



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2020

Data da NOB menor igual a 31/01/2020

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 19301

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

Exercicio	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2020	01/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ENTRE AS DIRETORIAS DE VEICULOS E HABILITAÇÃO. Pagamento INSS e juros NF 23, 4ª Medição, Contrato 070/2018. Protocolo 557423/2019.	414,21
2020	08/01/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Ativos relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	1.095.499,88
2020	08/01/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Aposentados relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	118.981,46
2020	08/01/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Pensionistas relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	2.170,02
2020	08/01/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte segurado, consignatários relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	547.562,00
2020	10/01/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente o pagamento da folha 01 (normal) do mês de dezembro/2019 UO SEAP 11 por OBF Extra Orçamentária. Protocolo 621834/2019.	3.406.627,90
2020	10/01/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente o pagamento da folha 02 (crédito salarial) do mês de dezembro/2019 UO SEAP 11 por OBF Extra Orçamentária. Protocolo 621834/2019.	2.355,09
2020	10/01/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente pagamento da folha 03 (rescisão), do mês de dezembro/2019 UO SEAP 11 por OBF Extra	741,94
2020	10/01/2020	240	2004.08779-3	BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRESTIMO EM FOLHA	Valor referente pagamento consignatárias relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	310.459,03
2020	10/01/2020	240	2000.10065-5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	ESTAGIÁRIOS. Valor Serviços de agenciamento de estudantes do ensino superior junto à instituições de ensino, para atender a demanda do DETRAN/MT. Mês 12/2019, contrato 052/2018. Protocolo 9359/2020.	108.561,04
2020	10/01/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha 03 (rescisão?), elemento 94 m? s 01/2020. Protocolo 7360/2020.	4.583,33
2020	13/01/2020	240	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO	Valor referente pagamento consignatárias relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	41,94
2020	13/01/2020	240	2007.00040-0	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	Valor referente pagamento consignatários relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	276,87
2020	13/01/2020	240	2009.07456-9	ORDEN BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	Valor referente pagamento consignatários relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	357,97
2020	13/01/2020	240	2000.00953-4	SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento consignatários relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	581,41
2020	13/01/2020	240	2014.07626-4	MT SAÚDE - PLANO ODONTO	Valor referente pagamento consignatários relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	679,64
2020	13/01/2020	240	2016.00045-1	MT SAÚDE - PLANO DE SAUDE	Valor referente pagamento consignatárias relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	20.042,92
2020	13/01/2020	240	2000.05396-7	SINDICATO EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINETRAN	Valor referente pagamento consignatárias relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	40.364,64
2020	13/01/2020	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Valor referente pagamento consignatárias relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	165.561,19
2020	13/01/2020	240	2000.00060-0	FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP	Valor referente pagamento consignatária relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	35,84
2020	16/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente pagamento consignatárias INSS Parte Segurado relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	16.092,33
2020	16/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente pagamento consignatárias INSS Parte Patronal relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	35.633,10
2020	16/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente pagamento consignatárias INSS parte Segurado relativo a folha mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	64,51
2020	17/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. Pagamento Consignatária Nota Fiscal 245, Mês de referência 12/2019, Contrato 015/216, Vigência 19/07/19 a 18/07/2020. Protocolo 1660/2020.	114.075,56
2020	17/01/2020	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA nº 2174213, unidade consumidora nº 183094, Ciretran de Barra do Bugres, mês 12/2019, protocolo nº 4688/2020.	106,25
2020	17/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SO ENCARGOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA. Notas Fiscais 5930, 5931 e 5932, Mês de referência 11/2019, Data de emissão 01/11/2019, Contrato 005/2018, Vigência 01/02/2019 a 31/01/2020. Protocolo 593391/2019.	4.118,59
2020	17/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILANCIA , (parcial) INSS, Nfs 4600, 4612, 4605, 4599, 4604, 4601, 4610, 4602, 4627, 4609, 4607, 4606, 4608, mês 11/2019, Contrato 006/2018 - protocolo 617264/2019	27.795,48

2020	17/01/2020	240	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA. Fatura 606827, Matrícula 130525, Mês de referência 12/2019, 13ª Ciretran de Dom Aquino. Protocolo 7219/2020.	40,50
2020	17/01/2020	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 384619, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 12/2019, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 626024/2019.	71,00
2020	17/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (parcial) INSS e ISS, Nfs 3242 e 3241, mês 11/2019, Contrato 026/2015 - protocolo 609526/2019	18.827,66
2020	17/01/2020	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011, Mês de referência 11/2019, 58ª Ciretran de Tapurah. Protocolo 605367/2019.	30,27
2020	17/01/2020	240	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 271971220190013, Matrícula 2719-7, Mês de referência 12/2019, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 640982/2019.	40,80
2020	17/01/2020	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150110043, Matrícula 3300-6, Mês de referência 12/2019, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro. Protocolo 6374/2020.	82,50
2020	17/01/2020	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. Fatura 0, matrícula 42, Mês de referência 12/2019, 52ª Ciretran Terra Nova do Norte. Protocolo 10923/2020.	65,45
2020	17/01/2020	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Fatura 1459606, Matrícula 320-4, Mês de referência 12/2019, 24ª ciretran de Água Boa. Protocolo 10970/2019.	71,50
2020	17/01/2020	240	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 947617, Matrícula 6889-6, Mês de referência 12/2019, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 640988/2019.	36,00
2020	17/01/2020	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Matrícula 428030-0, Fatura 2174186, Mês de referência 12/2019, 27ª Ciretran Pontes e Lacerda. Protocolo 637064/2019.	119,70
2020	17/01/2020	240	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G04-000.001, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 11/2019, 54ª Ciretran de Nobres. Protocolo 630546/2019.	100,80
2020	20/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de consignação referente a servidora Leoniza Arcanjo da Silva - folha 01(NORMAL), Mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	247,50
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	VIGILÂNCIA, (parcial) INSS e ISS, Nfs 3242 e 3241, mês 11/2019, Contrato 026/2015 - protocolo 609526/2019	7.373,17
2020	20/01/2020	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA. Fatura 150588331, Matrícula 5260-4, mês de referência 12/2019, 61ª ciretran de Confresa. Protocolo 628911/2019.	56,00
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	INSS. Pagamento Consignatária Nota Fiscal 245, Mês de referência 12/2019, Contrato 015/216, Vigência 19/07/19 a 18/07/2020. Protocolo 1660/2020.	51.852,57
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Prestação de Serviços de TI de Longa Distância-DETRAN/MT, Nota Fiscal nº 1908, data de emissão 27/12/2019, vigência do contrato 24/04/2019 a 19/04/2020, protocolo nº 7468/2020.	64,75
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 246, Mês de referência 12/2019, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 29/02/2020. Protocolo 9883/2019.	9.391,22
2020	20/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 246, Mês de referência 12/2019, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 29/02/2020. Protocolo 9883/2019.	20.660,70
2020	20/01/2020	240	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	ENERGIA ELÉTRICA 5ª CIRETRAN V. GRANDE (SHOPPING). Fatura 201912003143501, Mês de referência dezembro/19, Shopping V. Grande. Protocolo 18309/2019.	1.102,20
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	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.	5,04
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Prestação de Serviços de TI de Longa Distância-DETRAN/MT, Nota Fiscal nº 1907/2020, data de emissão 27/12/2019, Contrato 016/2018, vigência do contrato 24/04/2019 a 19/04/2020, protocolo nº 7483/2020. Obs: Este processo é referente aos serviços, mês de dezembro - de 01/12/2019 a 31/12/2019.	211,42
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Pagamento Complementar Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621,	6.749,65
2020	20/01/2020	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	Fatura Nº 150227266, matrícula 2816-9, mês 12/2019, Ciretran de Poconé, protocolo nº 641146/2019.	35,60
2020	20/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN (Cuiabá e V.GRANDE). Pagamento consignadas (INSS e ISSQN), notas fiscais 954 e 955, Mês de referência Novembro/2019, período 01 a 30/09/19, Contrato 004/19. Protocolo 638695/2019.	13.022,07
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN (Cuiabá e V.GRANDE). Pagamento consignadas (INSS e ISSQN), notas fiscais 954 e 955, Mês de referência	6.712,92
2020	20/01/2020	240	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA. Fatura 8699012020001, matrícula 869-9, Mês de referência 01/2020, 20ª Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 4463/2019.	314,07
2020	20/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CARIMBOS. Pagamento consignatária (ISSQN) da Nota Fiscal 2414, Data de Emissão 18/12/19, Contrato 001/2019. Protocolo 1661/2020.	22,52
2020	20/01/2020	240	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G-04-000.004, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 12/2019, 54ª Ciretran de Nobres.	100,80
2020	20/01/2020	193	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 60292, Contrato 006/2016 - protocolo 621397/2019	2.447,71

2020	20/01/2020	193	2000.00439-7	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	CURSO, nfs 14751 e 14752, curso de extensão master de licitações módulo III e IV, contrato 048/2019 - protocolo 633029/2019	4.751,50
2020	20/01/2020	193	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. Fatura 60077, Mês de referência 11/2019, período 24/11/19 a 25/11/19, Contrato 006/2016, vigência 25/02/19 a 24/02/20. Protocolo 616176/2019.	2.808,96
2020	20/01/2020	193	2000.01979-3	Esafi-escola de Administ.e Treinamento S/c Ltda	CURSO , nº 12644, curso de gestão de convênios, conforme Ordem de Serviço 17/2019 - protocolo 606942/2019	6.251,00
2020	20/01/2020	193	2000.01979-3	Esafi-escola de Administ.e Treinamento S/c Ltda	CURSO , nº 12651, curso de processo administrativo disciplinar , PAD, conforme Ordem de Serviço 20/2019	5.180,00
2020	20/01/2020	193	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS, fatura 60404, contrato 006/2016 - protocolo 621471/2019	1.704,03
2020	20/01/2020	393	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nº 149 PROTOCOLO 608404/2019 DE 06/12/2019 REFERENTE A MEDIÇÃO NR 1 DO CONTRATO 050/2019 SUBSTITUINDO A AQS 19301.001.19.000224-9 POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE NOTA	12.709,52
2020	21/01/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento consignatárias Notas Fiscais 3042 e 3043, Mês de referência Agosto de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 448283/2019.	1.184,86
2020	21/01/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	1.184,86
2020	21/01/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	3.265,75
2020	21/01/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 35680, 35679, 35678, 35677, 35675, 35758, 35621,	386,24
2020	21/01/2020	240	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS. Pagamento parcial Fatura 99541, Referente a Dezembro/2019 - serviços de 01/12/19 a 09/12/19, Malote e outros serviços. Contrato 051/2017, vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 14522/2020.	16.577,27
2020	21/01/2020	240	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS. Pagamento parcial Fatura 99536, Referente a Novembro/2019 - Malote e outros serviços . Contrato 051/2017, vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 5577/2020.	72.710,95
2020	21/01/2020	240	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS. Pagamento Fatura 99542, Referente a Dezembro/2019 - serviços de 10/12/19 a 31/12/19, Malote e outros serviços. Contrato 051/2017, vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 14541/2020.	51.098,04
2020	21/01/2020	240	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS. Pagamento parcial Fatura 99543, Referente a Dezembro/2019 - serviços de 01/12/19 a 09/12/19, Multas, CETRAN, Leilão e Jari. Contrato 051/2017, vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 14495/2020.	10.155,95
2020	21/01/2020	240	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS. Pagamento parcial Fatura 99544, Referente a Dezembro/2019 - serviços de 10/12/19 a 31/12/2019, Multas, Cetran, Leilão e Jari. Contrato 051/2017, vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 14495/2020.	32.929,93
2020	22/01/2020	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO SHOPPING ESTAÇÃO, mês 12/2019, contrato 006/2018, 23/10/2018 a 22/10/2020, protocolo nº 641848/2019	8.902,43
2020	22/01/2020	393	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	OBRA DE ACESSIBILIDADE DETRAN/MT. Nota Fiscal 148, Data emissão 20/12/2019, Contrato 050/2019. Protocolo 624802/2019.	843,32
2020	22/01/2020	393	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRA DE ACESSIBILIDADE DETRAN/MT. Nota Fiscal 148, Data emissão 20/12/2019, Contrato 050/2019. Protocolo 624802/2019.	73.655,09
2020	22/01/2020	240	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP. Período de apuração 31/12/2019, Competência 12/2019, vencimento 24/01/2020. Protocolo 17983/2019.	138.770,44
2020	22/01/2020	240	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 201, Mês de referência 12/2019, Contrato 061/18, Vigência 19/10/19 a 18/04/2020. Protocolo 624233/2019.	31.668,00
2020	22/01/2020	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. Nota Fiscal 505490, Mês de referência novembro/2019, período 01/11/2019 a 31/11/2019, Contrato 067/2018, Vigência 15/12/2018 a	30.151,02
2020	22/01/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO, NF 127294, mês 11/2019, período de apuração 21/10 a 20/11/2019, Contrato 35301/2018, protocolo 613769/2019	4,50
2020	22/01/2020	214	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO, NF 127294, mês 11/2019, período de apuração 21/10 a 20/11/2019, Contrato 35301/2018, protocolo 613769/2019	295,50
2020	22/01/2020	240	2010.06954-9	Karlos Ney Mamoru de Figueiredo	OSGV 004/2020 - Instalar e configurar novos computadores na CIRETRAN de Cáceres. Início 25/01/2020 a 25/01/2020. Processo: 20310/2020.	90,00
2020	22/01/2020	240	2004.01846-5	Carlos Augusto Pini	Processo: 444618/2019 - Reembolso de diárias - 1 Reunião dos coordenadores e analistas dos sistemas RENACH, RENAVAM e RENAINF.	600,00
2020	22/01/2020	240	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	GV 003/2020 - Instalar e configurar novos computadores na CIRETRAN de Cáceres. Início 25/01/2020 a 25/01/2020. Protocolo 20290/2020	90,00
2020	23/01/2020	240	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) NFs 791, 778, , mes 08/2019 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 459954/2019	3.493,59
2020	23/01/2020	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Nota Fiscal 2206, Mês de referência 10/2019, Período 01/10/19 a 31/10/2019. Contrato 014/2018, vigência 25/05/19 a 24/11/19. Protocolo 590613/2019.	20.894,15
2020	23/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	1.712,60
2020	23/01/2020	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILANCIA 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.	29.834,25

2020	23/01/2020	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	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.	142.062,27
2020	23/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE CARGA, NÃO REALIZADA PELO CORREIOS. Pagamento consignatária Nota Fiscal 1312, Mês de referência 10/2019, Contrato 065/2018, Vigência 22/11/18 a 21/11/19. Protocolo 557627/2019.	191,56
2020	23/01/2020	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO (EMPENHO COMPLEMENTAR). Nota Fiscal 1490, Mês de referência 11/2019, período 29/11/19 a 30/11/19. Contrato 048/2017. Protocolo 604677/2019.	516,60
2020	23/01/2020	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	RETENÇÃO SOLICITADA POR FISCAL DE CONTRATO PAG 239, VIGILANCIA ARMADA. Pagamento Notas Fiscais 3042 e 3043, Mês de referência Agosto de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 448283/2019.	280,00
2020	23/01/2020	240	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7123 e 7124. Mês de referência dezembro/2019, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 3519/2020.	29.834,25
2020	23/01/2020	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO IMPRESSÃO. Nota fiscal 15651, Referente mês de Agosto, contrato 024/2014, vigência 07/08/19 a 06/08/20. Protocolo 433373/2019.	91.321,24
2020	23/01/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SERVIÇO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN (Cuiabá e V.GRANDE). Pagamento consignadas (INSS e ISSQN), notas fiscais 954 e 955, Mês de referência	386,24
2020	23/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7123 e 7124, Mês de referência dezembro/2019, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 3519/2020.	3.729,28
2020	23/01/2020	240	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING. Fatura 15878, Mês de referência Agosto/2019, contrato 024/214, vigência 07/08/2019 a 06/08/2020. Protocolo 489860/2019.	82.774,37
2020	23/01/2020	240	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	OSGV 010/2020 - Realizar diligências e fiscalização em credenciados a fim de obter elementos que subsidiem instrução investigatória e resposta ao Ministério Público Estadual. Início 27/01/2020 a 31/01/2020. Processo: 22555/2020.	810,00
2020	23/01/2020	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	OSGV 011/2020 - Realizar diligências e fiscalização em credenciados a fim de obter elementos que subsidiem instrução investigatória e resposta ao Ministério Público Estadual. Início 27/01/2020 a 31/01/2020. Processo: 22551/2020.	810,00
2020	23/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2019, Agência Vip Sinop, Contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/2020. Protocolo 14393/2020.	1.349,13
2020	23/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2019, 26ª Ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/19 a 27/08/2024. Protocolo 3201/2020.	1.605,64
2020	23/01/2020	240	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2019, 26ª Ciretran de Mirassol do Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/19 a 27/08/2024. Protocolo 3201/2020.	7.394,36
2020	23/01/2020	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2019, Agência Vip Sinop, Contrato 004/2014, Vigência 28/10/18 a 27/10/2020. Protocolo 14393/2020.	6.718,09
2020	23/01/2020	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA OSTENSIVA. Notas Fiscais 4556, 4557, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4590. Mês de referência 10/2019, Contrato 006/2018, Vigência 01/10/19 a 30/09/2020.	222.363,70
2020	23/01/2020	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	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	157.246,98
2020	23/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Pagamento consignatárias Notas Fiscais 3042 e 3043, Mês de referência Agosto de 2019, Contrato 026/15, vigência 01/04/19 a 30/09/19. Protocolo 448283/2019.	8.215,70
2020	23/01/2020	240	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	COLETA E ENTREGA , nº 1283, ref.coleta e entrega de documentos , mês 07/2019, contrato 065/2018 - protocolo 374429/2019	5.281,72
2020	23/01/2020	240	1997.02679-4	Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 12311 a 12325 , serviços executados no mês 09/2019, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2019 - protocolo 563411/2019	194.589,28
2020	23/01/2020	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 967.130, Unidade Consumidora 3.910.174, Mês de Referência 12/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 16972/2019.	31,70
2020	23/01/2020	240	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR, BANDEJA PARA PAPEL). Nota Fiscal 152, Data Emissão 13/11/19, Contrato 044/2019. Protocolo 591780/2019.	15.810,00
2020	23/01/2020	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA , REFRIGERAÇÃO DE AMBIENTE e OUTROS. Fatura 201912005750102, Mês de referência 12/2019, Shopping Goiabeiras. Protocolo 8790/2020.	1.060,38
2020	23/01/2020	240	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS MEDIAÇÕES DAS DIRETORIAS DE VEÍCULO E HABILITAÇÃO ( 5ª MEDIÇÃO). Nota Fiscal 26, Mês de referência 11/2019, Período 01/11/19 a 30/11/19, Contrato 070/2018.	31.471,80
2020	23/01/2020	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. Nota Fiscal 1484, Mês de referência 11/2019, Período 01/11/19 a 31/11/19, contrato 004/2017, Vigência 14/09/19 a 13/03/20. Protocolo	47.823,00
2020	23/01/2020	240	2000.02549-1	Brasofware Informática Ltda.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, nº 000.343.222 , Contrato 054/2018, protocolo	125.000,00
2020	23/01/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSION DE CNH, PID, IMAGENS, nº 237 (complementar de valores) , mês 08/2019, serviços de emissão de CNH, Contrato 015/2016 - protocolo 424242/2019	121.815,44
2020	23/01/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS MEDIAÇÕES DAS DIRETORIAS DE VEÍCULO E HABILITAÇÃO ( 5ª MEDIÇÃO). Nota Fiscal 26, Mês de referência 11/2019, Período 01/11/19 a 30/11/19, Contrato 070/2018.	673,52
2020	23/01/2020	240	2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	Referente à nota fiscal nº1008, presente no processo nº551060/2019. Aquisição de materiais de vistoria, nota do SIGPAT nº2019/000113.4797,06	4.797,06

2020	23/01/2020	240	2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	Referente à nota fiscal nº1155, presente no processo nº551853/2019. Aquisição de materiais de vistoria, nota do SIGPAT nº2019/000114.	8.479,60
2020	23/01/2020	240	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS PARA VISTORIA, fatura nº 139, mês 07/2019, Termo de Referência 061/2019, Ordem de Fornecimento nº 017/2019, protocolo nº 364141/2019.	16.653,72
2020	23/01/2020	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2019, Contrato 005/2016 - protocolo 384130/2019	6.271,29
2020	23/01/2020	240	2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	Referente à nota fiscal nº960, presente no processo nº551039/2019. Aquisição de materiais de vistoria, nota do SIGPAT nº2019/000112.	2.199,60
2020	23/01/2020	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	OSGV 005/2020 - Visita técnica - Projeto de prevenção e correção. Início 06/02/2020 a 06/02/2020. Processo: 20335/2020.	90,00
2020	23/01/2020	240	2012.00046-5	Felipe Santiago	OSGV 008/2020 - Visita técnica - Projeto de prevenção e correção. Início 11/02/2020 a 11/02/2020. Processo: 20348/2020.	90,00
2020	23/01/2020	240	2000.02549-1	Brasofware Informática Ltda.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, nf 000.343.222, Contrato 054/2018, protocolo 606672/2018.	35.000,00
2020	23/01/2020	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA. Fatura 7871046, Mês de referência 12/2019, Agrupadora 2407/007. Protocolo 21708/2020.	168.817,88
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência outubro/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 588258/2019.	340,36
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/2020. Protocolo 588251/2019.	193,70
2020	24/01/2020	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Contrato 003/2015, Vigência 01/10/18 a 30/09/2020. Protocolo 588238/2019.	3.263,62
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência outubro/2019, 13ª Ciretran Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/19 a 30/10/19. Protocolo 586048/2019.	92,13
2020	24/01/2020	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 586039/2019.	2.035,02
2020	24/01/2020	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/18 a 29/10/2020. Protocolo 588251/2019.	3.462,93
2020	24/01/2020	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2019, Vigência 23/11/18 a 22/11/2019. Protocolo 582938/2019.	2.947,27
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 31ª Ciretran de Canarana, Contrato 009/2019, Vigência 23/11/18 a 22/11/2019. Protocolo 582938/2019.	102,70
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leverger. Contrato 003/2015, Vigência 01/10/18 a 30/09/2020. Protocolo 588238/2019.	158,53
2020	24/01/2020	240	2016.02364-8	Paulo Airon Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 582947/2019.	14.750,35
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/18 a 01/10/2020. Protocolo 586039/2019.	10,63
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/2019, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 582947/2019.	4.395,85
2020	24/01/2020	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Mês de referência outubro/2019, 13ª Ciretran Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/19 a 30/10/19. Protocolo 586048/2019.	2.887,39
2020	24/01/2020	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de referência outubro/2019, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 588258/2019.	3.999,59
2020	24/01/2020	240	2003.05406-9	Águas de Arapuanã Ltda	ÁGUA. Fatura 1.0000857.2001, Matrícula 857-5, Mês de referência 01/2020, 14ª Ciretran de Arapuanã. Protocolo 5150/2020.	77,60
2020	24/01/2020	240	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	ÁGUA. Fatura 150290015, Matrícula 433643-7, Mês de Referência 12/2019, 40ª Ciretran de Primavera do Leste. Protocolo 634116/2019.	234,02
2020	24/01/2020	240	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/2019, 4ª Ciretran de Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024. Protocolo 3154/2020.	11.879,83
2020	24/01/2020	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150098742, Matrícula 4664-7, Mês de referência 12/2019, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 632693/2019.	59,50
2020	24/01/2020	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 1517716, Matrícula 2228-4, Mês de referência 12/2019, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 30171/2020.	55,70
2020	24/01/2020	240	2000.05327-4	Concessionária Águas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.001, Matrícula 0001757-4, Mês de referência dezembro/2019, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 632455/2019.	182,11
2020	24/01/2020	240	2003.05406-9	Águas de Arapuanã Ltda	ÁGUA. Fatura 2005621920012, Matrícula 2337-0, Mês de referência 01/2020, 14ª Ciretran Arapuanã. Protocolo 6217/2020.	77,60
2020	24/01/2020	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Fatura 3025984, Matrícula 136622-0, Mês de referência janeiro/2020, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 8949/2020.	91,23
2020	24/01/2020	240	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	ÁGUA. Fatura 160064172, Matrícula 43209-1, Mês de referência 01/2020, Agência VIP Sinop. Protocolo 15933/2020.	94,01
2020	24/01/2020	240	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA. Fatura 150089981, Matrícula 4664-7, Mês de referência 11/2019, 32ª Ciretran de Peixoto de Azevedo. Protocolo 582766/2019.	59,50

2020	24/01/2020	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA. Fatura 152692122019001, Matrícula 15269-2, Mês de referência 12/2019, 25ª Ciretran de Juina. Protocolo 20174/2020.	51,96
2020	24/01/2020	240	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA. Fatura 1283981, Unidade consumidora 4130, Mês de referência 11/2019, 12ª Ciretran de Poxoréu. Protocolo 30836/2020.	33,50
2020	24/01/2020	240	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Fatura 03477981, Matrícula 1451, Mês de referência 01/2020, 33ª Ciretran Porto dos Gaúchos. Protocolo 7802/2020.	84,84
2020	24/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Pagamento complementar (IR e Valor credor) Notas Fiscais 954 e 955, Mês de referência Novembro/2019, Período 01 a 30/11/2019, Contrato	1.419,83
2020	24/01/2020	240	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Pagamento parcial (IR e Valor credor) Notas Fiscais 954 e 955, Mês de referência Novembro/2019, Período 01 a 30/11/2019, Contrato 04/2019.	38.843,59
2020	24/01/2020	240	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Pagamento complementar (IR e Valor credor) Notas Fiscais 954 e 955, Mês de referência Novembro/2019, Período 01 a 30/11/2019, Contrato	80.178,58
2020	24/01/2020	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS TERRESTRES. Fatura agrupadora 504.325.778-0, Período de referência janeiro/2020, Contrato 054/2016, Vigência 07/12/2019 a 06/12/2020. Protocolo 74442/2020.	255.199,90
2020	27/01/2020	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO. Meses de Referência 10 e 11/2019, Vistoria Pesada - 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2018 a 07/10/2020. Protocolo 613929/2019.	4.454,00
2020	27/01/2020	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/18 a 20/11/2020. Protocolo 580415/2019.	3.670,72
2020	27/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de Referência 10 e 11/2019, Vistoria Pesada - 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2018 a 07/10/2020. Protocolo 613929/2019.	490,34
2020	27/01/2020	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO. Meses de referência outubro e novembro/2019, Vistoria Pesada - 2ª Ciretran de Rondonópolis,	4.454,00
2020	27/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 56ª Ciretran de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/18 a	244,89
2020	27/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência outubro e novembro/2019, Vistoria Pesada - 2ª Ciretran de Rondonópolis,	490,34
2020	27/01/2020	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Fatura 2661, Hidrômetro A111285467, Mês 12/2019, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo	28,47
2020	27/01/2020	240	2002.15166-4	Águas de Nortelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150002779, Matrícula 429555-2, Mês Janeiro/2020, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo	52,00
2020	27/01/2020	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	ÁGUA. Fatura 152692112019001, Matrícula 15269-2, Mês de referência 12/2019, 25ª Ciretran de Juina.	51,96
2020	27/01/2020	240	2001.00451-0	Águas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150388307, Matrícula 267380-0, Mês de referência 10/2019, 37ª Ciretran de Sorriso.	60,84
2020	27/01/2020	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	723,69
2020	27/01/2020	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	840,75
2020	27/01/2020	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	11.504,01
2020	27/01/2020	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	51.632,98
2020	27/01/2020	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	615,36
2020	27/01/2020	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	82,34
2020	27/01/2020	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	20.358,09
2020	27/01/2020	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	5.650,11
2020	27/01/2020	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	154.939,76
2020	27/01/2020	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	11.061,85
2020	27/01/2020	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	16.707,52
2020	27/01/2020	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	1.978,77
2020	27/01/2020	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	2.276,21
2020	27/01/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Fatura 2245844, Unidade Consumidora 9493168, Mês de referência 12/2019, 50ª Ciretran de Campo Novo dos Parecis	38,51
2020	27/01/2020	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Falta injustificadas rub. 5040	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	16.926,71
2020	27/01/2020	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha 01 (normal), elemento 11, mês 12/2019. Protocolo 621834/2019.	8.400,99
2020	27/01/2020	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/19 a 02/10/2020. Protocolo 588809/2019.	3.442,63
2020	27/01/2020	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência 10/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/19 a 22/02/2021. Protocolo 559759/2019.	7.058,20
2020	27/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/19 a	190,11
2020	27/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência 10/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/19 a 22/02/2021. Protocolo 559759/2019.	2.712,16
2020	27/01/2020	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês de referência 10/2019, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/19 a 22/02/2021. Protocolo 559759/2019.	2.440,00
2020	27/01/2020	240	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA. Fatura 2-43174-1-12, Matrícula 2225, Mês de referência 12/2019, 21ª São Felix do Araguaia. Protocolo 8152/2020. Hist. Comp. : Corrigindo: Protocolo 8162/2020. Usuário : Alex Batista da Costa	49,08
2020	27/01/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS MEDIAÇÕES DAS DIRETORIAS DE VEÍCULO E HABILITAÇÃO ( 5ª MEDIÇÃO). Nota Fiscal 26, Mês de referência 11/2019, Período 01/11/19 a 30/11/19, Contrato 070/2018.	1.530,63
2020	27/01/2020	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota Fiscal 2315, Data de emissão 13/12/19, Mês de referência 11/2019, período 01/11/19 a 24/11/2019, contrato 014/2018, vigência 25/05/19 a 24/11/19. Protocolo 627210/2019.	16.715,30
2020	27/01/2020	240	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1483, Mês referência Novembro/19, período 01/11/19 a 30/11/19, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/19. Protocolo 604651/2019.	7.232,40
2020	27/01/2020	240	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	Pagamento de nf 196 serviço de manutenção de ar condicionado ic 61/2018 pt 567977/19.	22.724,00
2020	28/01/2020	240	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 3ª Ciretran de Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/18 a 20/09/2020. Protocolo 588245/2019.	26.654,55

2020	28/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/2020. Protocolo 579676/2019.	2.013,52
2020	28/01/2020	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, Vigência 25/10/18 a 24/10/2020. Protocolo 579670/2019.	11.580,47
2020	28/01/2020	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/18 a 18/09/2020. Protocolo 579676/2019.	8.469,66
2020	28/01/2020	240	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 58ª Ciretran de Tapurah, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/16 a 15/03/2021. Protocolo 579667/2019.	5.380,78
2020	28/01/2020	393	2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA PRA ATENDIMENTO). Nota 17364, Data	6.897,96
2020	28/01/2020	214	2019.04580-4	ANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA - EIRELI	FORNECIMENTO DE UNIFORMES/EPI (CAPA COLETE)PARA ATENDER A DEMANDA DO BPRAN.	36.898,77
2020	29/01/2020	240	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 54ª Ciretran de Nobre, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/18 a 20/11/2020. Protocolo 554279/2019.	5.200,00
2020	29/01/2020	193	2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	LONGARINAS 4 LUGARES CROMADAS. Nota Fiscal 8636, Data Emissão 19/12/19, Contrato 063/2019, TR 145. Protocolo 19296/2020.	48.500,00
2020	29/01/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente Cessão Servidor Requisitado Lourivaldo Barbosa Dias, junto a prefeitura Municipal de Colniza, Mês de referência Novembro/2019. Protocolo 23183/2020.	1.765,89
2020	29/01/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente Cessão Servidor Requisitado Lourivaldo Barbosa Dias, junto a prefeitura Municipal de Colniza, Mês de referência Dezembro/2019. Protocolo 23183/2020.	1.765,89
2020	29/01/2020	240	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Protocolo 29754/2020. GV 12/2020. Realizar diligências a fim de instruir investigação preliminar e denúncia, no intuito de garantir o controle e a qualidade na prestação de serviço dos credenciados.	90,00
2020	29/01/2020	240	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	Referente ao alvará de localização e funcionamento da CRT de nova Xavantina.	33,84
2020	29/01/2020	240	1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	Referente ao alvará de localização e funcionamento da CRT de nova Xavantina.	352,33
2020	29/01/2020	240	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	ÁGUA. Fatura 160059963, Matrícula 1868-6, Mês de referência 01/2020, 19ª Ciretran de Sinop. Protocolo 13052/2020.	201,78
2020	29/01/2020	240	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	ÁGUA. Fatura 150016031, Matrícula, Mês de referência 01/2020, 40ª Primavera do Leste. Protocolo 21533/2020.	134,94
2020	29/01/2020	240	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Localização 01.01.0004.0004.0007.2480.0001, Matrícula 320-4, Mês de referência Janeiro/2020, 24ª Ciretran de Água Boa. Protocolo 25747/2020.	76,05
2020	29/01/2020	240	2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150016529, Matrícula 267380-0, Mês de referência 01/2020, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 17326/2020.	63,17
2020	29/01/2020	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Agua do Pantanal	ÁGUA. Rota 0511.000003530, matrícula 177772-6, Mês de referência 01/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 29759/2020.	84,16
2020	29/01/2020	240	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2189767, matrícula 428030-0, Mês de referência 01/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 24853/2020.	119,70
2020	29/01/2020	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Fatura 552046, Matrícula 3536, Mês de referência 12/2019, 58ª Ciretran de Tapurah. Protocolo 20523/2020.	24,18
2020	30/01/2020	193	2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli - ME	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER. Nota Fiscal 2865, Data emissão 29/11/19, TR 93/2019, Contrato 026/2019. Protocolo 601842/2019.	91.120,00
2020	30/01/2020	240	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	Protocolo 29777/2020. GV 13/2020. Realizar diligências a fim de instruir investigação preliminar e denúncia, no intuito de garantir o controle e a qualidade na prestação de serviço dos credenciados.	90,00
2020	30/01/2020	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	RP REG CORREIOS. Nota Fiscal 98526, Mês de referência 02/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 640922/2019	44,86
2020	30/01/2020	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Protocolo 35873/2020. GV 17/2020. Visita técnica na CIRETRAN de Chapada dos Guimarães, reunião com equipe de trabalho e alinhamento das demandas de 2020. Período de 11/02/2020 a 11/02/2020, protocolo nº 35873/2020.	90,00
2020	30/01/2020	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Pagamento Parcial Mês de referência 10/2019, 46ª Ciretran de Guarani do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/19 a 22/02/2021. Protocolo 559759/2019.	813,33
2020	30/01/2020	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Protocolo 35889/2020. GV 16/20. Visita técnica na CIRETRAN de Santo Antonio do Leverger, reunião com equipe de trabalho e alinhamento das demandas de 2020.	90,00
2020	30/01/2020	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Protocolo 32929/2020. GV 14/2020. Participação em audiência processo 0000311-89.2019.5.23.0056, as 8h10, no TR..	270,00
2020	30/01/2020	240	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 33ª Ciretran Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência	1.660,66
2020	30/01/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 35ª Ciretran de São José de Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 574429/2019.	871,19
2020	30/01/2020	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/2019, 35ª Ciretran de São José de Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 574429/2019.	5.458,06
2020	30/01/2020	240	2011.05515-0	Ademir Soares de Amorim Silva	Protocolo 32939/2020. GV 15/2020. Realização de audiência Processo 1001139-11.2019.811.0005, 5ª Vara TRT, 13h30.	90,00
2020	30/01/2020	393	2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº2244, presente no processo nº10886/2020, aquisição de material permanente. Nota	4.959,96
2020	30/01/2020	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº53645, presente no processo nº13912/2020, aquisição de água mineral 20 litros, conforme contrato nº049/2019. Nota do SIGPAT nº2020/000004.	3.425,10
2020	30/01/2020	240	2002.15166-4	Agua de Nortelandia Ltda	AGUA. Fatura 150051319, Matrícula 332787-6, Mês de referência 12/2019, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 161/2020.	181,74

2020	30/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento INSS Notas Fiscais 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, Mês de referência 11/2019, Contrato 003/2018, Vigência 01/10/19 a 30/09/2020 . Protocolo	28.452,96
2020	30/01/2020	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VIGILANCIA ARMADA. Pagamento INSS Notas Fiscais 12607, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12613, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12619, 12620, 12621, Mês de referência Novembro/19, Contrato	24.229,46
2020	31/01/2020	240	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	Pagamento FATURA nº 254814211 AGUA mes 1/2020, 18 CRT JACIARA PT 36071/19.	211,43
2020	31/01/2020	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA. Fatura 258525, Hidrômetro A14G029454, Mês de referência 01/2020, 11ª Ciretran de Guiratinga. Protocolo 23504/2020.	27,80
2020	31/01/2020	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150003399, Matrícula 1903-8, Mês de referência 01/2020, 43ª Ciretran de Jauru. Protocolo 16252/2020.	63,61
2020	31/01/2020	240	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 68896012020001, Matrícula 6889-6, Mês de referência 01/2020, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 27227/2020.	36,00
2020	31/01/2020	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 1/2020, matrícula 3266230, Crt. de Cáceres - protocolo 35812/2019	27,70
2020	31/01/2020	240	2010.06858-5	Águas de São José Ltda	ÁGUA. Fatura 150005078, Matrícula 3300-6, Mês de referência janeiro /2020, 35ª São José do Rio Claro. Protocolo 8981/2020.	78,23
2020	31/01/2020	240	2001.09974-0	Águas de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150006797, Matrícula 434997-0, Mês 01/2020, 46ª Guaratã do Norte. Protocolo 29018/2020.	119,80
2020	31/01/2020	240	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	ÁGUA. Fatura 292790, Matrícula 434553-3, Mês de referência 12/2019, 40ª Ciretran de Primavera do Leste. Protocolo 631925/2019.	250,10
2020	31/01/2020	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 786020010009, Matrícula 507860-1, Mês de referência 01/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 4939/2020.	357,44
2020	31/01/2020	240	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA. Fatura 100032962001, Matrícula 3296-4, Mês de referência 01/2020, 57ª Ciretran de Sapezal. Protocolo 25373/2020.	28,91
2020	31/01/2020	240	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	ÁGUA. Fatura 150023017, Matrícula 434553-3, Mês de referência 01/2020, 40ª Primavera do Leste. Protocolo 26272/2020.	79,10
2020	31/01/2020	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 15425998, Matrícula 317438, Mês de referência 01/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis. Protocolo 8131/2020.	216,32
<b>TOTAL:</b>						<b>9.250.086,46</b>