



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2020

Data da NOB maior igual a 01/06/2020

Data da NOB menor igual a 30/06/2020

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

| Exercício | UO    | Data NOB   | Fonte | Credor       | Nome do Credor                                          | Histórico LIQ                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor NOB    |
|-----------|-------|------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020      | 19301 | 01/06/2020 | 240   | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda                | PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 246, (complementar), mês 12/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 9883/2020                                                                                                                                                                    | 124.169,88   |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2007.05637-7 | Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME                      | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Referente valor consignado indevidamente a título de ISSQN na LIQ 20.000875-9 e que será devolvida ao credor principal nesta LIQ. Demais consignatárias: INSS e IR pago na liq. 20.000875-9 e regularizado na LIQ 20.001322-1. Protocolo 97146/2020. | 10.368,36    |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2002.15166-4 | Agua de Nortelandia Ltda                                | ÁGUA. Fatura 150018781, Matrícula 332787-6, Mês de referência maio/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 199433/2020.                                                                                                                                                 | 109,20       |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2002.14684-9 | CAB - Colíder Ltda                                      | ÁGUA, fatura 1563303, Matrícula 2228-4, Mês 05/2020, Crt. de Colíder -protocolo 197843/2020                                                                                                                                                                                  | 55,70        |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2005.11668-1 | Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela               | ÁGUA. Fatura 233373, Matrícula 106-6, Mês de referência 04/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 197951/2019.                                                                                                                                    | 61,36        |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2002.15816-2 | DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína | Fatura Id 1305729, matrícula nº 15269-2, mês de referência 04/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 200611/2020                                                                                                                                                              | 70,67        |
| 2020      | 19301 | 02/06/2020 | 240   | 2018.06512-7 | Zirley Albuquerque de Souza                             | PROTOCOLO 205795/2020. GV 289/20. Realizar ação de compactação, pesagem e emissão de nota fiscal (recolhimento do ICMS) dos veículos reciclados.                                                                                                                             | 3.330,00     |
| 2020      | 19301 | 03/06/2020 | 616   | 2012.02285-1 | CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP                         | OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 164, serviços da 7ª medição no período de 01/04/2020 a 30/04/2020, Sede do Detran-MT, Contrato 050/2019, protocolo 197055/2020.                                                                                                     | 136.068,58   |
| 2020      | 19301 | 03/06/2020 | 240   | 2007.05925-2 | Whyldson Figueiredo Pintel                              | PROTOCOLO 203126/2020. GV 287/2020. Visita técnica na CIRETRAN de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para acompanhamento de obra de reforma. Viagem no período de 08 a 10/06/2020.                                                                                          | 450,00       |
| 2020      | 19301 | 03/06/2020 | 240   | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                        | Valor referente MTPREV Ativos Parte Patronal Folha mês 05/2020. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                                       | 1.105.180,12 |
| 2020      | 19301 | 03/06/2020 | 240   | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                        | Valor referente MTPREV Parte Patronal Pensionistas folha mês 05/2020. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                                 | 2.752,40     |
| 2020      | 19301 | 03/06/2020 | 240   | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                        | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                                           | 552.590,06   |

|      |       |            |     |              |                                                   |                                                                                                                                                                           |              |
|------|-------|------------|-----|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020 | 19301 | 03/06/2020 | 616 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                              | OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 164, serviços da 7ª medição no período de 01/04/2020 a 30/04/2020, Sede do Detran-MT , Contrato 050/2019, protocolo 197055/2020. | 1.602,49     |
| 2020 | 19301 | 03/06/2020 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                  | Valor referente MTPREV Aposentados parte Patronal folha mês 05/2020. Protocolo 197717/2020.                                                                               | 110.449,30   |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito     | Referente folha m?s 05/2020, folha 01(Normal) elemento 93. Protocolo 197717/2020.                                                                                         | 37.850,00    |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito     | Referente folha mês 05/2020, folha 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 197717/2020.                                                                                      | 15.501,43    |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito     | Referente folha mês 05/2020, folha 02 (Crédito Salarial) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                              | 2.355,10     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito     | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                        | 3.409.272,31 |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação                  | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                        | 23.550,91    |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda          | PAGAMENTO complementar DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 248(parcial) , mês 01/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 67164/2020                                            | 158.926,66   |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda          | PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS ( complementar ) Nf 250, mês 02/2020, contrato 011/2018, vigência 01/09/2019 a 29/02/2020 - protocolo 113865/202                              | 172.113,40   |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 2005.11668-1 | Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela         | ÁGUA. Fatura 233373, Matrícula 106-6, Mês de referência 05/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santissima Trindade. Protocolo 201085/2019.                                 | 33,28        |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 1995.06739-6 | Prefeitura de Tapurah                             | ÁGUA. Hidrômetro 542011, Matrícula 3536-0, Mês de referência 05/2020, 58ª Ciretran de Tapurah. Protocolo 196243/2020                                                      | 24,18        |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã                            | ÁGUA, Fatura 989829 , Unidade Consumidora 3910174, Mês 05/2020, Crt de Aripuanã- protocolo 199882/2020.                                                                   | 31,70        |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 2008.01670-0 | Águas de Comodoro Ltda                            | ÁGUA. Fatura 19470052020001, matrícula 1947, Mês de referência 05/2020, 42ª Ciretran de Comodoro. Protocolo 202464/2020.                                                  | 67,90        |
| 2020 | 19301 | 04/06/2020 | 240 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda                           | ÁGUA, fatura mês 05/2020, fatura 161599, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 194346/2020                                                             | 493,56       |
| 2020 | 19301 | 05/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda          | PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS ( complementar) Nf 253, mês 03/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 147335/2020                                        | 148.044,36   |
| 2020 | 19301 | 05/06/2020 | 214 | 2018.05860-0 | Cleolenes Pinto de Souza                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 008/2018 , Crt. de Pontes e Lacerda, vigência até 29/10/2020 - protocolo 208144/2020                                             | 2.627,91     |
| 2020 | 19301 | 05/06/2020 | 214 | 2013.04508-1 | Luis Gonzaga Chaves                               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 001/2017, Pátio de apreensão Tangará da Serra, protocolo 208191/2020                                                             | 10.140,95    |
| 2020 | 19301 | 05/06/2020 | 214 | 2010.01393-4 | Jair Frasson                                      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 003/2016 , Pátio de Apreensão de Sinop , vigência até 20/03/2021- protocolo 208173/2020                                          | 3.726,36     |
| 2020 | 19301 | 05/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, VPN nf 134995,mes 01/2020 , - protocolo 83983/2020                                                                                          | 31,46        |

|      |       |            |     |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 08/06/2020 | 240 | 2000.10065-5 | Centro de Integracao Empresa Escola                                     | ESTAGIÁRIOS, fatura 05/2020, mês 05/2020, referente a bolsa - auxilio e auxilio - transporte , Contrato 052/2018 - protocolo 209281/2020                                                          | 167.663,28 |
| 2020 | 19301 | 08/06/2020 | 214 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 001/2017, Pátio de apreensão Tangará da Serra, protocolo 208191/2020                                                                                     | 2.647,46   |
| 2020 | 19301 | 08/06/2020 | 214 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 008/2018 , Crt. de Pontes e Lacerda, vigência até 29/10/2020 - protocolo 208144/2020                                                                     | 58,70      |
| 2020 | 19301 | 08/06/2020 | 214 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 003/2016 , Pátio de Apreensão de Sinop , vigência até 20/03/2021- protocolo 208173/2020                                                                  | 261,04     |
| 2020 | 19301 | 08/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                       | VIGILÂNCIA ARMADA. complementar glosa de R\$,177,10 vale transporte, Notas Fiscais 7729 e 7730, Mês de referência 04/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 166832/20 | 339,02     |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda                                | PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS ( parcial ) Nf 250, mês 02/2020, contrato 011/2018, vigência 01/09/2019 a 29/02/2020 -protocolo 113865/202                                                            | 9.541,80   |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juina                                                     | LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios ( JUINA), Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019                         | 150,20     |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2001.00099-9 | SAAE - Lucas do Rio Verde-MT                                            | ÁGUA. Fatura , Matrícula 136622-0, Mês de referência 06/2020, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 205336/2020.                                                                          | 91,23      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis                | ÁGUA. Fatura 15854199, Matrícula 317438, Mês de referência 06/2020, 2ª Ciretran Rondonópolis. Protocolo 203707/2020.                                                                              | 224,76     |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 1995.07559-3 | Prefeitura de Juina                                                     | LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios ( JUINA), Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019                         | 150,20     |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2008.08477-3 | Águas de Poconé Ltda                                                    | ÁGUA. Fatura 150095324, Matrícula 2816-9, Mês de referência 05/2020, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 195949/2020.                                                                               | 35,60      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI           | pagamento de fatura mes 05/2020 26 CRT PT 202649/20. Hist. Comp. : matricula 9961 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães                                                                           | 78,04      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI           | pagamento de fatura mes 05/2020 mat 9892 26 CRT PT 202649/20. Hist. Comp. : digo, PT 202622/20 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães                                                              | 78,04      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 1995.03133-2 | Prefeitura de Terra Nova do Norte                                       | ÁGUA, fatura mês 05/2020, matricula 42, Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 205282/2020                                                                                                          | 65,46      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2012.03048-8 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA                                   | ÁGUA. Fatura 407443, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 5/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 201233/2020.                                                       | 71,00      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2018.03963-0 | Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda | LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 05/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 212110/2020                                                                        | 67,36      |

|      |       |            |     |              |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2019 (parcial) , Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis - protocolo 12381/2020                                                   | 43,32      |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2015.06339-5 | Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart                                                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2019 (parcial) , Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis - protocolo 12381/2020                                                   | 2.213,72   |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 242 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI                                      | CESSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, Termo de Cessão de empregado públicos 003/2015/MTI/DETRAN, p. 545055/2017.                                      | 143.605,04 |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI                                      | SERVIÇOS DE TI, NFs 2071 e 2095 , pedidos 010441 e 010486, meses: fev e março /2018 , Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 165595/2018                              | 634.453,62 |
| 2020 | 19301 | 09/06/2020 | 240 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI                                      | TERMO DE CESSÃO, COMPLEMENTAR mês 06/2019,pagamento de DEUSIVAL DE OLIVEIRA MATOS Termo de Cessão 003/2015 - protocolo 324539/2019.                                    | 22.384,17  |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público                                           | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 815,00     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.00964-0 | Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT                        | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 174,38     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT          | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 481,32     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico                                                  | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 160.552,63 |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde                                                                     | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 20.828,94  |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha                                                 | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 284.742,06 |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2007.00040-0 | Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social                             | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 223,49     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2005.26794-9 | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG                         | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 43,53      |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 39.499,68  |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto                                                                       | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                     | 614,29     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2007.07240-2 | Retifica de Motores Araguaia Ltda - me                                                        | LOCAÇÃO. Mês de referência 04/2020, 58ª Ciretran de Tapurah, contrato 002/2018, vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 173048/2020.                               | 5.380,78   |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2007.07240-2 | Retifica de Motores Araguaia Ltda - me                                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 213397/2020                                                                             | 5.380,78   |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.05353-3 | Triunfo Transportes Ltda ME                                                                   | TRANSPORTE DE CARGAS. Nota Fiscal 431, Data emissão 07/05/2020, mês de referência 05/2020, contrato 016/2019, vigência 05/06/2019 a 04/06/2020. Protocolo 175073/2020. | 6.400,78   |

|      |       |            |     |              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda                      | EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 254, Mês de referência 04/2020, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 31/08/2020. Protocolo 180975/2019.                             | 5.625,89   |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2018.06351-5 | CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA            | ÁGUA, Fatura 3486325, Matrícula 1451, Mês 06/2020, Crт. Porto dos Gaúchos- protocolo 206311/2020.                                                                                                                   | 84,84      |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2006.06222-4 | Anderson Freitas de Magalhaes                                 | PROTOCOLO 213387/2020. GV 290/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Nova Xavantina, Torixoreu, Paranatinga, Canarana, Vila Rica e São Felix do Araguaia. | 1.530,00   |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2001.00451-0 | Agua de Sorriso Ltda                                          | ÁGUA. Fatura 150147760, Matrícula 267380-0, Mês de referência 5/2020, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 204115/2020.                                                                                               | 65,15      |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis      | ÁGUA, fatura mês 06/2020, matricula 507860-1, Crт. Rondonópolis - protocolo 208098/2020                                                                                                                             | 222,04     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2001.09784-4 | Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres              | ÁGUA. Fatura 2228339, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 05/2020, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 198713/2020.                                                                                 | 106,25     |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2004.06794-6 | Águas de Marcelândia Ltda                                     | ÁGUA. Fatura 150036248, Matrícula 429555-2, Mês de referência 06/2020, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 208866/2020.                                                                                          | 52,00      |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI | Pagamento de fatura mes 05/2020 mat 1152 26 CRT PT 202666/20.                                                                                                                                                       | 20,84      |
| 2020 | 19301 | 10/06/2020 | 240 | 2002.15329-2 | Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu        | ÁGUA, fatura 87595, mês 05/2020, matricula 1623, Crт. Torixoreu - protocolo 196765/2020                                                                                                                             | 22,00      |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda              | VIGILÂNCIA,(complementar) NFs 13002 a 13016, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 155474/2020                                                                             | 2.587,02   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda              | VIGILÂNCIA (complementar) NFs 13002 a 13016, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 155474/2020                                                                             | 2.420,42   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                          | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,( complementar) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                                       | 6.700,36   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                           | VIGILÂNCIA, NFs 6133,6134,6135, serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 164507/2020                                                                                          | 4.118,59   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157             | VIGILÂNCIA, NFs 6133,6134,6135, serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 164507/2020                                                                                          | 374,42     |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2018.01767-1 | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA                        | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,( complementar) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                                       | 115.419,54 |

|      |       |            |     |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                  | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,( complementar) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                      | 13.359,97  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157    | VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 3520 e 3521, Mês de referência 03/2020 (serviço prestado em V. Grande), Contrato 026/2015, Vigência 01/10/19 a 31/03/2020. Protocolo 150316/2020.                 | 1.711,60   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande                          | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,( complementar) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                      | 386,24     |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2013.04320-6 | 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda                 | VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 3520 e 3521, Mês de referência 03/2020 (serviço prestado em V. Grande), Contrato 026/2015, Vigência 01/10/19 a 31/03/2020. Protocolo 150316/2020.                 | 142.063,27 |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1997.02679-4 | Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda     | VIGILÂNCIA (complementar) NFs 13002 a 13016, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 155474/2020                                                            | 187.451,85 |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2018.01767-1 | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA               | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,(parcial) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                            | 4.448,45   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1996.04261-3 | Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda      | VIGILÂNCIA, NFs 6133,6134,6135, serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 164507/2020                                                                         | 32.948,71  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157    | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,( complementar) Nfs 1133 e 1132 , mês 04/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 143605/2020                      | 1.417,32   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2135 a 2196, serviços de limpeza executados no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 170387/2020. | 22.385,78  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2005.27696-4 | Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda | VIGILÂNCIA, (complementar )NFs 4751 a 4761, serviços de vigilância no interior , mês 03/2020, contrato 006/2018 - protocolo 141255/2020                                                            | 222.363,70 |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2012.06409-9 | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA                 | VIGILÂNCIA ARMADA. pagamento Notas Fiscais 7592 e 7593, Mês de referência 03/2020, período 01/03/2020 a 31/03/2020, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 139856/2020.      | 29.834,26  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157    | VIGILÂNCIA ARMADA. pagamento Notas Fiscais 7592 e 7593, Mês de referência 03/2020, período 01/03/2020 a 31/03/2020, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 139856/2020.      | 339,02     |

|      |       |            |     |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA ARMADA. complementar glosa de R\$,177,10 vale transporte, Notas Fiscais 7729 e 7730, Mês de referência 04/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 166832/20                                                                                                                                                    | 3.729,28  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2020.01093-8 | Andreia Silva Costa                 | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000012969.2020.5.23.0056, Reclamante ANDREA SILVA COSTA - protocolo 598164/2019                                                                                                               | 7.817,80  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2020.02430-0 | Cecília Bonifácio de Andrade        | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000148-52.2020.5.23.0096, Reclamante IRANI GONZAGA CABALIM DO CARMO - protocolo 598164/2019                                                                                                  | 2.422,00  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2020.01127-6 | Irani Gonzaga Cabalim do Carmo      | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000148-52.2020.5.23.0096, Reclamante IRANI GONZAGA CABALIM DO CARMO - protocolo 598164/2019                                                                                                  | 5.054,86  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2020.02234-0 | Brugnerotto Sociedade de advogados  | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000236-83.2020.5.23.0066, Reclamante CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA - protocolo 598164/2019                                                                                                      | 2.947,00  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2020.01103-9 | Claudiane Dos Santos Silva          | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000236-83.2020.5.23.0066, Reclamante CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA - protocolo 598164/2019                                                                                                      | 4.553,00  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2008.02637-4 | Sandra Jane Scotti                  | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000156-64.2020.5.23.0052, Reclamante MARILENE DE SOUZA CAMPELO - protocolo 598164/2019<br>Hist. Comp. : Recebimento em nome de : SANDRA JANE SCOTTI<br>Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira | 8.201,41  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13157 a 13171 , serviços executados no mês 04/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020- protocolo 173688/2020.                                                                                                                                                                                              | 24.075,76 |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, Nfs 7719 a 7728 (complementar) serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 166807/2020                                                                                                                                                                                       | 27.456,30 |

|      |       |            |     |              |                                                              |                                                                                                                                                                                     |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                          | VIGILÂNCIA, NFs 4774 a 4787, serviços de vigilância no interior , mês 04/2020, contrato 006/2018 - protocolo 174583/2020                                                            | 27.795,48  |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A.                                                      | TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 2006004160287 E 2003003777269 contrato agrupador 504325778 ,mês 06/2020, período de 18/04/2020 a 17/05/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 213136/2020 | 255.377,24 |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 001/2015, Crt. São José do Rio Claro , vigência até 15/03/2021 - protocolo 141536/2020                                                     | 871,19     |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2017.05461-1 | Walcy Coelho de Souza                                        | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 03/20, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 141507/2020.                                  | 2.037,09   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157            | pagamento de aluguel mes 02/2020 vistoria pesada pt 105343/20                                                                                                                       | 43,32      |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2017.01335-2 | Oneide Coutinho Brol                                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 003/2017, Crt. Aripuanã , vigência até 25/04/2021 - protocolo 1414524/2020                                                                 | 3.999,59   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2017.05996-4 | Raíza Raquel Rossi                                           | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 008/2017, Crt. Rio Branco , vigência até 29/10/2020 - protocolo 141515/2020                                                                | 3.562,55   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 003/2017, Crt. Aripuanã , vigência até 25/04/2021 - protocolo 1414524/2020                                                                 | 340,36     |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2015.00899-8 | Carlos Roberto Dos Santos                                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 001/2015, Crt. São José do Rio Claro , vigência até 15/03/2021 - protocolo 141536/2020                                                     | 5.458,06   |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 008/2017, Crt. Rio Branco , vigência até 29/10/2020 - protocolo 141515/2020                                                                | 213,48     |
| 2020 | 19301 | 15/06/2020 | 240 | 2016.07314-9 | SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA        | MÁSCARAS, nfs 167, 168, aquisição de máscaras cirúrgicas, conforme Ordem de Fornecimento 03/2020, protocolo 186422/2020                                                             | 30.000,00  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A                | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 857,52     |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2007.04886-2 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 2.222,52   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito                            | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 69.410,69  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2008.04690-1 | Banco Safra                                                  | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 723,69     |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040               | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 5.571,82   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A                              | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 138.398,68 |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2018.00090-4 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A.                                   | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 1.189,67   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias             | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 9.776,91   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A                                       | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 10.589,77  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2011.02031-4 | DETRAN - devolução diárias sem prestação de contas rub. 8016 | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                  | 180,00     |



|      |       |            |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------|-------|------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA                              | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 9.552,38  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada                                   | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 82,34     |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência                        | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 607,30    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 1.978,77  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso             | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 45.579,35 |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA                                         | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 15.048,70 |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A                                    | Referente folha mês 05/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 197717/2020.                                                                                                                                                                   | 4.814,05  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2020.02474-2 | Elizandro Maffessoni                                      | PROTOCOLO 213390/2020. GV 291/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Nova Xavantina, Torixoreu, Paranatinga, Canarana, Vila Rica e São Felix do Araguaia.                                  | 1.530,00  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                      | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1487,1488,1489,1492 mês 03/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 183364/2020                                                                                                                                        | 211,92    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                      | CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3730, Mês de referência abril/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 176131/2020.                                                                                                     | 139,33    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                      | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1487,1488,1489,1492 mês 03/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 183364/2020                                                                                                                                        | 291,40    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                      | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1487,1488,1489,1492 mês 03/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 183364/2020                                                                                                                                        | 92,50     |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                      | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1487,1488,1489,1492 mês 03/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 183364/2020                                                                                                                                        | 381,25    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande                               | AR CONDICIONADO , nf 804, mês 05/2020, serviços de manutenção de ar condicionado , Contrato 060/2019 - protocolo 190711/2020                                                                                                                         | 696,69    |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2020.02512-9 | Cristiano de Barros Nascimento                            | CONSIGNAÇÃO SONIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS REP.. PELO ADVOGADO CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO, PAG. LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, somente encargos conforme solicitado nfs 002 a 065, mês 11 e 12/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 6892/2020 | 7.565,90  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2015.04702-0 | Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira              | LOCAÇÃO. Mês de Referência Maio/2020, Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2020. Protocolo 210438/2020.                                                                                                     | 2.000,18  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2017.05761-9 | Carlos Leonardo Luckachaki                                | LOCAÇÃO. Mês de referência Maio/2020, Pátio de apreensão de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, viência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 210436/2020.                                                                                              | 2.103,07  |

|      |       |            |     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                        |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2017.00802-2 | LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA              | LOCAÇÃO. Mês de referência Maio/2020, Batalhão da Polícia Militar de Trânsito - BPTAN, Contrato 003/2019, vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 211604/2020.                     | 21.005,20  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157           | LOCAÇÃO. Mês de Referência Maio/2020, Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2020. Protocolo 210438/2020.                                       | 7,80       |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157           | LOCAÇÃO. Mês de referência Maio/2020, Pátio de apreensão de Barra do Bugres, Contrato 012/2018, viência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 210436/2020.                                | 16,14      |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 214 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO. Mês de Referência Maio/2020, Pátio de Apreensão Distrito Industrial Cuiabá, Contrato 011/2018, Vigência 20/12/2018 a 19/12/2020. Protocolo 211629/2020.                       | 8.043,86   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande                                 | VIGILÂNCIA, nfs 3583 e 3584, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 04/2020, Contrato 026/2015, protocolo 169605/2020                                                   | 1.184,86   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157           | VIGILÂNCIA, nfs 7582 a 7591, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 139843/2020                                                       | 2.496,03   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2012.06409-9 | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA                        | VIGILÂNCIA, nfs 7582 a 7591, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 139843/2020                                                       | 219.654,88 |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza                                       | ÁGUA. Fatura 213695791, Matrícula 2755100, Mês de competência 12/2019, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 183625/2020.                                                                 | 25,00      |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 2014.03414-6 | Cleiton Rosa da Silva Ferreira                              | PROTOCOLO 218471/2020. GV 292/20. Realizar a manutenção no rack (cabos de rede) e passar via subterrâneo um novo cabo ethernet (rede).                                                 | 90,00      |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                        | VIGILÂNCIA, nfs 3583 e 3584, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 04/2020, Contrato 026/2015, protocolo 169605/2020                                                   | 7.373,17   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                         | VIGILÂNCIA, nfs 3583 e 3584, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 04/2020, Contrato 026/2015, protocolo 169605/2020                                                   | 18.827,66  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                        | EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 257, Mês de referência 05/2020, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 31/08/2020. Protocolo 220214/2019 | 5.013,62   |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                         | pagamento de somente encargos ISS e INSS CNH nf 256 mes 05/2020 IC 15/2016 pt /2020                                                                                                    | 53.582,67  |
| 2020 | 19301 | 16/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                         | EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 257, Mês de referência 05/2020, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 31/08/2020. Protocolo 220214/2019 | 11.029,98  |

|      |       |            |     |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------|-------|------------|-----|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 214 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos       | CORREIOS MULTAS, Fatura 104467 , Mês 05/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 218393/2020.                                                                                                                   | 15.884,13 |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2017.06452-6 | Kurt Haas                                         | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, 31ª CRT de Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 141422/2020.                                                                                                     | 3.029,36  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2018.03753-0 | Osmar da Cruz Figueiredo                          | LOCAÇÃO. Mês de Referência Março 2020, Ciretran de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2020 a 21/08/2020. Protocolo 141445/2020.                                                                                                  | 2.887,39  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2020.01104-7 | Cleilma Costa de Sousa                            | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000190-63.2020.5.23.0141, Reclamante CLEILMA COSTA DE SOUSA - protocolo 598164/2019 | 7.943,75  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2006.02631-7 | Dolores de Oliveira Silva                         | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, CRT de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, Protocolo 141604/2020.                                                                                                      | 3.670,72  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                              | pagamento de somente encargos ISS e INSS CNH nf 256 mes 05/2020 IC 15/2016 pt /2020                                                                                                                                                         | 24.355,76 |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 141507/2020.                                                                                                       | 10,79     |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de Referência Março 2020, Ciretran de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2020 a 21/08/2020. Protocolo 141445/2020.                                                                                                  | 92,13     |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2017.05461-1 | Walcy Coelho de Souza                             | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 141507/2020.                                                                                                       | 2.037,09  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, CRT de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, Protocolo 141604/2020.                                                                                                      | 244,89    |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 1995.02477-8 | Prefeitura de Lucas do Rio Verde                  | CESSÃO DE SERVIDOR, servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES, mês 05/2020, Pref. Lucas do Rio Verde - protocolo 207920/2020                                                                                                                      | 7.378,63  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2011.08491-6 | Albino Bess                                       | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020. Protocolo 141556/2020.                                                                                       | 1.726,85  |
| 2020 | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, 31ª CRT de Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 141422/2020.                                                                                                     | 117,19    |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2013.07318-0 | A. M. DE ABREU EIRELI - ME                        | AR CONDICIONADO , nf 804, mês 05/2020, serviços de manutenção de ar condicionado , Contrato 060/2019 - protocolo 190711/2020                                                                                                                | 13.237,03 |

|      |       |            |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|-------|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149608, Mês de referência Fevereiro/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183900/2020.                 | 10,48     |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149610, Mês de referência Abril/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183878/2020.                     | 31,46     |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149609, Mês de referência Março/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183890/2020.                     | 31,46     |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2018.07403-7 | AÇÃO COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA EPP                                | Referente á nota fiscal nº666/2020 presente no processo nº201284/2020 aquisição de tinta para carimbo conforme contrato nº 041/2020 nota do SIGPAT Nº 2020/000041                                                | 4.990,00  |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO               | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149608, Mês de referência Fevereiro/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183900/2020.                 | 688,49    |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO               | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149610, Mês de referência Abril/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183878/2020.                     | 2.065,66  |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2004.01519-9 | Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda               | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1487,1488,1489,1492 mês 03/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 183364/2020                                                                                                    | 18.564,37 |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2018.04484-7 | FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI | referente á nota fiscal nº3995 presente no processo nº169131/2020 aquisição de café conforme contrato nº014/2019 nota do SIGPAT 2020/000033                                                                      | 7.000,00  |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2018.04484-7 | FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI | REFERENTE Á NOTA FISCAL Nº3995 PRESENTE NO PROCESSO Nº169131 AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME CONTRATO Nº014/2019 NOTA DO SIGPAT 2020/000033                                                                           | 7.000,00  |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO               | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 149609, Mês de referência Março/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 183890/2020.                     | 2.065,66  |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2014.06967-5 | JOSIAS VIANA DA SILVA-ME                                         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. Pagamento complementar Nota Fiscal 230, Mês de referência 04/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2019 a 18/10/2020. Protocolo 189901/2020. | 11.406,00 |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2007.05637-7 | Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME                               | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais ( complementar) 2135 a 2196, serviços de limpeza executados no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 170387/2020.         | 20.071,31 |

|      |       |            |     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157           | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2135 a 2196, serviços de limpeza executados no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 170387/2020.                                                          | 2.185,64   |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2007.05637-7 | Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME                          | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2135 a 2196, serviços de limpeza executados no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 170387/2020.                                                          | 173.932,06 |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2013.01395-1 | Daniilo Vieira da Cruz                                      | Processo: 222473/2020 - OS GV 295/2020 - Realizar instalações das maquinas para instalações da prova teórica na Ciretran Arenópolis, Nortelândia, Diamantino, São José do Rio Claro, Nobres, Tapurah, Rosário Oeste e Vera.Período 22/06/2020               | 990,00     |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2020.02602-8 | Fernando Henrique Coelho Moraes                             | Processo: 222477/2020 - OS GV 294/2020 - Realizar instalações das maquinas para a Prova Teóricas nas Ciretran Arenópolis, Nortelândia, Diamantino, São José do Rio Claro, Nobres, Tapurah, Rosário Oeste e Vera. Período da viagem 22/06/2020 a 27/06/2020. | 990,00     |
| 2020 | 19301 | 18/06/2020 | 240 | 2007.00172-6 | Paulo de Brito Ferreira                                     | Processo: 223434/2020 - OS GV 296/2020 - Visita técnica - preparação para o início da reforma predial na 8ª CRT DE BARRA DO BUGRES - CONTRATO 013/2020. Período de 24/06/2020 a 24/06/2020.                                                                 | 90,00      |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Funcionamento da Vistoria Pesada em Cuiabá-MT, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 141456/2020.                                                                                               | 15.131,56  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2011.05176-7 | L. M. SALAMONI                                              | LOCAÇÃO. Mês de referência 03/2020, 3ª Ciretran de Barra do Garças, contrato 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020. Protocolo 141531/2020.                                                                                                             | 26.240,91  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2011.05176-7 | L. M. SALAMONI                                              | LOCAÇÃO. Mês de referência 04/2020, 3ª Ciretran de Barra do Garças, contrato 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020. Protocolo 173598/2020.                                                                                                             | 26.240,91  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.03237-1 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA                      | LOCAÇÃO. Mês de referência 03/2020, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, Vigência 25/10/2018 a 24/10/2020. Protocolo 141590/2020.                                                                                                           | 11.891,66  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.07846-9 | Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda                     | LOCAÇÃO. Mês de referência 03/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/02/2020. Protocolo 141440/2020.                                                                                                                | 16.256,06  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.02495-4 | PR CONSTRUTORA LTDA                                         | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 043/2020, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 141451/2020 Hist. Comp. : mes 03/2020 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães                                          | 6.271,29   |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.02495-4 | PR CONSTRUTORA LTDA                                         | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 04/2020, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 173073/2020.                                                                                                          | 6.271,29   |

|      |       |            |     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2010.03177-0 | L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda      | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 04/2020, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 173547/2020.                                      | 9.745,08   |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04/2020, Funcionamento da Vistoria Pesada em Cuiabá-MT, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 173637/2020.                  | 15.131,56  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2000.00196-7 | AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp            | CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3730, Mês de referência abril/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 176131/2020.                               | 4.007,43   |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP                               | LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota Locação 1550, mês de referência 03/2020, período 01/03/2020 a 31/03/2020, contrato 004;2017, vigência 14/09/2019 a 13/03/2020. Protocolo 167700/2020. | 47.823,00  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A.                                                     | TELEFONIA FIXA INTERIOR . Fatura 200504007841, Mês de referência 05/2020, Contrato 049/2018, vigência 14/08/19 a 18/08/2020. Protocolo 160642/2020.                            | 5.262,16   |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2002.17431-1 | OI S.A.                                                     | TELEFONIA FIXA. Fatura 200504006865, Mês de referência 05/2020, Contrato 049/2018, vigência 14/08/19 a 18/08/2020. Protocolo 160617/2020.                                      | 5.271,80   |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP                       | Nota Fiscal nº 2530, mês de 02/2020, referente ao período de 01/01/2020 a 31/01/2020, contrato nº 014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020, protocolo nº 152181/2020.        | 20.894,15  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.07846-9 | Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda                     | LOCAÇÃO. Mês de referência abril/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/02/2020. Protocolo 172940/2020.                                | 16.256,06  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 2016.03237-1 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA                      | LOCAÇÃO. Mês de referência 04/2020, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, Vigência 25/10/2018 a 24/10/2020. Protocolo 173223/2020.                              | 11.891,66  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 214 | 2018.04854-0 | JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI                 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO (TENDA E CONE). Nota Fiscal 233, emitida em 19/05/2020, contrato 006/2020, Ordem de fornecimento 001/2020. Protocolo 196674/2020.      | 27.378,00  |
| 2020 | 19301 | 19/06/2020 | 240 | 1995.11912-4 | Prefeitura de Rio Branco                                    | ÁGUA. Fatura 2020/1090-5, Matrícula 135383, Mês de Referência 05/2020, Ciretran de Rio Branco. Protocolo 223012/2020.                                                          | 15,40      |
| 2020 | 19301 | 22/06/2020 | 240 | 2001.10541-3 | Agua de Pontes e Lacerda Ltda                               | ÁGUA. Fatura 2251138, Matrícula 428030-0, Mês de referência 05/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 190992/2020.                                                  | 119,70     |
| 2020 | 19301 | 22/06/2020 | 240 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda                                       | PASEP, período de apuração 31/05/2020, mês 05/2020, vencimento 25/06/2020 - protocolo 182796/2020, 147435/2020 pt 220309/20                                                    | 171.835,47 |
| 2020 | 19301 | 22/06/2020 | 240 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                 | Pagamento Fatura 104550, Mês de referência 05/2020, serviço de malote de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Protocolo 227279/2020.                                      | 58.375,55  |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2018.06297-7 | ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME                                | LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 05/2020 , contrato 010/2018 , Crt. de Nobres , vigência até 20/11/2020 - protocolo 211562/2020                                                         | 5.364,66   |

|      |       |            |     |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |
|------|-------|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2003.05406-9 | Aguas de Arenapolis Ltda                             | ÁGUA. Fatura 10002857.2004, Matrícula 2337-0, Mês de referência 06/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 208085/2020.                                                                        | 150,00       |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2003.05406-9 | Aguas de Arenapolis Ltda                             | ÁGUA. Fatura 10002857.2006, Matrícula 857-5, Mês de referência 06/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 208111/2020.                                                                         | 85,00        |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2016.03913-7 | Sandro de Oliveira Araujo                            | PROTOCOLO 225161/2020. GV 297/2020. Fiscalizar a execução do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT.Período 25/06/2020 á 26/06/2020. | 270,00       |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2003.00278-6 | Aguas de Alta Floresta                               | ÁGUA. Mês de referência 06/2020, Fatura 8699062020001, Matrícula 869, Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 212877/2020.                                                                            | 238,51       |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal    | FATURA DE ÁGUA, número 3847628, matrícula 177772-6, mês 05/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 218676/2020.                                                                                       | 97,07        |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2007.05925-2 | Whyldson Figueiredo Pintel                           | Ref. Proc. nº 228453/2020, OSD-GV nº 298/2020 - Visita Técnica - Preparação para início da reforma predial da 8ª CRT Barra do Bugres - Contrato 030/2020.Período 26/06/2020 á 26/06/2020.          | 90,00        |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2011.06857-0 | Eliane Clementino Carnaúba                           | Referente á nota fiscal 187050/2020 presente no processo nº187050/2020 aquisição de material para expediente conforme contrato nº046/2019 nota fiscal do SIGPAT                                    | 12.148,00    |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal    | FATURA DE ÁGUA, número 3846315, matrícula 326623-0, mês 05/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 218441/2020.                                                                                       | 27,70        |
| 2020 | 19301 | 23/06/2020 | 240 | 2019.06147-8 | Igor Santos                                          | Processo: 227089/2020 - Adiantamento para custear troca de 03 portas na CRT de Alto Araguaia e conserto do muro tendo em vista arrombamento.                                                       | 700,00       |
| 2020 | 19301 | 24/06/2020 | 240 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGIA ELÉTRICA, fatura 7918688, mês 05/2020, protocolo 220721/2020                                                                                                                               | 107.992,52   |
| 2020 | 19301 | 24/06/2020 | 240 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A.                                  | FATURA DE ÁGUA, 160601359, matrícula 432091, mês de junho/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 220498/2020.                                                                                          | 115,22       |
| 2020 | 19301 | 24/06/2020 | 240 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A.                                  | FATURA DE ÁGUA, 160600359, matrícula 1868-6, mês de junho/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 218690/2020.                                                                                          | 103,30       |
| 2020 | 19301 | 24/06/2020 | 240 | 2018.04377-8 | Antonio Furtado Gomes                                | PROTOCOLO 229774/2020. GV 299/2020. Continuidade das ações de reciclagem dos veículos removidos nos pátios. Pólo de Juína-MT.Período 29/06/2020 á 08/07/2020.                                      | 1.710,00     |
| 2020 | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito        | FOLHA DE PAGAMENTO, adiantamento 1ª parcela da gratificação natalina, mês 6/2020, servidores ativos - protocolo 213292/2020                                                                        | 1.686.905,93 |
| 2020 | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação                     | FOLHA DE PAGAMENTO, adiantamento 1ª parcela da gratificação natalina, mês 6/2020, servidores ativos - protocolo 213292/2020                                                                        | 6.015,24     |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2000.12780-4 | SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto            | ÁGUA, SMAE fatura, mês 05/2020, matrícula 1349 Crt. Araputanga - protocolo 207145/2020                                                                                                             | 67,50        |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 03/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 141460/2020.                                           | 158,53       |

|      |       |            |     |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |           |
|------|-------|------------|-----|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2019.06147-8 | Igor Santos                                       | Processo: 227089/2020 - Adiantamento para custear troca de 03 portas na CRT de Alto Araguaia e conserto do muro tendo em vista arrombamento.                                                               | 878,04    |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 03 E 04/2020, Contrato 005/2017, vigência 02/10/2020, Crt. de Vera- protocolo 1141502/20 E 173276/2020                                                                            | 1.119,27  |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2015.01389-4 | Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME         | Referente á nota fiscal N°57809 presente no processo n°201406/2020 aquisição de agua mineral conforme contrato n°049/2019 nota do SIGPAT N°2020/00040                                                      | 1.239,70  |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2015.04840-1 | Drayton Salomão de Paulo Machado                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 03/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 141460/2020.                                                   | 3.263,62  |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2017.05227-7 | Jose Luis Hochscheidt                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 03 E 04/2020, Contrato 005/2017, vigência 02/10/2020, Crt. de Vera- protocolo 1141502/20 E 173276/2020                                                                            | 6.162,09  |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda          | PAGAMENTO PRINCIPAL EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 257, Mês de referência 05/2020, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 31/08/2020. Protocolo 220214/2019 | 78.671,40 |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2005.25376-0 | Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara          | ÁGUA. Fatura, Matrícula 00299201, Mês de referência 06/2020, 18ª Ciretran de Jaciara. Protocolo 227416/2020.                                                                                               | 279,20    |
| 2020 | 19301 | 25/06/2020 | 240 | 2012.08399-9 | Elaine Amaral Franco de Paula                     | Pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT pt 212409/20                                                                                                                                          | 1.060,00  |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2017.05228-5 | Girlene Monteiro da Silva                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2017, vigência 18/09/2020, Crt. de Juina - protocolo 141491/2020                                                                                              | 8.328,56  |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2016.02224-2 | Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal | ÁGUA, fatura mês 06/2020, matrícula 1777726 , Crt. Cáceres - protocolo 221501-2020                                                                                                                         | 97,07     |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 1996.03601-0 | Prefeitura de Dom Aquino                          | ÁGUA. Fatura 622077, Unidade Consumidora 130525, Mês de referência 05/2020, 13ª Ciretran de Dom Aquino. Protocolo 216297/2020.                                                                             | 40,50     |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos       | Correios. Pagamento Complementar Fatura 104551, referência 2019, serviço de malote de 10/12/19 a 09/12/2020. Contrato 051/2017, Vigência 10/12/18 a 09/12/19. Protocolo 227400/2020.                       | 8,45      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza                             | ÁGUA. Fatura Matrícula 2755100, Mês de competência 05/2020, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 207187/2020.                                                                                                | 25,00     |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2016 , Crt. de Sorriso, vigência até 31/05/2021 - protocolo 141485/2020                                                                                       | 4.395,85  |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2016.02364-8 | Paulo Airton Bortolo                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2016 , Crt. de Sorriso, vigência até 31/05/2021 - protocolo 141485/2020                                                                                       | 14.750,35 |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2013.00558-4 | Vanderlei Teixeira Ribeiro                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 003/2018, vigência 22/02/2021, Crt. Guarantã do Norte - protocolo 141585/2020                                                                                     | 10.311,53 |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2015.06335-2 | Cleusa Alves de Araujo                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2015, Vistoria pesada de Rondonópolis , vigência até 07/10/2020 - protocolo 141446/2020                                                                       | 2.438,32  |



|      |       |            |     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2017, vigência 18/09/2020, Crt. de Juina - protocolo 141491/2020                                                                                                                                                                             | 1.960,00   |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2015, Vistoria pesada de Rondonópolis , vigência até 07/10/2020 - protocolo 141446/2020                                                                                                                                                      | 43,32      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 1996.01979-4 | Prefeitura de Brasnorte                                  | ÁGUA. Ligação 2661, Hidrômetro A11L285467, Mês de referência 05/2020, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 222455/2020.                                                                                                                                                                   | 40,85      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 003/2018, vigência 22/02/2021, Crt. Guarantã do Norte - protocolo 141585/2020                                                                                                                                                                    | 2.712,16   |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 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 16263, Referente ao mês de novembro, Data emissão 03/12/19, Contrato 024/2014, Vigência 07/08/19 a 06/08/20. Protocolo 600437/2019 | 72.301,72  |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2014.03957-1 | CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES                                    | SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING. Nota Fiscal 16842, Mês de referência fevereiro/2020, contrato 024/2014, vigência 07/08/2019 a 06/02/2020. Protocolo 106245/2020.                                                                                                                        | 92.006,40  |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP                     | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, nfs 565 e 566, mês 02/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 187306/2020                                                                                                                                                                                         | 2.650,50   |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2004.05267-1 | Agua de Vera Ltda                                        | ÁGUA, fatura 150032024, mês 06/2020, matricula 434015-9 , Crt Vera - protocolo 212093/2020                                                                                                                                                                                                | 45,82      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                     | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, nfs 565 e 566, mês 02/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 187306/2020                                                                                                                                                                                         | 74,00      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                     | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, nfs 565 e 566, mês 02/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 187306/2020                                                                                                                                                                                         | 65,50      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2005.23542-7 | Naturagua Distribuidora de Agua Ltda                     | ÁGUA, fatura 100032962006, mês 06/2020, matricula 3296-4, Crt Sapezal - protocolo 222314/2020                                                                                                                                                                                             | 30,24      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2001.00102-2 | Águas de Peixoto de Azevedo                              | ÁGUA, fatura 150049309, mês 06/2020 , matricula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 224562/2020                                                                                                                                                                                    | 62,80      |
| 2020 | 19301 | 26/06/2020 | 240 | 2000.03679-5 | Empresa de Saneamento de Nobres Ltda                     | ÁGUA, fatura G04.000.004, mês 05/2020, matricula 0905674 , Crt Nobres - protocolo 216632/2020                                                                                                                                                                                             | 110,40     |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 214 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI | INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2714, Mês de referência Outubro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 53836/2019.                                                                                                                                        | 151.443,75 |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 214 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI | INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2742, Mês de referência novembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 612170/2019.                                                                                                                                      | 151.443,75 |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 214 | 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI | INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2687, Mês de referência Setembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 497335/2019.                                                                                                                                      | 151.443,75 |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157        | PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS, Nf. 00011757, mês 03/2020, Contrato 057/2019 - protocolo 154068/2020.                                                                                                                                                                                 | 6,84       |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157        | VIGILÂNCIA , complementar IR , Nfs 3242 e 3241, mês 11/2019, Contrato 026/2015 - protocolo 609526/2019                                                                                                                                                                                    | 1.711,60   |

|      |       |            |     |              |                                                                |                                                                                                                                                                   |            |
|------|-------|------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157              | PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS, Nf. 00011708 mês 03/2020, Contrato 057/2019 - protocolo 155232/2020.                                                          | 9,60       |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157              | SERVIÇO VPN SITE TO SITE, nfs 131260, Contrato 0222010531820181/2019 - protocolo 13660/2019                                                                       | 31,46      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2010.06858-5 | Agua de São José Ltda                                          | ÁGUA, fatura 150052308 , mês 06/2020, matrícula 3300-6, Crt. São José do Rio Claro - protocolo 215994/2020                                                        | 98,75      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2000.05327-4 | Concessionaria Agua de Juara Ltda                              | ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 06/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 229661/2020.                                           | 172,53     |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157              | VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7281 e 7282, Mês de referência Janeiro/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 52175/2019.            | 339,03     |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 1996.01982-4 | Prefeitura de Guiratinga                                       | ÁGUA. Fatura 268404, Matrícula 4507-9, Mês de referência 06/2020, 11ª Ciretran de Guiratinga. Protocolo 227666/2020.                                              | 27,80      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.09974-0 | Agua de Guaranta                                               | ÁGUA, fatura 150055531, mês 06/2020, Matrícula 434997-0 , Crt. Guarantã do Norte - protocolo 230696/2020                                                          | 66,00      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2002.15166-4 | Agua de Nortelandia Ltda                                       | FATURA DE ÁGUA, n. 150023984, matrícula 332787-6, mês de junho/2020, Ciretran de Nortelândia, protocolo 229303/2020.                                              | 75,00      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2000.01736-7 | Domingos Sávio Queiróz Porto                                   | CHAVEIRO. Nota Fiscal 6509, Mês de referência 05/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 211630/2020.    | 945,63     |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00184-7 | AGUAS CANARANA LTDA                                            | ÁGUA. Fatura 27197062020001, Matrícula 2719-7, Mês de referência 06/2020, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 229156/2020.                                        | 40,80      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2009.05822-9 | Antonio Segato                                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 004/2014 , Ag. Vip de Sinop, vigência ate 27/10/2020 - protocolo 210432/2020                                             | 6.718,09   |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes              | ÁGUA, Fatura 1049909, Unidade Consumidora 964150, Mês 06/2020, Crt. Alto Araguaia -protocolo 210264/2020                                                          | 89,71      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 393 | 2015.03546-4 | DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME | Referente á nota fiscal nº1175 presente no processo nº216969/2020 aquisição de MICROCOMPUTADOR AII IN ONE conforme contrato nº052/2019 nota do SIGPAT 2020/000013 | 470.000,00 |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 1999.00381-3 | Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu                            | ÁGUA, fatura 1310279, mês 04/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoreu - protocolo 221589/2020.                                                                       | 33,50      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00184-7 | AGUAS CANARANA LTDA                                            | FATURA DE ÁGUA, n. 688960620200, matrícula 6889-6, mês de junho/2020, Ciretran de Canarana, protocolo 229157/2020.                                                | 36,00      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 1999.00381-3 | Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu                            | ÁGUA, fatura 1304690, mês 03/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoreu - protocolo 221582/2020.                                                                       | 33,50      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá                                           | CHAVEIRO. Nota Fiscal 6509, Mês de referência 05/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 211630/2020.    | 32,37      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA               | ÁGUA, fatura 150026576, mês 06/2020, Matrícula 1903-8, Crt. Jauru - protocolo 222385/2020                                                                         | 72,90      |
| 2020 | 19301 | 29/06/2020 | 240 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157              | VIGILÂNCIA, NFs 6171,6172,6173, serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 204025/2020                                        | 374,42     |
| 2020 | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                               | MTPREV PATRONAL - APOSENTADOS ,Folha de pagamento 13ª salário do mês junho/2020- protocolo 213292/2020                                                            | 94.786,32  |

|               |       |            |     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                |                      |
|---------------|-------|------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                            | MTPREV PATRONAL - ATIVOS ,Folha de pagamento 13ª salário do mês junho/2020- protocolo 213292/2020                                                                              | 551.063,82           |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                            | MTPREV PATRONAL - PENSIONISTAS ,Folha de pagamento 13ª salário do mês junho/2020- protocolo 213292/2020                                                                        | 2.797,24             |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA                            | FOLHA DE PAGAMENTO, adiantamento 1ª parcela da gratificação natalina, mês 6/2020, servidores ativos - protocolo 213292/2020                                                    | 274.843,07           |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.02495-4 | PR CONSTRUTORA LTDA                                         | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 05/2020, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 211597/2020.                             | 6.271,29             |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.03237-1 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA                      | LOCAÇÃO. Mês de Referência Maio/2020, Ciretran Tangará da Serra, Contrato 007/2018, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020. Protocolo 211583/2020.                                   | 11.891,66            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO. Mês de referência Maio/2020, Agência de Vistoria Carga Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2018 a 10/10/2020. Protocolo 211618/2020.                     | 15.131,56            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP                               | LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Nota Locação 1567, mês de referência 04/2020, período 01/04/2020 a 30/04/2020, contrato 004;2017, vigência 14/09/2019 a 13/03/2021. Protocolo 201277/2020. | 47.823,00            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.07846-9 | Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda                     | LOCAÇÃO. Mês de referência maio/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020. Protocolo 212112/2020.                                 | 16.256,06            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2000.00196-7 | AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp            | CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3751, Mês de referência Maio/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 214869/2020.                                | 4.010,75             |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2011.05176-7 | L. M. SALAMONI                                              | LOCAÇÃO. Mês de referência 05/2020, 3ª Ciretran de Barra do Garças, contrato 007/2018, vigência 21/09/2018 a 20/09/2020. Protocolo 212118/2020.                                | 26.240,91            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP                               | LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1566, Mês referência 04/2020, período 01/04/20 a 30/04/20, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/20. Protocolo 201286/20.                         | 7.749,00             |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2014.03957-1 | CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES                                       | SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING. Nota Fiscal 17021, Mês de referência março/2020, contrato 024/2014, vigência 07/08/2019 a 06/02/2020. Protocolo 144881/2020.                 | 34.133,72            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social                         | VIGILÂNCIA, NFs 6171,6172,6173, serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 204025/2020                                                     | 4.118,59             |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 1996.04261-3 | Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda             | VIGILÂNCIA, NFs 6171,6172,6173, serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 204025/2020                                                     | 32.948,71            |
| 2020          | 19301 | 30/06/2020 | 240 | 2016.07314-9 | SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA       | CAPA DE CHUVA, nf 154, fornecimento de capas de chuva , Ordem de Fornecimento, 01/2019, Contrato 020/2019 - protocolo 70154/2020                                               | 61.060,00            |
| 2020          | 19301 | 17/06/2020 | 240 | 1995.00850-0 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                         | Valor referente pagamento INSS parte Segurado e Patronal folha mês 05/2020. Protocolo 197724/2020.                                                                             | 53.696,30            |
| <b>TOTAL:</b> |       |            |     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                | <b>14.579.892,50</b> |