29/02/20 - protocolo 487303/2019.	182.557,89
2019	03/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVA IMPRESSA E PROVA DIGITAL CNH. N Fiscal 238 (parcial), mês 09/2019, Contrato 011/2018, Vigência 01/09/19 a 29/02/20 - protocolo 487303/2019.	9.991,70
2019	03/12/2019	214	00000	2007.02470-1	Mil Koisas Artigos Militares Ltda me	Referente à nota fiscal N° 1998 presente no processo N°563516/2019 aquisição de segurança conforme contrato N°033/2019 nota do SIGPAT N°2019/000127	63.325,40
2019	03/12/2019	193	00000	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente à nota fiscal nº563, presente no processo nº535387/2019, Aquisição de KIT LANCHE, conforme contrato nº035/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000129.	4.576,20
2019	03/12/2019	193	00000	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente à nota fiscal nº565, presente no processo nº535369/2019, Aquisição de KIT LANCHE, conforme contrato nº035/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000128.	946,80
2019	03/12/2019	240	00000	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Processo: 577196/2019 - GV 1557/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Arenópolis e Nova Olímpia.	990,00
2019	03/12/2019	240	00000	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Processo: 577023/2019 - GV 1570/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação (CATEGORIA "E") nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste, Cáceres e Lucas do rio verde.	1.350,00
2019	03/12/2019	240	00000	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 585451/2019/ GV 1589/2019. Aplicar exames de habilitação nos municípios de Boa Esperança e Sorriso/MT.	450,00
2019	03/12/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	PROTOCOLO 585457/2019. GV 1588/2019. Aplicar exames de habilitação nos municípios de Boa Esperança e Sorriso.	450,00
2019	03/12/2019	240	00000	2006.08830-4	Cassiano Fernandes da Silva	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 474590/2019. GV 1292/2019. Conhecer o Sistema de Suspensão e Cassação de CNH do DETRAN/SP.	90,00
2019	03/12/2019	240	00000	2010.05533-5	Lucas Osviani	PROTOCOLO 591643/2019. GV 1597/2019. realização de audiência de instrução 1000257-28.2019.811.0012.	450,00

2019	03/12/2019	240	00000	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 577156/2019. GV 1537/2019. aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.	990,00
2019	03/12/2019	240	00000	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	PROTOCOLO 588390/2019. GV 1596/2019. Sanar inconsistências e divergências presentes no inventário da Ciretran de Lucas do Rio Verde e de Alta Floresta, tendo em vista que o próprio sistema SIGPAT apresenta algumas inconsistência se faz necessário visita in loco	630,00
2019	03/12/2019	240	00000	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 585470/2019. GV 1587/2019. Aplicar exames de habilitação nos municípios de Boa Esperança e Sorriso.	450,00
2019	03/12/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 577071/2019. GV 1560/2019. Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.	990,00
2019	03/12/2019	240	00000	2008.02368-5	Guilherme Anibal Montenari	PROTOCOLO 591645/2019. GV 1598/2019. Realização de audiência de instrução 1005462-85.2018.8.11.0040	450,00
2019	03/12/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017 ,Fatura 201908005750101, mês de referência 10/2019 - protocolo 549368/2019	1.047,51
2019	04/12/2019	240	00000	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 585446/2019. GV 1591/2019. Aplicar exames de habilitação nos municípios de Boa Esperança e Sorriso.	450,00
2019	04/12/2019	193	00000	2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Referente à nota fiscal nº564, presente no processo nº535392/2019, Aquisição de coffee break, conforme contrato nº035/2019. Nota do SIGPAT nº2019/000130.	2.096,90
2019	04/12/2019	240	00000	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO SHOPPING ESTAÇÃO, mês 11/2019, contrato 006/2018, 23/10/2018 a 22/10/2020, protocolo nº 597411/2019	8.948,72
2019	04/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 237 (parcial de valores) , mês 08/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 424242/2019	866.345,90
2019	04/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH, PID, IMAGENS, nf 237 (parcial de valores) , mês 08/2019 ,serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 424242/2019	2.080,22
2019	05/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	553.919,93
2019	05/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 92. Protocolo 588190/2019.	16,17
2019	05/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Ativos parte Patronal folha mês 11/2019. Protocolo 588190/2019.	1.109.645,36
2019	05/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Aposentados parte Patronal folha mês 11/2019. Protocolo 588190/2019.	118.981,46
2019	05/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Pensionistas parte Patronal folha mês 11/2019. Protocolo 588190/2019.	2.170,02

2019	10/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	3.422.642,03
2019	10/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 92. Protocolo 588190/2019.	427,08
2019	10/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de pagamento mês 11/2019, 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	8.084,25
2019	10/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha de Pagamento m?s 11/2019, 03 (rescis?o) elemento 94. Protocolo 588190/2019.	3.092,41
2019	10/12/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	20.358,09
2019	10/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Folha Pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 93. Protocolo 588190/2019.	41.937,50
2019	05/12/2019	240	00000	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGAS SOB DEMANDA. Nota fiscal 416, Data emissão, 01/10/2019, Contrato 016/2019, pregão eletrônico 007/2019. Protocolo 553887/2019.	6.876,94
2019	05/12/2019	214	00000	2018.05679-9	Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda	referente á nota fiscal N°1156 presente no processo N°325170/2019 aquisição de cintos nota do SIGPAT N°2019/000106.	275,00
2019	06/12/2019	240	00000	2019.06280-6	Eva da Silva Pereira	pagamento de adiantamento prestação de serviço 24 CRT pt 563763/19	3.200,00
2019	06/12/2019	240	00000	2016.01664-1	Luciel Evanino Oliveira da Silva	Pagamento de adiantamento material de consumo 4 CRT PT 555737/19.	1.400,00
2019	06/12/2019	240	00000	2016.02890-9	Eduardo Ricardo Alexandrino	pagamento de adiantamento material de consumo 51 CRT pt 547967/19	3.968,40
2019	06/12/2019	240	00000	2019.09331-0	Rodemilson Gonçalo Barros	Ref. Proc. nº 580230/2019 - Adiantamento para despesas com material de consumo (01 porta de vidro da recepção), conforme solicitação (fl. 02) e conformidade documental (fl. 15).	750,00
2019	06/12/2019	240	00000	2019.09295-0	Bruno Carvalho Teixeira	Protocolo 576092/2019. Adiantamento para custear serviços de terceiro pessoa jurídica. CIRETRAN de Rondonópolis/MT.	4.000,00
2019	06/12/2019	240	00000	2019.09331-0	Rodemilson Gonçalo Barros	Pagamento de adiantamento para aquisição de material de consumo da 15º CIRETRAN de Poconé - MT Protocolo 580288/2019.	300,00
2019	06/12/2019	193	00000	1995.08069-4	RM Confecções Ltda	Aquisição de Boné confeccionado em Brim. Nota Fiscal 7066, Data emissão 11/10/19, Contrato 034/2018, Vigência 19/07/19 a 16/10/19. Ofício 024/2019. Protocolo 512859/2019.	13.152,00
2019	06/12/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 585636/2019.	791,10
2019	06/12/2019	193	00000	2012.00046-5	Felipe Santiago	Ref. Proc. nº 575266/2019, OSD-GV nº 1549/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme solicitação do Condes - fls. 05) - Curso de Processo Administrativo Disciplinar em Foz do Iguaçu-PR.	240,00

2019	06/12/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO. Pagamento complementar mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 585636/2019.	113,90
2019	06/12/2019	214	00000	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	SERVIÇO DE CALIBRAGEM, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ETILÔMETROS. Nota Fiscal 5278, Data Emissão 04/11/2019, Contrato 036/2018, Vigência 18/07/18 a 17/07/19. Protocolo 551222/2019.	14.021,00
2019	06/12/2019	240	00000	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Ref. Proc. nº 529563/2019, OSD-GV nº 1407/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme Despacho da Coord. de Contabilidade e Autorização do Ordenador de Despesas - fl. 13) - Instalar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equip. de informática nas CRT's de Rio Branco e São José dos Quatro Marcos; Manutenção preventiva nos equip. de informática em Vila Bela.	180,00
2019	06/12/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	FORNECIMENTO DE BRINDES E MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA APARA ATENDER A DEMANDA DA EPT (MOCHILA ESCOLAR EM LONA). Nota Fiscal 356, Data de Emissão 12/11/2019, contrato 003/2019, Pregão eletrônico 31/2018. Protocolo 575257/2019.	7.400,00
2019	06/12/2019	240	00000	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Ref. Proc. nº 529573/2019, OSD-GV nº 1406/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme Despacho da Coord. de Contabilidade e Autorização do Ordenador de Despesas - fl. 13) - Instalar o Sistema de Gestão de Atendimento - SGA e realizar a manutenção preventiva nos equip. de informática nas CRT's de Rio Branco e São José dos Quatro Marcos; Manutenção preventiva nos equip. de informática em Vila Bela.	180,00
2019	06/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/19 a 20/03/2021. Protocolo 582954/2019.	261,04
2019	06/12/2019	240	00000	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Ref. Proc. nº 483769/2019, OSD-GV nº 1317/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (conforme despacho e autorização do ordenador de despesas - verso - fl. 33) - Acompanhamento das etapas de compactação, pesagem e emissão de nota para os veículos reciclados nas cidades de Itiquira e cidades do Pólo de Juína (por motivo da proximidade do ciclo das chuvas).	180,00
2019	06/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 585636/2019.	2.647,46
2019	06/12/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão de Sinop, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/19 a 20/03/2021. Protocolo 582954/2019.	3.726,36

2019	06/12/2019	214	00000	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial mês de referência Outubro/2019, Pátio de Apreensão da 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 585636/2019.	9.235,95
2019	06/12/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	FORNECIMENTO DE BRINDES E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (SQUEEZE PLÁSTICO 480ML) PARA A EPT. Nota Fiscal 343, Data emissão 29/10/19, Contrato 003/2019. Protocolo 575261/2019.	15.000,00
2019	06/12/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA. Fatura 1279839, Hidrômetro A98L172667, Mês de referência 10/2019, 12ª Ciretran de Poxoréu. Protocolo 588290/2019.	33,50
2019	06/12/2019	240	00000	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	AGUA. Fatura 13431, Hidrômetro A98L172667, Mês de referência 09/2019, 12ª Ciretran de Poxoréu. Protocolo 597707/2019.	33,50
2019	06/12/2019	240	00000	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150334905. Matrícula 267380-0, Mês de referência 11/2019, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 585309/2019.	60,84
2019	06/12/2019	240	00000	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150045001, Matrícula 3327876, Mês de referência 11/2019, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 593374/2019.	68,00
2019	06/12/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 941034, Matrícula 6889, Mês de referência 11/2019, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 585145/2019.	36,00
2019	06/12/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura 224823, Hidrômetro A10B580202, Mês de referência 10/2019, 59ª Ciretran de Vila Bela. Protocolo 596333/2019.	45,61
2019	06/12/2019	240	00000	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA DE ÁGUA, 27197112019000 matrícula 2719, mês de novembro/2019, Ciretran de Canarana, protocolo nº 579631/2018.	40,80
2019	06/12/2019	240	00000	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA. Fatura 150580095, matrícula 5260-4, Mês de referência 11/2019, 61ª Ciretran de Confresa. Protocolo 576979/2019.	56,00
2019	09/12/2019	240	00000	2016.02890-9	Eduardo Ricardo Alexandrino	pagamento de prestação de serviço 51 CRT pt 547967/19	800,00
2019	09/12/2019	240	00000	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	103,00
2019	09/12/2019	240	00000	2015.03399-2	DETRAN - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	Folha de pagamento mês 10/2019, 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 529584/2019.	160,00
2019	09/12/2019	240	00000	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. Nota Fiscal 98143, Mês de referência 10/2019, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 598965/2019.	81.443,16
2019	09/12/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO CIRETRAN DE NOBRES, mês junho/2019, contrato 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 326408/2019.	5.200,00
2019	09/12/2019	240	00000	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	Fatura de água nº 120515 Unidade consumidora 3310190, Ciretran de Vila Rica, mês 11/2019, protocolo nº 573962/2019	71,00
2019	09/12/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura 3665814, mês 11/2019, matrícula 326623, Crt. de Cáceres - protocolo 580186/2019	80,80
2019	09/12/2019	240	00000	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150206765, Matrícula 2816-9, Mês de referência 11/2019, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 587165/2019.	35,60
2019	09/12/2019	240	00000	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	Pagamento FATURA nº 2515319111 AGUA mes 11/2019, 18 CRT PT 576557/19.	161,52

2019	10/12/2019	240	00000	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	288.009,53
2019	09/12/2019	193	00000	2019.09032-1	Maria Carolina Borges Dal Magro	Ref. Proc. nº 575266/2019, OSD-GV nº 1549/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme solicitação do Corregedor - fls. 06) - Curso de Processo Administrativo Disciplinar em Foz do Iguaçu-PR. Hist. Comp. : Protocolo 575285/2019. Usuário : Alex Batista da Costa	240,00
2019	09/12/2019	214	00000	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	REG CORREIOS. Nota Fiscal 98286, Mês de referência 11/2019, Contrato GLOSA SOLICITADA PELO FISCAL DO CONTRATO VALOR R\$ 1350,59, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO serviços executados no interior, nfs 20190827 a 20190888, mês 10/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 542852/2019	35.296,11
2019	10/12/2019	240	00000	2011.06132-0	Morada Serviços Terceirizados EIRELI - EPP	Ref. Proc. nº 609723/2019, OSD-GV nº 1601/2019 - Aplicar provas teóricas de primeira habilitação e práticas de cat A no município de Poconé - MT.	187.553,35
2019	10/12/2019	240	00000	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 611843/2019, OSD-GV nº 1605/2019 - Realizar instalações das redes lógica e elétrica prova Teórica nas localidades de Diamantino, São José do Rio Claro, Arenápolis, Nortelândia, Nova Olímpia. Levar e fazer a instalação de uma Impressora Matricial no Ganha Tempo de Sorriso.	90,00
2019	10/12/2019	240	00000	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 609851/2019, OSD-GV nº 1603/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de Santo Antônio do Leverger.	810,00
2019	10/12/2019	240	00000	2019.07582-7	Luiz Antonio Ortiz Ramos	Ref. Proc. nº 609669/2019, OSD-GV nº 1600/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	90,00
2019	10/12/2019	240	00000	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Ref. Proc. nº 610553/2019, OSD-GV nº 1606/2019 - Realizar instalações das redes lógica e elétrica prova Teórica nas localidades de Diamantino, São José do Rio Claro, Arenápolis, Nortelândia, Nova Olímpia. Levar e fazer a instalação de uma Impressora Matricial no Ganha Tempo de Sorriso.	810,00
2019	10/12/2019	240	00000	2010.04274-8	Apoena Rondon	Ref. Proc. nº 576985/2019, OSD-GV nº 1576/2019 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA (Conforme e-mail - fl. 06 e despacho - fl. 08) - Aplicação de exames teóricos e práticos - rota 04	810,00
2019	10/12/2019	240	00000	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	Ref. Proc. nº 609840/2019, OSD-GV nº 1602/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de Santo Antônio do Leverger.	360,00
2019	10/12/2019	240	00000	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Ref. Proc. nº 609858/2019, OSD-GV nº 1604/2019 - Aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação no município de Santo Antônio do Leverger.	90,00
2019	10/12/2019	240	00000	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	Ref. Proc. nº 576983/2019, OSD-GV nº 1577/2019 - Conduzir veículo oficial com até 4(quatro) examinadores para a aplicação de exames teóricos e práticos de habilitação nos municípios de Sinop, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso.	90,00
2019	10/12/2019	240	00000	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes		990,00

2019	13/12/2019	240	00000	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	21.810,70
2019	13/12/2019	240	00000	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	41,94
2019	13/12/2019	240	00000	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	276,87
2019	13/12/2019	240	00000	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	166.809,27
2019	13/12/2019	240	00000	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	325,54
2019	13/12/2019	240	00000	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	35,84
2019	13/12/2019	240	00000	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	581,41
2019	13/12/2019	240	00000	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	679,64
2019	13/12/2019	240	00000	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	40.583,53
2019	13/12/2019	240	00000	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	11.825,17
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	257,26
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	303,70
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	292,09
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	257,26
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	326,92
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura meses 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2019, matrícula 9252-5, Crt. de Barra do Garças - protocolo 398969/2019	292,09
2019	12/12/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	FORNECIMENTO DE BRINDES E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER A DEMANDA DA EPT (Necessarie em Lona). Pagamento Parcial da Nota fiscal 355, emitida em 12/11/2019, Contrato 003/2019, Pregão eletrônico 031/2018. Protocolo 575241/2019.	16.600,00
2019	12/12/2019	193	00000	2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	FORNECIMENTO DE BRINDES E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER A DEMANDA DA EPT (Necessarie em Lona). Pagamento Complementar da Nota fiscal 355, emitida em 12/11/2019, Contrato 003/2019, Pregão eletrônico 031/2018. Protocolo 575241/2019.	4.400,00

2019	12/12/2019	240	00000	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Ref. Proc. nº 610546/2019, OSD-GV nº 1599/2019 - Participação como membro da Câmara Temática de Esforço Legal, DENATRAN.	600,00
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura 150240940 mat 9252-5 mes 08/2019 , 150275601 mat 9252-5 mês 09/2019, 150325078 mat 208897-5 mês 10/2019 , Crt. de Barra do Garças - protocolo 549930/2019.	849,37
2019	12/12/2019	240	00000	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	AGUA, fatura 150240940 mat 9252-5 mes 08/2019 , 150275601 mat 9252-5 mês 09/2019, 150325078 mat 208897-5 mês 10/2019 , Crt. de Barra do Garças - protocolo 549930/2019.	350,14
2019	12/12/2019	240	00000	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Ref. Proc. nº 577036/2019, OSD-GV nº 1569/2019 - Aplicação de exames práticos de habilitação (CATEGORIA "E") nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste, Cáceres e Lucas do rio verde.	1.350,00
2019	12/12/2019	240	00000	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO 001/2017 ,Fatura 201908005750101, mês de referência 11/2019 - protocolo 607587/2019	1.067,41
2019	12/12/2019	240	00000	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Ref. Proc. nº 618296/2019, OSD-GV nº 1608/2019 - Levantamento predial para reforma	270,00
2019	12/12/2019	240	00000	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 618280/2019, OSD-GV nº 1607/2019 - Levantamento predial para reforma	270,00
2019	12/12/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arapósis Ltda	Pagamento de fatura 100008571911 11/2019 uc 857-5 14 CRT arenapolis pt 543799/19	77,60
2019	12/12/2019	193	00000	2007.04258-9	FENASDETRAN-FEDERAÇÃO Nacional das ASS. D. DETRAN	Pagamento de nf 0237 referente a curso FENADESTRAN 2 VAGAS congresso brasileiro de transito PT 574606/19.	980,00
2019	12/12/2019	240	00000	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	AGUA. Fatura 226220, Hidrômetro A10B580202, Mês de referência 11/2019, 59ª Ciretran Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 586603/2019.	40,63
2019	12/12/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	AGUA, fatura mês 11/2019, fatura 266786, matrícula 433643-7 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 574457/2019	209,54
2019	13/12/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CONSORCIO OUTORSING. Pagamento complementar Nota Fiscal 150428, Mês de referência 07/2019, Contrato 024/2014. Protocolo 373649/2019.	73.712,24
2019	13/12/2019	240	00000	2019.04688-6	R FONTOURA DRESCHER-DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MEMÓRIA DDR). Nota Fiscal 000.000.007, Data da Emissão 24/09/19, Pregão 11/2019. Protocolo 491551/2019.	12.097,00
2019	13/12/2019	240	00000	2015.00171-3	AFP - LACRES EIRELI - EPP	LACRES, nf 14203, Contrato 006/2015 - protocolo 475058/2019	45.000,00
2019	18/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Folha de pagamento mês 11/2019, 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	893,31
2019	18/12/2019	240	00000	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	835,99
2019	18/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	584.175,21

2019	13/12/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (Trena 10M). Nota Fiscal 149, data de emissão 12/11/19, Contrato 044/2019. Protocolo 565351/2019.	2.133,00
2019	13/12/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (Cone Sinalização de Trânsito). Nota Fiscal 146, Data Emissão 05/11/19, Contrato 044/2019. Protocolo 565342/2019.	5.409,00
2019	13/12/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA PARA PAPEL). Nota Fiscal 147, data Emissão 05/11/19, Contrato 044/2019, TR040. Protocolo 565328/2019.	6.600,00
2019	13/12/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (Protetor Solar). Nota Fiscal 151, data de emissão 13/11/19, Contrato 044/2019. Protocolo 565339/2019.	1.842,00
2019	13/12/2019	240	00000	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (Balizador Cônico). Nota Fiscal 145, data emissão 05/11/19, Contrato 044/2019. Protocolo 565320/2019.	12.290,00
2019	13/12/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS. Pagamento Complementar Nota fiscal 01926152, Mês de referência 11/2019, Contrato 052/2018, Vigência 01/09/19 a 31/08/20. Protocolo 610933/2019.	102.738,68
2019	13/12/2019	240	00000	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS. Pagamento Parcial Nota fiscal 01926152, Mês de referência 11/2019, Contrato 052/2018, Vigência 01/09/19 a 31/08/20. Protocolo 610933/2019.	3.533,05
2019	13/12/2019	240	00000	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1508643, Matrícula 2228, Mês de referência 11/2019, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 591300/2019.	55,70
2019	16/12/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621, Contrato 004/2019, Mês de referência 10/2019, Vigência 12 meses a partir de 29/04/19. Protocolo 555493,2019. Hist. Comp. : Pagamento parcial. Usuário : Alex Batista da Costa Hist. Comp. : PAGAMENTO PARCIAL. CORRIGINDO: REFERENTE NOTAS FISCAIS 898 E 897. Usuário : Alex Batista da Costa	63.413,29
2019	16/12/2019	240	00000	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621, Contrato 004/2019, Mês de referência 10/2019, Vigência 12 meses a partir de 29/04/19. Protocolo 555493,2019. Hist. Comp. : CORRIGINDO: REFERENTE NOTAS FISCAIS 898 E 897. Usuário : Alex Batista da Costa	58.182,26
2019	16/12/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 12121 a 12135 mês 07/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 394105/2019	194.589,28

2019	16/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6810 a 6811, mês 10/2019, contrato 51/2018, período 01/10/2019 a 31/10/2019. Protocolo 554681/2019	339,03
2019	16/12/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, pagamento referente as notas fiscais 6810 a 6811, mês 10/2019, contrato 51/2018, período 01/10/2019 a 31/10/2019. Protocolo 554681/2019	29.834,25
2019	16/12/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 1882 mês 07 período 01/07/2019, Contrato 014/2018, - protocolo 542610/2019	20.894,15
2019	16/12/2019	240	00000	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	PAGAMENTO , ENCARGOS JA RECOLHIDOS LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, parcial nfs 5935 e 5936, mês 04/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 261853/2019	68.409,16
2019	16/12/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota 1452, Mês de referência setembro/2019, período 14/09/19 a 30/09/2019, Contrato 004/2017, vigência 14/09/2019 a 13/03/2020, 4º Termo aditivo. Protocolo 512615/2019.	20.099,73
2019	16/12/2019	240	00000	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	PAGAMENTO, ENCARGOS JA RECOLHIDOS LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, parcial nfs 5935 e 5936, mês 04/2019 , Contrato 04/2016 - protocolo 261853/2019	2.463,21
2019	16/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/2019, Pátio de apreensão de Sinop, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/19 a 20/03/21. Protocolo 604792/2019.	261,04
2019	16/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência Novembro /2019, 26ª ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2021. Protocolo 607098/2019.	1.605,64
2019	16/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONARIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2541, Mês de referência Março/19, Contrato 001/2019. Protocolo 271195/2019.	2.306,25
2019	16/12/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente à nota fiscal nº476297, presente no processo nº527112/2019. Aquisição de combustível para os veículos do DETRAN, conforme contrato nº067/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000105	31.867,32
2019	16/12/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência novembro/2019, 27º Ciretran de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2019, Vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 604264/2019.	90,81
2019	16/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/2019, 27º Ciretran de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2019, Vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 604264/2019.	58,70
2019	16/12/2019	214	00000	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/2019, Pátio de apreensão de Sinop, Contrato 003/2016 (001/2010), Vigência 21/03/19 a 20/03/21. Protocolo 604792/2019.	3.726,36
2019	16/12/2019	214	00000	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/2019, 27º Ciretran de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2019, Vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 604264/2019.	2.537,10

2019	16/12/2019	214	00000	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2541, Mês de referência Março/19, Contrato 001/2019. Protocolo 271195/2019.	151.443,75
2019	16/12/2019	240	00000	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Meses de referência Novembro /2019, 26ª ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2021. Protocolo 607098/2019.	7.394,36
2019	20/12/2019	240	00000	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor Referente Pagamento 13º Mês 12/2019. Protocolo 621820/2019.	4.079.391,31
2019	20/12/2019	240	00000	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor Referente Pagamento 13º Mês 12/2019. Protocolo 621820/2019.	11.581,01
2019	17/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor Referente Pagamento 13º Mês 12/2019. Protocolo 621820/2019.	549.476,93
2019	17/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha 13º mês 12/2019. Protocolo 621820/2019.	1.098.953,86
2019	17/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor pagamento MTPREV parte Patronal Pensionistas folha 13º mês 12/2019. Protocolo 621820/2019	817,68
2019	17/12/2019	240	00000	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor pagamento MTPREV parte Patronal Aposentados folha 13º mês 12/2019. Protocolo 621820/2019	118.981,46
2019	17/12/2019	240	00000	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150107487, matrícula 434997-0, Mês de referência 11/2019, 46ª Ciretran de Garantã do Norte. Protocolo 622302/2019.	119,80
2019	17/12/2019	240	00000	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA. Fatura 8699112019001, Matrícula 869-9, Mês de referência 12/2019, 20ª Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 602144/2019.	185,24
2019	17/12/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 5078601102019001, Unidade Consumidora 507860-1, Mês de referência 12/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 603344/2019.	532,95
2019	17/12/2019	240	00000	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	Processo: 569661/2019 - CI 477/2019/4CRT - pagamento da guia de arrecadação municipal referente ao alvará de funcionamento do exercício 2019	552,21
2019	19/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor Referente Pagamento 13º Mês 12/2019. Protocolo 621820/2019.	507.772,39
2019	19/12/2019	240	00000	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP. Período de apuração 30/11/19, Competência 11/2019, vencimento 24/12/2019. Protocolo 618857/2019.	126.200,20
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EMISSION DE CNH E SUAS VARIANTES. 'SO ENCARGOS Pagamento da Nota Fiscal 244, mês referência 11/2019, Contrato 015/2016, . Protocolo 605057/19.	119.018,61
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA. Notas Fiscais 12488, 12487, 12486, 12485, 12490, 12483, 12482, 12481, 12480, 12479, 12478, 12477, 12476, 12475 e 12474, meses de referência agosto e setembro/19, contrato 004/2018, vigência 01/10/19 a 30/09/20. Protocolo 619785/2019.	24.009,37

2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621 , Contrato 004/2019, Mês de referência 10/2019, Vigência 12 meses a partir de 29/04/19. Protocolo 555493,2019. Hist. Comp. : CORRIGINDO: REFERENTE NOTAS FISCAIS 898 E 897. Usuário : Alex Batista da Costa	12.559,16
2019	19/12/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS Pagamento parcial Fatura 1	252.993,45
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente Pagamento INSS Parte Segurado e Patronal folha mês 11/20	52.844,40
2019	19/12/2019	240	00000	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Referente pagamento INSS Parte Segurado e Patronal, competência 10	429,91
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. Nota Fiscais 6965 e 6966, Mês de referência 11/2019, Período 01/11 a 30/11/2019, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/20. Protocolo 604058/2019.	3.729,28
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA. Notas Fiscais 3195 e 3196, Mês de referência Outubro/2019, Contrato 026/2015, vigência 01/10/19 a 31/03/2020. Protocolo 550316/2019.	18.827,66
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	GLOSA SOLICITADA PELO FISCAL DO CONTRATO VALOR r\$ 1350,59, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO serviços executados no interior, nfs 20190827 a 20190888, mês 10/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 542852/2019	20.328,70
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	APLICAÇÃO DE PROVAS DIGITAIS E PRODUÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS. Pagamento Consignatária Nota Fiscal 243, Referente Mês Novembro/19, Contrato 011/2018, Vigência 01/09/19 a 29/02/2020. Protocolo 614433/2019.	26.092,02
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço de clipping eletrônico nf 3605 mes 10/2019 ic 30/2016pt 553825/19.	146,80
2019	19/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, nfs 201900000000747 a 201900000000819, (complementar) mês 09/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 484791/2019	2.115,71
2019	19/12/2019	240	00000	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2019*1074-11, Hidrômetro 135383, Mês de referência 11/2019, 48ª Ciretran de Rio Branco. Protocolo 600497/2019.	17,06
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA. Notas Fiscais 3195 e 3196, Mês de referência Outubro/2019, Contrato 026/2015, vigência 01/10/19 a 31/03/2020. Protocolo 550316/2019.	7.373,17
2019	19/12/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 961087, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência 10/2019, 62ª Ciretran Aripuanã. Protocolo 628437/2019.	31,70
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3111 e 3112, Mês de referência setembro de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 505612/2019.	1.184,86
2019	19/12/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 1912.003211545, Mês de referência dezembro/19, Período 18/10/19 a 17/11/19. Contrato 049/2018, Vigência 14/08/19 a 13/08/20. Protocolo 595640/2019.	6.321,77

2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PAGAMENTO DE SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nº 240 (parcial) , mês 10/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 543934/2019	12.436,59
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETA E ENTREGA , nº 1283, ref.coleta e entrega de documentos , mês 07/2019, contrato 065/2018 - protocolo 374429/2019	191,56
2019	19/12/2019	240	00000	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, Ciretran Shopping de Várzea Grande, mês 11/2019, contrato 001/2016, vigência 01/10/2016 a 30/09/2021, protocolo nº 612711/2019.	1.313,20
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	APLICAÇÃO DE PROVAS DIGITAIS E PRODUÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS. Pagamento Consignatária Nota Fiscal 243, Referente Mês Novembro/19, Contrato 011/2018, Vigência 01/09/19 a 29/02/2020.Protocolo 614433/2019.	11.860,01
2019	19/12/2019	240	00000	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS BB. Fatura 38342019121600001, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/15 a 01/09/20. Protocolo 613322/2019.	323,37
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE REDE LONGA DISTÂNCIA). Nota Fiscal 1897, Data emissão 26/11/19, Contrato 016/2018. Protocolo 608879/2019.	202,17
2019	19/12/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 156201846, mês 12/2019, matricula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 617757/2019	213,65
2019	19/12/2019	240	00000	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 1912003213005, Mês de referência dezembro/2019, Período 18/10/19 a 17/11/19, Contrato 049/2018, vigência 14/08/19 a 13/08/2020. Protocolo 595663/2019.	5.790,34
2019	19/12/2019	240	00000	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 11/2019, fatura 150264442, matrícula 4345533 , Crt. de Primavera do Leste - protocolo 600910/2019	259,84
2019	19/12/2019	240	00000	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA. Fatura 4560, Unidade Consumidora 4995-6, Mês de referência 11/2019, 44ª Ciretran de Nova Mutum. Protocolo 584284/2019.	78,22
2019	19/12/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 12/2019, matrícula 177772-6, Crt. de Cáceres - protocolo 614118/2019	93,30
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5884, 5885 e 5886, Mês de referência 10/2019, Data de emissão 01/11/2019, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/2019 a 31/01/2020. Protocolo 539543/2019.	4.118,59
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EMIÇÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. 'SO ENCARGOS Pagamento da Nota Fiscal 244, mês referência 11/2019, Contrato 015/2016, . Protocolo 605057/19.	54.099,37
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (SEDE E VG). Nota Fiscal 709, emitida em 25/09/19, Contrato 043/2018, Vigência 31/07/19 a 30/07/2020. Protocolo 580151/2019. Hist. Comp. : 16ª Medição da Obra. Usuário : Alex Batista da Costa	2.441,14

2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA. Pagamento consignatárias Notas Fiscais 4556, 4557, 4590, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4569, 4564, 4568, 4567, 4565, 4566, Mês de competência Outubro/2019, Contrato 006/2018, Vigência 01/10/19 a 30/09/2020. Protocolo 578486/2019.	27.795,48
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (SEDE E VG). Nota Fiscal 710, emitida em 29/09/19, Contrato 043/2018, Vigência 31/07/19 a 30/07/2020. Protocolo 580160/2019. Hist. Comp. : 17ª Medição da Obra. Usuário : Alex Batista da Costa	2.774,76
2019	19/12/2019	240	00000	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR. valor referente pagamento cessão do servidor requisitado Adalberto Coelho Fernandes junto a prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de Novembro/19. Protocolo 616817/2019.	7.089,88
2019	19/12/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento servidor cedido prefeitura Colniza, mês Outubro/2019. Protocolo 587975/2019.	1.765,89
2019	19/12/2019	240	00000	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA . Notas Fiscais 4506 a 4519, Mês de referência setembro/2019, contrato 006/2018, Vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 510953/2019.	222.363,70
2019	19/12/2019	240	00000	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12236 a 12225 mês 08/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 461340/2019	1.353,20
2019	19/12/2019	240	00000	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura , mês 11/2019, consumidor 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 604273/2019	28,47
2019	19/12/2019	240	00000	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 958476, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência 11/2019, 62ª Ciretran Aripuanã. Protocolo 600842/2019.	31,70
2019	19/12/2019	240	00000	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Fatura 03475420, Hidrômetro A03N618852, Mês de referência 12/2019, 33ª Ciretran de Portos dos Gaúchos. Protocolo 602186/2019.	78,80
2019	19/12/2019	240	00000	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	Pagamento de FATURA 1150107488 ÁGUA mes 08/2019 mat 434997-0 46 CRT guarantan pt 623169/19	119,80
2019	19/12/2019	240	00000	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 3174387122019001, Matrícula 317438-7, Mês de referência 12/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 598026/2019.	216,32
2019	19/12/2019	240	00000	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA. Fatura 150052834, Matrícula 4340159, Mês de referência 11/2019, 55ª Ciretran de Vera. Protocolo 593339/2019.	46,79
2019	19/12/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA. Fatura 1012052, Unidade Consumidora 964150, Mês de referência 12/2019, 7º Ciretran da Alto Araguaia. Protocolo 603852/2019.	89,71
2019	19/12/2019	240	00000	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA, fatura 2999500, mês 12/2019, matrícula 1366220 , Crt. de Lucas do Rio Verde - protocolo 601352/2019	141,08
2019	19/12/2019	240	00000	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 76647, 11/2019 matrícula 1623, Crt. de Torixoreu - protocolo 591442/2019.	22,00
2019	19/12/2019	240	00000	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 603345, mês 11/2019, consumidor 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 604060/2019	40,50

2019	19/12/2019	240	00000	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	AGUA. Fatura 0, Matrícula 42, Mês de referência 11/2019, 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte. Protocolo 615621/2019.	65,46
2019	20/12/2019	240	00000	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	complementar CONFECÇÃO DE CNH, PID, NF 235 mês 07/2019, Contrato 015/2016, protocolo 368569/2019	242.814,52
2019	20/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6800 A 6809, serviços executados no mês 10/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 559182/2019.	2.496,07
2019	20/12/2019	240	00000	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA , nfs 6800 A 6809, serviços executados no mês 10/2019, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 559182/2019.	219.654,34
2019	20/12/2019	214	00000	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2019 , Contrato 012/2018, pátio de apreensão de Barra do Bugres - protocolo 613889/2019.	2.027,93
2019	20/12/2019	240	00000	2019.08154-1	ELETRICA DOMINIO LTDA	GUINCHO, NF 1062, serviços de guincho para atender a Crt. de Mirassol d'Oeste, protocolo 579177/2019	6.900,00
2019	20/12/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE NOBRES, mês 07/2019, contrato 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 390523/2019.	5.200,00
2019	20/12/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1467, Mês referência outubro/19, período 01/10/19 a 30/10/19, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 583453/2019.	7.749,00
2019	23/12/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	39.826,59
2019	23/12/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	82,34
2019	23/12/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	10.641,91
2019	23/12/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	615,36
2019	23/12/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	53.145,09
2019	23/12/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	6.023,32
2019	23/12/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	11.191,08
2019	23/12/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	16.707,52
2019	23/12/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	2.587,79
2019	23/12/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	840,75
2019	23/12/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	2.674,89
2019	23/12/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	723,69

2019	23/12/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	69.009,87
2019	23/12/2019	240	00000	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	70.051,22
2019	23/12/2019	240	00000	2008.04690-1	Banco Safra	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	723,69
2019	23/12/2019	240	00000	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	2.980,03
2019	23/12/2019	240	00000	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	634,96
2019	23/12/2019	240	00000	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	2.587,79
2019	23/12/2019	240	00000	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	11.528,53
2019	23/12/2019	240	00000	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	16.653,66
2019	23/12/2019	240	00000	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	5.758,37
2019	23/12/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	10.814,07
2019	23/12/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	153.860,37
2019	23/12/2019	240	00000	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	53.897,64
2019	23/12/2019	240	00000	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	615,36
2019	23/12/2019	240	00000	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 11. Protocolo 588190/2019.	82,34
2019	23/12/2019	240	00000	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	155.406,17
2019	23/12/2019	240	00000	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	9.242,03
2019	23/12/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	11.093,83
2019	23/12/2019	240	00000	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Folha de pagamento mês 10/2019, 01(normal) elemento 11. Protocolo 529584/2019.	10.564,93
2019	23/12/2019	240	00000	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Folha de pagamento mês 11/2019, 01 (normal) elemento 92. Protocolo 588190/2019.	3.912,42
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 a 09/19, 56ª Ciretran Marcelândia , contrato 001/12, vigência 21/11/18 a 20/11/20. Protocolo 432927/2019.	1.484,38
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 428515/2019.	3.706,51

2019	23/12/2019	240	00000	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Meses 08/19 e 09/19, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/17, Vigência 26/04/19 a 25/04/2021. Protocolo 433070/2019.	7.162,28
2019	23/12/2019	240	00000	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/18 a 22/11/19. Protocolo 428658/2019.	5.291,81
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/18 a 22/11/19. Protocolo 428658/2019.	808,13
2019	23/12/2019	240	00000	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO. Meses de referência 08/19 e 09/2019, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/18 a 08/12/2020. Protocolo 422464/2019.	3.177,92
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/2020. Protocolo 428635/2019.	6.165,50
2019	23/12/2019	240	00000	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, Vitoria Pesada Rondonópolis, contrato 004/15, Vigência 08/10/18 a 07/10/20. Protocolo 424064/2019.	4.350,02
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, Vitoria Pesada Rondonópolis, contrato 004/15, Vigência 08/10/18 a 07/10/20. Protocolo 424064/2019.	450,90
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 13ª Ciretran de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/18 a 21/08/20. Protocolo 448661/2019.	734,82
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2007, Vigência 03/10/18 a 02/10/20. Protocolo 422520/2019.	5.975,66
2019	23/12/2019	240	00000	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 13ª Ciretran de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/18 a 21/08/20. Protocolo 448661/2019.	5.098,56
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/2020. Protocolo 428635/2019.	1.139,52
2019	23/12/2019	240	00000	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/19, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/2019. Protocolo 613901/2019.	6.718,09
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2007, Vigência 03/10/18 a 02/10/20. Protocolo 422520/2019.	1.067,52
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 428515/2019.	255,27

2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses 08/19 e 09/19, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/17, Vigência 26/04/19 a 25/04/2021. Protocolo 433070/2019.	1.517,62
2019	23/12/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 a 09/19, 56ª Ciretran Marcelândia, contrato 001/12, vigência 21/11/18 a 20/11/20. Protocolo 432927/2019.	7.074,65
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08/19 e 09/2019, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/18 a 08/12/2020. Protocolo 422464/2019.	143,40
2019	23/12/2019	240	00000	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	AGUA, fatura 150053870, mês 12/2019, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 612936/2019	60,70
2019	23/12/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	AGUA, fatura 253508, mês 12/2019, Crt. de Guiratinga - protocolo 625207/2019	27,80
2019	23/12/2019	240	00000	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	AGUA. Fatura 26291632, Matrícula 002755100, Mês de referência 11/2019, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 605544/2019.	25,00
2019	23/12/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	Pagamento de fatura 100008571912 12/2019 uc 857-5 14 CRT arenapolis pt 598689/19	77,60
2019	23/12/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	AGUA. Fatura 617835, matrícula 1947, Mês de referência 10/2019, 42ª Ciretran de Comodoro. Protocolo 580531/2019.	155,20
2019	23/12/2019	240	00000	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	AGUA, fatura 3636487, mês 10/2019, matrícula 326623, Crt. de Cáceres - protocolo 595317/2019	75,49
2019	23/12/2019	240	00000	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA DE ÁGUA, nº 2163479, UC 183094, doc. 2.132,411, mês 11/2019, Ciretran de Barra do Bugres, protocolo nº 598081/2019.	436,36
2019	23/12/2019	240	00000	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	AGUA, fatura 323608, mês 11/2019, UC 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 621442/2019	78,89
2019	23/12/2019	240	00000	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	AGUA, fatura 156204637, mês 12/2019, matrícula 43209-1, Crt. de Sinop - protocolo 627433/2019	92,38
2019	23/12/2019	240	00000	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	AGUA, fatura 249565, mês 11/2019, Crt. de Guiratinga - protocolo 581698/2019	27,80
2019	23/12/2019	240	00000	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	AGUA. Fatura 19470112019001, Matrícula 1947, Mês de referência 11/2019, 42ª Ciretran de Comodoro. Protocolo 597667/2019.	67,90
2019	23/12/2019	240	00000	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	AGUA, fatura mês 11/2019, hidrômetro A18F071366, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 617244/2019	49,08
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses 08 e 09/19, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/18 a 30/09/20. Protocolo 422449/2019.	951,26
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Novembro/19, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/2019. Protocolo 613901/2019.	1.349,13
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Setembro/19, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/15, Vigência 08/10/18 a 07/10/2020. Protocolo	450,90

2019	23/12/2019	240	00000	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO. Mês de referência Setembro/19, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/15, Vigência 08/10/18 a 07/10/2020. Protocolo	4.350,02
2019	23/12/2019	240	00000	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Meses 08 e 09/19, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/18 a 30/09/20. Protocolo 422449/2019.	5.669,16
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 001/2019, Crt. de São José do Rio Claro - protocolo 326364/2019 Hist. Comp. : Contrato 001/2015. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	2.611,73
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2019, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gauchos - protocolo 326172/2019	143,40
2019	23/12/2019	240	00000	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 428648/2019.	28.631,35
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência Setembro e Outubro/2019, 26ª ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2021. Protocolo 49068/2019.	4.328,14
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 433068/2019.	6.293,67
2019	23/12/2019	240	00000	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 433068/2019.	19.753,71
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 428648/2019.	9.661,05
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/20. Protocolo 422505/2019.	4.521,75
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/19, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/20. Protocolo 422505/2019.	15.082,29
2019	23/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 422399/2019.	2.611,73
2019	23/12/2019	240	00000	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Meses de referência 08 e 09/12, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 422399/2019.	10.046,77
2019	23/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 11/2019, Contrato 012/2018, pátio de apreensão de Barra do Bugres - protocolo 613889/2019.	10,05
2019	23/12/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE COLNIZA, mês setembro/2019, contrato nº 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, protocolo nº 490674/2019.	6.271,29

2019	23/12/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019 , Contrato 004/2018 , Núcleo de atendimento do Jardim das Américas - protocolo 384150/2019	9.745,08
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, mês 09/2019, Contrato 007/2017, Ag. Vistoria Pesada Cuiabá- protocolo 490682/2019	14.636,59
2019	23/12/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE NOBRES, mês 09/2019, contrato 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 485491/2019.	5.200,00
2019	23/12/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DO IMÓVEL VISTORIA PESADA EM CUIABÁ, mês de junho/2019, contrato nº 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 326435/2019.	14.636,59
2019	23/12/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Junho/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/2018 a 21/10/2020. Protocolo 326286/2019.	15.724,31
2019	23/12/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA, MÊS 09/2019, contrato 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 485499/2019.	11.502,67
2019	23/12/2019	240	00000	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 08/2019, Contrato 007/2016 , Crt. de Tangará da Serra , protocolo 430238/2019	11.502,67
2019	23/12/2019	240	00000	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 09/2019, Núcleo de atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/19 a 11/04/21. Protocolo 485521/2019.	9.745,08
2019	23/12/2019	240	00000	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 08/2019, Contrato 010/2018 54 CRT NOBRESV - protocolo 428495/2019	5.200,00
2019	23/12/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 08/2019, Contrato 005/2016 - protocolo 428667/2019	6.271,29
2019	23/12/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CIRETRAN DE TAPURAH, mês de junho/2019, contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2019 a 15/03/2021, protocolo nº 325968/2019.	5.380,78
2019	23/12/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2019 , Contrato 007/2018, Crt. de Barra do Garças - protocolo 490591/2019	25.000,00
2019	23/12/2019	240	00000	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 08/2019, Contrato 007/2018, Crt. de Barra do Garças- protocolo 430230/2019	25.000,00
2019	23/12/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2019, Contrato 008/2016,Crt. de Rondonópolis - protocolo 498391/2019	15.724,31
2019	23/12/2019	240	00000	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 09/2019 , Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 490700/2019	5.380,78
2019	26/12/2019	240	00000	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA. Fatura 1005658, Unidade Consumidora 964150, Mês de referência 11/2019, 7º Ciretran da Alto Araguaia. Protocolo 558648/2019.	127,51
2019	26/12/2019	240	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE REDE LONGA DISTÂNCIA). Nota Fiscal 1897, Data emissão 26/11/19, Contrato 016/2018. Protocolo 608879/2019.	3.780,50

2019	26/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE REDE LONGA DISTÂNCIA). Nota Fiscal 1897, Data emissão 26/11/19, Contrato 016/2018. Protocolo 608879/2019.	60,65
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 8016036-02.2017.811.0002 para o beneficiário João Dias Ropelli. Protocolo 525856/2019.	1.384,33
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 8016036-02.2017.811.0002 para o beneficiário João Dias Ropelli. Protocolo 525856/2019.	4.153,00
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento de sentença judicial - Processo Judicial: 2191-34.2008.811.0041 - Valdeci Calça. Protocolo 604173/2019.	1.604,35
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 8011348-03.2015.8.11.0055 para o beneficiário Jeferson Emerick de Souza. Protocolo 500602/2019.	8.176,03
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento RPV do processo 8013259-15.811.0002 para o beneficiária Daniela Cristina dos Santos. Protocolo 531732/2019.	3.201,53
2019	26/12/2019	240	00000	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Valor referente pagamento processo judicial 0000310-31.2017.5.23.0006. Advogada Renata Florêncio dos Santos. Protocolo 531732/2019.	11.853,70
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 4346-39.2013.811.0007 tendo como beneficiária a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Protocolo 495989/2019.	62,07
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento sentença judicial - Processo Judicial 5113-14.2012.811.0007 - Defensoria Pública MT. Protocolo 604163/2019.	3.176,56
2019	26/12/2019	240	00000	2018.07403-7	AÇÃO COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO. Nota Fiscal 638, Data emissão 03/10/19, Contrato 041/2019. Protocolo 517447/2019.	8.580,00
2019	26/12/2019	240	00000	2018.07403-7	AÇÃO COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA EPP	Referente à nota fiscal nº645, presente no processo nº605508/2019. Aquisição de material de almoxarifado, conforme contrato nº041/2019. Nota do SIGPAT 2019/000137.	7.180,00
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV Processo: 617078/2019 - Empenho para pagamento de sentença judicial - Processo judicial: 8010270-84.2016.8.11.0007 - Volmir Alt pt 617078/19	7.602,04
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	RPV. Valor referente pagamento de sentença judicial - Processo Judicial:9932-23.2011.811.0041 - Gilmar Alves Oliveira. Protocolo 604148/2019.	2.028,99
2019	26/12/2019	240	00000	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência outubro/2019, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/2018 a 21/10/2020. Protocolo 556770/2019.	15.883,84

2019	26/12/2019	240	00000	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/19, Agência Vistoria Pesada, Contrato 07/2017, Vigência 11/10/2018 a 10/10/20. Protocolo 554284/2019.	14.966,57
2019	26/12/2019	240	00000	2003.05406-9	Aguas de Arapongas Ltda	Pagamento de fatura 100023371912 12/2019 uc 2337-0 14 CRT arapongas pt 598595/19	89,12
2019	26/12/2019	240	00000	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 64ª Ciretran de Colniza, Contrato 005/2016, Vigência 09/06/19 a 08/06/21. Protocolo 580598/2019.	6.271,29
2019	26/12/2019	240	00000	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150072744, Matrícula 429555-2, Mês de referência 12/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 604862/2019.	52,00
2019	26/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (SEDE E VG). Nota Fiscal 709, emitida em 25/09/19, Contrato 043/2018, Vigência 31/07/19 a 30/07/2020. Protocolo 580151/2019. Hist. Comp. : 16ª Medição da Obra. Usuário : Alex Batista da Costa	2.873,09
2019	26/12/2019	240	00000	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Pagamento complementar Nota 1468, Mês de referência outubro/2019, período 01/10/19 a 30/10/2019, Contrato 004/2017, vigência 14/09/2019 a 13/03/2020, 4º Termo aditivo. Protocolo 583463/2019.	47.823,00
2019	26/12/2019	240	00000	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	ONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Pagamento complementar Nota Fiscal 189, mês de referência 09/2019, Contrato 061/2018, vigência 19/10/19 a 18/10/19. Protocolo 522778/2019.	16.818,50
2019	26/12/2019	240	00000	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (SEDE E VG). Nota Fiscal 709, emitida em 25/09/19, Contrato 043/2018, Vigência 31/07/19 a 30/07/2020. Protocolo 580151/2019. Hist. Comp. : 16ª Medição da Obra. Usuário : Alex Batista da Costa	138.340,46
2019	26/12/2019	240	00000	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	COMBUSTÍVEIS , NF 490523, fornecimento de combustíveis no período de 01/10 a 31/10/2019, contrato 067/2018 - protocolo 585250/2019	27.027,04
2019	26/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. Nota Fiscal 124207, Mês de referência outubro/2019, período 21/09/19 a 20/10/1, Contrato 35301/2018, vigência 09/11/18 a 08/11/19. Protocolo 545115/2019.	7,50
2019	26/12/2019	214	00000	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. Nota Fiscal 124207, Mês de referência outubro/2019, período 21/09/19 a 20/10/1, Contrato 35301/2018, vigência 09/11/18 a 08/11/19. Protocolo 545115/2019.	492,50
2019	26/12/2019	214	00000	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	SERVIÇO DE CALIBRAGEM, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ETILÔMETROS. Nota Fiscal 5327-1, Data Emissão 12/11/2019, Contrato 036/2018, Vigência 18/07/19 a 17/07/20, termo aditivo. Protocolo 590967/2019.	5.395,00

2019	26/12/2019	240	00000	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	ENERGISA. Valor referente pagamento Fatura 7827150, Mês de referê	172.162,76
2019	26/12/2019	240	00000	2004.04987-5	INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagamento INSS Parte Segurado e Patronal 13º Terceiro Mês 12/2019.	40.745,41
2019	26/12/2019	214	00000	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONARIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2434, Mês de Referência Fevereiro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 108388/2019.	151.443,75
2019	26/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONARIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2407, Mês de referência Janeiro/19, Contrato 001/2019. Protocolo 64872/2019.	2.306,25
2019	26/12/2019	214	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONARIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2434, Mês de Referência Fevereiro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 108388/2019.	2.306,25
2019	26/12/2019	214	00000	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONARIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2407, Mês de referência Janeiro/19, Contrato 001/2019. Protocolo 64872/2019.	151.443,75
2019	26/12/2019	240	00000	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 582, mês 10/2019, Contrato 015/2019 - protocolo 623182/2019	15.305,96
2019	26/12/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILANCIA, nfs 12236 a 12225 mês 08/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 461340/2019	194.589,28
2019	26/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, nf 23, 4ª medição , conforme Contrato 070/2018 - protocolo 557423/2019	164,87
2019	26/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3111 e 3112, Mês de referência setembro de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 505612/2019.	1.711,61
2019	26/12/2019	240	00000	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3111 e 3112, Mês de referência setembro de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 505612/2019.	141.783,26
2019	26/12/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1263 , serviços de coleta e entrega por meio de motofrete, mês 05/2019, Contrato 065/2018 - protocolo 274122/2019	5.281,72
2019	26/12/2019	240	00000	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nf 582, mês 10/2019, Contrato 015/2019 - protocolo 623182/2019	770,04
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Valor referente pagamento custas processuais do processo judicial 35654-69.2005.811.0041. Exequente Evaldo de Barros Duarte. Protocolo 531764/2019.	13.078,93
2019	26/12/2019	240	00000	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	SENTENÇAS JUDICIAIS, custas processuais do processo judicial 1796-58.2010.811.0013 cod 56256 conforme CI 415/2019/ADV - Gilberto Gomes Pereira - protocolo 531715/2019	28.367,33
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	'SO ENCARGOS LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, somente encargos interior estado nfs 20190676 a 20190715, mês 08/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 437995/2019	10.155,54
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA, (parcial) INSS e IRRF, nfs 12311 a 12325 , serviços executados no mês 09/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 563411/2019	2.211,24

2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	GLOSA SOLICITADA PELO FISCAL DO CONTRATO VALOR r\$ 1350,59, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO serviços executados no interior, nfs 20190827 a 20190888, mês 10/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 542852/2019	2.115,21
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 6504 a 6505, executados no mês 08/2019, interior, Contrato 051/2018 - protocolo 421295/2019.	1.627,32
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADASOMENTE ENCARGOS . Notas Fiscais 4506 a 4519, Mês de referência setembro/2019, contrato 006/2018, Vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 510953/2019.	2.526,88
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	´SÓ ENCARGOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFS 791, 778, , mes 08/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 459954/2019	1.415,93
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM JORNAIS, nota fiscal nº 00009648, Contrato nº 058/2018, 15/10/2018 a 14/10/2019, protocolo nº 393831/2019.	10,37
2019	27/12/2019	240	00000	2019.06124-9	KARAMBA GAS COMERCIO LTDA	Referente à nota fiscal nº2360, presente no processo nº527779/20019. Aquisição de água mineral e vasilhame. Nota do SIGPAT nº2019/000115	250,00
2019	27/12/2019	240	00000	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Referente à nota fiscal nº44302, presente no processo nº605484/2019. Aquisição de gás GLP, conforme contrato nº060/2018. Nota do SIGPAT nº2019/000138.	378,00
2019	27/12/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL. Nota Fiscal 052970, Data emissão 03/12/19, Contrato 049/2019. Protocolo 601686/2019.	3.601,50
2019	27/12/2019	240	00000	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES, nf 11964, Contrato 059/2018 - protocolo 618058/2019	149,23
2019	27/12/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. Nota Fiscal 51834, data de emissão 07/10/2019, Contrato 049/2019. Protocolo 512725/2019.	2.405,90
2019	27/12/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS. Nota Fiscal 52500, Data Emissão 05/11/19, Contrato 049/2019. Protocolo 568440/2019.	4.713,80
2019	27/12/2019	240	00000	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. Pagamento parcial nota fiscal 052094, data emissão 15/10/2019, Contrato 031/2018, 19/06/2019 a 18/12/2019. Protocolo 512729/2019.	1.796,00
2019	27/12/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	PASSAGENS TERRESTRES, faturas 934/19, 936/19, 935/19, 937/19 , mês 06/2019, Contrato 057/2018 - protocolo 571288/2019	898,95
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	só encargos de VIGILÂNCIA, nfs 12236 a 12225 mês 08/2019 , Contrato 004/2018 - protocolo 461340/2019	124,20
2019	27/12/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CHAVEIRO. Nota Fiscal 6195, Mês de referência outubro/2019, contrato 066/2018, vigência 22/11/18 a 21/11/19. Protocolo 545693/2019.	532,65

2019	27/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DETRAN, 2395 mês de 12/2019, contrato nº 001/2019, vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, protocolo nº 614722/2019.	65,27
2019	27/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	COLETA E ENTREGA , nf 1282, ref.coleta e entrega de documentos , mês 08/2019, contrato 065/2018 - protocolo 440048/2019	191,56
2019	27/12/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, NF 6259, contrato nº 066/2018, mes 11/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 607340/2019	1.357,11
2019	27/12/2019	193	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CURSO, nfs 14751 e 14752, curso de extensão master de licitações módulo III e IV, contrato 048/2019 - protocolo 633029/2019	248,50
2019	27/12/2019	240	00000	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência novembro/2017, período 21/11/17 a 30/11/20, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/18 a 20/11/2020. Protocolo 580408/2019.	1.166,67
2019	27/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CHAVEIRO, NF 6259, contrato nº 066/2018, mes 11/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 607340/2019	46,89
2019	27/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PUBLICAÇÕES, nf 11964, Contrato 059/2018 - protocolo 618058/2019	6,77
2019	27/12/2019	240	00000	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 448, 449, 450, 451, 452, mês 01/2019, Contrato 012/2018, protocolo 84760/2019	108.510,25
2019	27/12/2019	240	00000	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 425 e 426, Mês de referência Fevereiro/2019, Contrato 013/2018, vigência 05/03/2018 a 04/03/2019. Protocolo 116548/2019. Hist. Comp. : Pagamento parcial. Usuário : Alex Batista da Costa	50.430,52
2019	27/12/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	pagamento de fatura 773/2019 mes 06/19, fornecimento de passagem terrestre ic 57/2018 pt 360911/19	25.859,26
2019	27/12/2019	240	00000	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	pagamento de serviço de clipping eletrônico nf 3625 mes 11/2019 ic 30/2016pt 614388/19	182,04
2019	27/12/2019	240	00000	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO, fatura nº 6070, contrato nº 066/2018, mes 08/2019 vigência até 21/11/2019, protocolo 429731/2019.	2.589,79
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS, IR E ISSQN LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 743 a 746, mes 07/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 385442/2019	1.470,79
2019	27/12/2019	240	00000	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. Nota Fiscal 781, Data de Emissão 29/08/2019, TR 048/2019, Pregão 11/2019. Protocolo 421416/2019.	18.129,80
2019	27/12/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais para atender as demandas do Detran. Faturas 939/19, 341/19, 1196/19 e 1197/19, Meses de referência julho e agosto/2019, contrato 057/2018, vigência 02/10/2018 a 01/10/2019. Protocolo 568621/2019.	1.424,30

2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	pagamento de serviço de clipping eletrônico nf 3625 mes 11/2019 ic 30/2016pt 614388/19	3.964,72
2019	27/12/2019	240	00000	2014.02543-0	Levi Martins de Oliveira	LOCAÇÃO do mes dezembro/2017 pagamento , contrato 003/2014, 29ª Crt de Nova Xavantina, p. 590337/2017.	1.400,00
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Nota Fiscal 20587, Data Emissão 06/09/2019, Contrato 047/2019,. Vigência 22/08/19 a 21/08/2020. Protocolo 446758/2019.	3.285,96
2019	27/12/2019	240	00000	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DETRAN, 2395 mês de 12/2019, contrato nº 001/2019, vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, protocolo nº 614722/2019.	1.883,19
2019	27/12/2019	240	00000	2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	PASSAGENS TERRESTRES, faturas 1198/19, 942/19, 1195/19, 1194/19 ,1193/2019 1192/2019 00943/19 mês 06/2019, Contrato 057/2018 - protocolo 568576/2019	2.176,27
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621, Contrato 004/2019, Mês de referência 10/2019, Vigência 12 meses a partir de 29/04/19. Protocolo 555493,2019. Hist. Comp. : CORRIGINDO: REFERENTE NOTAS FISCAIS 898 E 897. Usuário : Alex Batista da Costa	1.427,18
2019	27/12/2019	240	00000	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS (DIÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO, ENTRE OUTROS), PARA ACOMPANHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS DOS QUAIS O DETRAN/MT SEJA INTERESSADO. Nota Fiscal 2745, Período 01/08/19 a 21/08/19, Contrato 047/2018, Vigência 22/08/18 a 21/08/19. Protocolo 454609/2019.	95,76
2019	27/12/2019	240	00000	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	PROTETOR SOLAR, BATERIAS, nf 779, conforme Ordem de Fornecimento 29/2019 - protocolo 422283/2019.	2.317,70
2019	27/12/2019	240	00000	2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇUCAR). Pagamento Parcial Nota Fiscal 3383, Data de emissão 18/11/19, Contrato 014/2019. Protocolo 570368/2019.	3.100,00
2019	27/12/2019	240	00000	2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NF 16655, Ordem de Fornecimento 008/2019, Contrato 046/2019 - protocolo 480750/2019	9.440,00
2019	27/12/2019	240	00000	2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇUCAR). Pagamento Complementar Nota Fiscal 3383, Data de emissão 18/11/19, Contrato 014/2019. Protocolo 570368/2019.	17.100,00
2019	27/12/2019	240	00000	2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	Referente à nota fiscal de nº949, presente no processo nº551055/2019. Aquisição de ferramentas vistoria, nota do SIGPAT nº2019/000111	15.411,26
2019	27/12/2019	240	00000	1995.08069-4	RM Confecções Ltda	COLETE BRIM , nf 7054, Ordem de Fornecimento 30/2019, protocolo 480730/2019	6.897,00
2019	27/12/2019	240	00000	2019.03415-2	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	CAMISSETAS, nf 226, Ordem de Fornecimento 01/2019, Contrato 018/2019 - protocolo 499850/2019	18.167,50

2019	27/12/2019	240	00000	2015.08123-7	Gabriela Ramos Bocardi - ME	FITA ADESIVA, nf 1280, Ordem de Fornecimento nº 12/2019, Contrato 040/2019 - protocolo 490305/2019	2.250,00
2019	27/12/2019	240	00000	2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	Referente a nota fiscal Nº037, presente no processo Nº415603/2019 aquisição de bobina térmica. conforme contrato Nº043/2019 nota do SIGPAT nº2019/000072.	12.900,00
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1877, Data emissão 24/09/2019, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/18 a 19/04/20. Protocolo 489312/2019.	60,65
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE RÁDIO, mes 09/2019 nf 3584 TELEJORNALISMO, IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS DA GRANDE CUIABÁ. PT 491719/19.	3.991,26
2019	27/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1888, período de 21/08 a 20/09/2019 , Contrato 016/2018 - protocolo 536074/2019	60,65
2019	27/12/2019	240	00000	1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1625, mês 01/2015, Contrato 057/2012, protocolo 62017/2015	19.305,13
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3524 , mês 06/2019, Contrato 030/2016 - protocolo 321775/2019	3.971,77
2019	27/12/2019	240	00000	1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1660, mês 02/2015, Contrato 057/2012, protocolo 121736/2015	24.140,55
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE RÁDIO, TELEJORNALISMO, IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS DA GRANDE CUIABÁ.	3.311,18
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	FORNECIMENTO DE CLIPPING DE RÁDIO, TELEJORNALISMO IMPRESSO, SITE E BLOG VEICULADOS NAS EMISSORAS DA GRANDE CUIABÁ. Nota Fiscal 3583, Mês de referência 08/19, período 26/08/19 a 31/08/19, Contrato 030/16, vigência 26/08/19 a 25/08/20. Protocolo 492046/19.	665,21
2019	27/12/2019	240	00000	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	pagamento de serviço de clipping eletronico nf 3605 mes 10/2019 ic 30/2016pt 553825/19.	3.999,96
2019	30/12/2019	240	00000	2019.06124-9	KARAMBA GAS COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO AGUA MINERAL 20L. Nota Fiscal 2421, Data emissão 18/11/19, Ata de Registro de preços 001/2019. Protocolo 598014/2019.	220,00
2019	30/12/2019	240	00000	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, nf 23, 4ª medição , conforme Contrato 070/2018 - protocolo 557423/2019	7.706,37
2019	30/12/2019	240	00000	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Fatura de Locações 16087, Referente ao mês de Outubro, Data emissão 04/11/19, Contrato 024/2014, Vigência 07/08/19 a 06/08/20. Protocolo 544899/2019.	90.078,56

2019	30/12/2019	240	00000	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Seguranca e Vigilancia Ltda	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 5884, 5885 e 5886, Mês de referência 10/2019, Data de emissão 01/11/2019, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/2019 a 31/01/2020. Protocolo 539543/2019.	32.948,71
2019	30/12/2019	240	00000	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGAS SOB DEMANDA. Nota fiscal 419, Data emissão, 09/12/2019, Contrato 016/2019, pregão eletrônico 007/2019. Protocolo 613543/2019.	6.978,65
2019	30/12/2019	214	00000	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	SERVIÇO DE CALIBRAGEM, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ETILÔMETROS. Nota Fiscal 5464-1, Data Emissão 17/12/2019, Contrato 036/2018, Vigência 18/07/19 a 17/07/20, termo aditivo. Protocolo 641235/2019.	58.759,52
2019	30/12/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 2025 mês 07 período 01/08/2019 a 31/08/19, Contrato 014/2018, - protocolo 542606/2019	20.894,15
2019	30/12/2019	240	00000	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 4X4 nf 2088 mês 09 período 01/09/2019 a 30/09/19, Contrato 014/2018, - protocolo 542617/2019	20.894,15
2019	30/12/2019	240	00000	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA. Notas Fiscais 12488, 12487, 12486, 12485, 12490, 12483, 12482, 12481, 12480, 12479, 12478, 12477, 12476, 12475 e 12474, meses de referência agosto e setembro/19, contrato 004/2018, vigência 01/10/19 a 30/09/20. Protocolo 619785/2019.	192.074,81
2019	30/12/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETA E ENTREGA , nf 1282, ref.coleta e entrega de documentos , mês 08/2019, contrato 065/2018 - protocolo 440048/2019	5.281,72
2019	30/12/2019	240	00000	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETA E ENTREGA , nf 1271, ref.coleta e entrega de documentos , mês 06/2019, contrato 065/2018 - protocolo 316588/2019	5.281,72
2019	30/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente folha 02 (crédito salarial), elemento 11, Mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	893,31
2019	30/12/2019	240	00000	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	11.825,17
2019	30/12/2019	240	00000	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	835,99
2019	30/12/2019	240	00000	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	540.923,38