



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2020

Data da NOB maior igual a 01/10/2020

Data da NOB menor igual a 31/10/2020

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	UO	Data NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2020	19301	01/10/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente aos meses junho, julho e agosto/2020, faturas nº 202006006890102, 202007006890101 e 202008006890102, protocolo nº 336386/2020.	3.425,47
2020	19301	01/10/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente aos meses junho, julho e agosto/2020, faturas nº 202006006890102, 202007006890101 e 202008006890102, protocolo nº 336386/2020.	4.135,54
2020	19301	01/10/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente aos meses junho, julho e agosto/2020, faturas nº 202006006890102, 202007006890101 e 202008006890102, protocolo nº 336386/2020.	3.669,12
2020	19301	02/10/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 10003296.2009, matricula nº 3296-4, mês de setembro/2020, Ciretran de Sapezal protocolo nº 333587/2020.	143,48
2020	19301	02/10/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 358338/2020. GV 411/2020. * Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital na CIRETRAN de Vila Bela Stma Trindade. * Realizar a manutenção em Terminal de Autoatendimento na CIRETRAN de Cáceres. Período de 08/10/2020 a 10/10/2020, protocolo nº 358338/2020.	625,00
2020	19301	02/10/2020	240	00777	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	PROTOCOLO 358331/2020. GV 412/2020. * Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital na CIRETRAN de Vila Bela Stma Trindade. * Realizar a manutenção em Terminal de Autoatendimento na CIRETRAN de Cáceres. Período de 08/10/2020 a 10/10/2020, protocolo nº 358331/2020.	625,00
2020	19301	02/10/2020	240	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	REFORMA PREDIAL EM VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, nota fiscal nº 1086, referente a 2ª medição no valor de R\$ 52.953,26, valor aplicado na Mão de obra, 40% - R\$ 21.181,30 e valor aplicado em materiais 60% - R\$ 31.771,96, conforme descrito na nota fiscal, contrato 053/2019, vigência 08/07/2020 a 05/03/2021, protocolo nº 336506/2020.	52.953,26
2020	19301	02/10/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	complementar VIGILÂNCIA, nfs 13487 a 13501, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 285365/2020 Hist. Comp. : mês de referência correto: mês 07/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	193.487,62
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2017.04100-3	Joel da Silva Lucas	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, Ciretran de Garantã do Norte, protocolo nº 338701/2020.	600,00

2020	19301	05/10/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA Nº 291.009, matrícula nº 4507-1, mês de setembro/2020, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 349776/2020.	27,80
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA, fatura 468583 mês 09/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 347899/2020	113,00
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2295705, Matrícula 2312220, Mês de referência 09/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 348053/2020.	119,70
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA, fatura 150086481, mês 09/2020, Matrícula 434997-0 , Crt. Guarantã do Norte - protocolo 343306/2020	66,00
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1600010, matrícula nº 2228-4, mês de setembro/2020, Ciretran de Colider, protocolo nº 353235/2020.	64,17
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, Ciretran de Primavera do Leste, protocolo nº 363178/2020.	227,00
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 362151/2020. GV 413/2020. Ordem de serviço ao contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 44ª CRT de Nova Mutum/MT e fiscalização do contrato administrativo nº 004/2020/DETRA/MT - execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT.	625,00
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 09/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 348512/2020.	172,53
2020	19301	05/10/2020	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150036829, Matrícula 332787-6, Mês de referência 09/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 348692/2020.	156,42
2020	19301	06/10/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 368497, mês 09/2020 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças - protocolo 351818/2020	69,28
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 15017101 , mês 09/2020, matrícula 2816-9, Crt. de Poconé - protocolo 353949/2020.	35,88
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Fatura Id 1339631, matrícula nº 15269-2, mês de referência 07/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 362099/2020	83,14
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	nº 00021 5ª planilha de medição do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT pt 355816/2020	24.243,93
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1696, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 005/20 - protocolo 303484/2020	6.270,00
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA, fatura 2020/0009691-00 , mês 09/2020, matrícula 9892, Crt Mirassol D'Oeste - protocolo 356046/2020	78,04
2020	19301	06/10/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 08/2020 , mês 08/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 350955/2020	29,33
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150276326, mês 09/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso - protocolo 348563/2020	64,45
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 10/2020, hid Y16L440312 Matrícula 317438, Mês de referência 10/2020, 2ª Rondonópolis. Protocolo 355600/2020.	224,76
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 09/2020 mat 1152 26 CRT PT 356059/20	20,84
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 09/2020 mat 9961 26 CRT PT 355998/20	78,04
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA, fatura 27197092020001, mês 09/2020, matrícula 2719, Crt. de Canarana - protocolo 349080/2020	44,04
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150120312, matrícula 1286-6, mês de agosto/2020, Ciretran de Campo Verde, protocolo nº 360276/2020. Hist. Comp. : digo, mes 09/2020 ft 150124012 mat 1286-6 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.193,96
2020	19301	06/10/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	referente á nota fiscal nº660847/2020 presente no processo nº339533/2020 aquisição de combusivel conforme o contrato nº067/2018 nota do SIGPAT Nº2020/000067	7.786,51

2020	19301	06/10/2020	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. Pagamento parcial Nota Fiscal 212, Mês de referência agosto/2020, contrato 061/2018, vigência 19/10/2019 a 18/04/2020. Protocolo 334097/2020.	18.157,00
2020	19301	07/10/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. 3968541, matrícula 177772-6, Mês de referência 09/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 360284/2020.	206,41
2020	19301	07/10/2020	616	04055	2019.08974-7	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	Referente aquisição de 200 estantes desmontáveis de aço conforme processo 346733/2020. Nota de Recebimento no sigpat 2020/000018.	64.000,00
2020	19301	07/10/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês de outubro/2020, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo nº 364396/2020.	79,72
2020	19301	07/10/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês 09/2020, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 364144/2020.	24,68
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	310.902,42
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	39.205,17
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	174,38
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	481,32
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	35,84
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	460,79
2020	19301	08/10/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	156.290,81
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	20.654,33
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	225,51
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	504,29
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	144.054,64
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	8.937,65
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	9.177,03
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	82,34
2020	19301	14/10/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	607,30
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	1.978,77
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	1.426,06
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	29,10
2020	19301	14/10/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	60.966,70
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	11.602,09
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	3.492,57

2020	19301	14/10/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	9.968,29
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	62.032,11
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	723,69
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	898,44
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	2.872,82
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	69,43
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento INSS parte Patronal folha 09/2020. Protocolo 331353/2020.	38.552,31
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	16.961,56
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura g04000000856 , mês 09/2020, matrícula 90567-4, Crt. de Nobres - protocolo 361828/2020 .	110,40
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA DE ÁGUA, número 3948061 matrícula 326623-0, mês 08/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 360207/2020	27,70
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	LOCAÇÃO DE CONTAINERS SANITÁRIO, TIPO ESCRITÓRIO, nota fiscal nº 1991, contrato 011/2020, protocolo nº 350853/2020.	750,00
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 365920/2020. GV 414/2020. Viagem para entrega de materiais de consumo/permanentes para as unidades do interior do Estado.	1.875,00
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Fatura Id 1326744, matrícula nº 15269-2, mês de referência 06/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 362116/2020	58,20
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	PROTOCOLO 365906/2020. GV 416/2020. Viagem para entrega de materiais de consumo/permanente para as unidades do interior do Estado.	1.875,00
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA DE ÁGUA, número 3981320 matrícula 326623-0, mês 09/2020, Ciretran de Cáceres, protocolo 360235/2020	80,80
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Fatura Id 1347801, matrícula nº 15269-2, mês de referência 08/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 362090/2020	89,37
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. 3936097, matrícula 177772-6, Mês de referência 08/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 360261/2020.	97,07
2020	19301	08/10/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 09/2020, fatura 150231510, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 352829/2020	238,89
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	544.422,53
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente folha 02 (crédito salarial) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	893,31
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	835,99
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	referente á nota fiscal nº 60107/2020 presente no processo nº330406/2020 aquisição de agua mineral conforme contrato nº049/2019 nota do SIGPAT 2020/000065	1.548,40
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, NF 02212576, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 08/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 368544/2020	130.431,52
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 371998/2020. GV 429/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Sorriso referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Sorriso.	1.875,00

2020	19301	09/10/2020	240	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 372004/2020. GV 428/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Sorriso referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Sorriso. Período de 17/10/2020 a 24/10/2020, protocolo nº 372004/2020.	1.875,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2020.04464-6	Dorival Goncalves do Nascimento	INDENIZAÇÃO. Valor referente pagamento indenização empresa Dorival Gonçalves do Nascimento, despesa sem prévio empenho autorizado pelo diretor DAS conforme pág. 14 e parecer jurídico 10 a 13. Nota Fiscal 74, emitida em 19/12/19. Protocolo 635719/2019.	200,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO 372017/2020. GV 426/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Cáceres referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Cáceres. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372017/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 372022/2020. GV 425/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Cáceres referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Cáceres. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372022/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 426074, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 9/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 352917/2020.	71,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 633929, matrícula nº 130525, mês de 09/2020, Ciretran de D. Aquino, protocolo nº 369551/2020.	40,50
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 19470092020001, matrícula nº 1947-0, mês de 09/2020, Ciretran de Comodoro, protocolo nº 360534/2020.	73,30
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA, fatura 10002337.2010, mês 10/2020, matrícula 2337-0, Crt. Arenápolis - protocolo 361979/2020	85,47
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 372009/2020. GV 427/2020. Conduzir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Cáceres referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372009/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 372055/2020. GV 420/2020. Conduzir veiculo e realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Primavera do Leste referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Primavera do Leste. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372055/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltdda	ÁGUA, fatura , mês 10/2020, matrícula 857-5 , Crt Arenápolis - protocolo 361958/2020	83,20
2020	19301	09/10/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 372063/2020. GV 419/2020. Conduzir veiculo com examinadores que irão realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Sorriso referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município de Sorriso. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372063/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 372049/2020. GV 421/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Primavera do Leste referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Primavera do Leste. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372049/2020.	1.375,00

2020	19301	09/10/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 372028/2020. GV 424/2020. Conduzir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Nova Mutum referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Nova Mutum. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372028/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 372034/2020. GV 423/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Nova Mutum referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Nova Mutum. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372034/2020.	1.375,00
2020	19301	09/10/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 372042/2020. GV 422/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Nova Mutum referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município Nova Mutum. Período de 18/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 372042/2020.	1.375,00
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Outubro/19, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/19 a 11/04/21. Protocolo 583255/2019.	9.745,08
2020	19301	13/10/2020	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 1010625, mês 09/2020, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 361534/2020.	31,70
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03496900, matrícula nº 1451, mês de outubro/2020, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo nº 364672/2020.	84,84
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 16225706, mês 10/2020, matrícula 514456-6, Crt. Rondonópolis - protocolo 371236/2020	56,91
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	Pagamento de fatura nº 23432 mes 09/2020 Sto antonio de Leverger pt 363433/20.	32,00
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2019.06147-8	Igor Santos	pagamento de adiantamento material de consumo 7 CRT pt 377885/20.	281,36
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 379813/2020. GV 450/2020. Ação de compactação, pesagem e emissão das notas fiscais dos veículos compactados nas cidades dos Pólos: Juína, Vila Rica, Alta Floresta, Cáceres, Sinop e Nobres.	4.625,00
2020	19301	13/10/2020	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	PROTOCOLO 379807/2020. GV 451/2020. Ação de compactação, pesagem e emissão das notas fiscais dos veículos compactados nas cidades dos Pólos: Juína, Vila Rica, Alta Floresta, Cáceres, Sinop e Nobres.	4.625,00
2020	19301	14/10/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de Referência 07/2020, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 280774/2020.	9.745,08
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mes 8/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 329930/2020.	2.887,97
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de setembro/2020, PÁTIO DE APREENSÃO DISTRITO INDUSTRIAL, contrato nº 011/2018, vigência 20/12/2018 a 19/12/2020, protocolo nº 372571/2020.	8.043,86
2020	19301	15/10/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 108582, Mês 09/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 375355/2020.	3.544,53
2020	19301	15/10/2020	214	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mes 8/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 329930/2020.	10.775,03
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Meses de Referência setembro/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 370129/2020.	68,26

2020	19301	15/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8365 a 8374 ,serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 317248/2020.	199.978,77
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4868 a 4872, serviços de vigilância no interior , mês 08/2020, contrato 006/2018 - protocolo 321575/2020	27.548,21
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 4868 a 4872, serviços de vigilância no interior , mês 08/2020, contrato 006/2018 - protocolo 321575/2020	2.504,38
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de SETEMBRO/2020, Ciretran de Tapurah, contrato nº 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2021, protocolo nº 379685/2020	5.748,77
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência Agosto/Setembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 370138/2020.	677,25
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência Setembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 370138/2020.	2.887,39
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2408 a 2470, Mês 08/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 318972/2020	183.551,60
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	112.200,48
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 376283/2020. CI 185/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1001072-92.2018.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. CLEBER DIAS DE SOUZA.	12.902,31
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de SETEMBRO/2020, Ciretran de Colniza, contrato nº 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, protocolo nº 372559/2020.	6.271,29
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4868 a 4872, serviços de vigilância no interior , mês 08/2020, contrato 006/2018 - protocolo 321575/2020	220.385,63
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA DE ÁGUA nº 94986, matrícula nº 1623, mês de setembro/2020, Ciretran de Torixoréu, protocolo nº 353627/2020.	47,60
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência Agosto/Setembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 370138/2020.	893,86
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura , Matrícula 106-6, Mês de referência 03/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 373408/20.	45,61
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	14.836,37
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Meses de referência Agosto/Setembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 370138/2020.	1.408,41
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, mes Setembro/2020, protocolo nº 370147/2020.	406,94
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2408 a 2470, RETENÇÃO DE 10451,77 Mês 08/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 318972/2020	10.451,77
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	RETENÇÃO DETERMINADA PELO FISCAL, FALTA DE COMPROV DE RECOLHIMENTO ISSQN INTERIOR, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2340 a 2401, Mês 07/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 290417/2020.	10.451,77

2020	19301	15/10/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2010004727954, mês 10/2020, 18/08 a 17/09 Contrato 049/2018 - protocolo 358023/2020	6.251,17
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 376271/2020. CI 184/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 8010620-93.2014.8.11.055, tendo como beneficiário o Sr. GABRIEL ANDRÉ DE SOUZA.	8.050,18
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 13604 a 13618, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 325870/2020	24.020,66
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência Setembro/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2022. Protocolo 370138/2020.	92,13
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1401, mês de junho/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 249614/2020.	722,30
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, mes setembro/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 370107/2020.	3.029,36
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 8365 a 8374 ,serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 317248/2020.	26.858,18
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Mês de referência Setembro/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 370099/2020.	7.394,36
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 13604 a 13618, encargos , serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, contrato 004/2018 - protocolo 325870/2020	192.165,03
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência Setembro/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 370099/2020.	1.605,64
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	complemento LOCAÇÃO. Meses de Referência setembro/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 370129/2020.	10,79
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL nº 7886142, mês de setembro/2020, protocolo nº 366596/2020.	147.614,91
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1418, mês de julho/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 284273/2020.	462,79
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PAGAMENTO SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 266(parcial) , mês 09/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 364169/2020	28.352,31
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA,interior nfs 6289 a 6290, mês 08/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 322698/2020	4.118,59
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2408 a 2470, Mês 08/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 318972/2020	22.385,78
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1299 e 1275 , mês 08/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 297663/2020	13.962,39
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura , Matrícula 106-6, Mês de referência 09/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santissima Trindade. Protocolo 373440/20.	61,36
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO, mês de setembro/2020, Ciretran de Tangaráa da Serra, contrato nº 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020, protocolo nº 379677/2020.	11.891,66



2020	19301	15/10/2020	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	FATURA DE ÁGUA nº 869910200001 , matrícula nº 869-9, mês de outubro/2020, Ciretran de Alta Floresta, protocolo nº 369900/2020.	219,36
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de setembro/2020, Ciretran de Rondonópolis, contrato nº 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020, protocolo nº 372552/2020.	16.256,06
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura 2010004735030, mês 10/2020, período de 18/08/2020 a 17/09/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 370687/2020	246.891,23
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, mes Setembro/2020, protocolo nº 370147/2020.	4.228,90
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de setembro/2020, Agência de Vitoria Pesada em Cuiabá, contrato nº 007/2017, vigência 11/10/2018 a 10/10/2020, protocolo nº 372584/2020.	15.131,56
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS MULTAS, (parcial) Fatura 108692 , Mês 08/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 379014/2020.	68.418,46
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 266(parcial) , mês 09/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 364169/2020	12.887,42
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 150091085 , mês 10/2020, matrícula 3300-6 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 371447/2020	126,60
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, mes setembro/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 370107/2020.	117,19
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8365 a 8374 ,serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 317248/2020	14.891,17
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MOTOBOY, nota fiscal nº 1391, mês de maio/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 212509/2020.	723,25
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	complemento LOCAÇÃO. Meses de Referência setembro/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 370129/2020.	1.968,83
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de Setembro/2020, Ciretran de Cáceres/MT, contrato nº 001/2019, vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, protocolo nº 372527/2020.	12.289,48
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento CNH nf 263 mes 08/2020 IC 15/2016 pt 322091/2020	518.556,47
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8376 e 8377, interior Mês de referência 08/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 317221/20	3.649,43
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2010004728832 T 36154600, mês 10/2020, 18/08 a 17/09 Contrato 049/2018 - protocolo 358042/2020	7.219,13
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 383161/2020. GV 452/2020. fiscalização de obra em Nova Olímpia e levantamento predial em Colíder/MT. Período de 21/10/2020 a 23/10/2020, protocolo nº 383161/2020.	625,00
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Pontes e Lacerda, mês de setembro/2020, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 372542/2020.	58,70
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Mês de referência 9/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 383131/2020.	3.937,70
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Pontes e Lacerda, mês de setembro/2020, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 372542/2020.	2.627,91

2020	19301	15/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 9/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 383131/2020.	322,40
2020	19301	15/10/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão, Ciretran de Arenópolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de setembro/2020. Protocolo 374485/2020.	2.000,18
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 861 e 864 mês 07/2020 e 08/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 359968/2020	2.261,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes setembro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 370083/2020.	3.449,38
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 5078601092020001, matrícula nº 507860-1, mês de outubro/2020, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 371526/2020.	316,25
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8615 e 8616, interior Mês de referência 09/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 367341/20	3.729,28
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 108517, Mês 09/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 375307/2020	67.661,68
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8615 e 8616, interior Mês de referência 09/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 367341/20	339,02
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês setembro/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 370048/2020.	1.349,13
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 381028/2020. GV 435/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guiratinga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 26/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381028/2020.	1.125,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês setembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 374480/2020	2.438,32
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 380990/2020. GV 432/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Terra Nova do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 380990/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, mes setembro/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 370083/2020.	191,30
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 177661, Mês de referência Abril/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 368702/2020.	31,46
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência setembro/2020, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 364179/20. Hist. Comp. : DIGO NF 265. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	104.108,41
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8615 e 8616, interior Mês de referência 09/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 367341/20	29.834,26

2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 381011/2020. GV 434/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guiratinga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381011/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, interior nfs 6289 a 6290, mês 08/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 322698/2020	20.552,51
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 380981/2020. GV 431/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Brasnorte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 380981/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 381072/2020. GV 447/2020. Condizir veiculo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guiratinga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381072/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-338342028300005 ,mês 09/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 389970/2020	78,76
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 09/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 382192/2020.	158,53
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1435, mês de agosto/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 348304/2020.	3.089,60
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 381003/2020. GV 433/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Terra Nova do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381003/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 09/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 382192/2020.	3.263,62
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 381052/2020. GV 437/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Araputanga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381052/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2010.06379-6	Maria de Fátima da Silva Cavalcante	pagamento de adiantamento ,Prestação de serviços pessoa jurídica 21 CRT PT 350923/20.	440,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 381043/2020. GV 436/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Araputanga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381043/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8376 e 8377, interior Mês de referência 08/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 317221/20	29.195,49
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, Ciretran de São José do Rio Claro, mês setembro/2020, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021, protocolo nº 370061/2020	990,22
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1435, mês de agosto/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 348304/2020.	110,40

2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SOMENTE ENCARGOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência setembro/2020, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 364179/20. Hist. Comp. : DIGO NF 265. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	47.322,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 380970/2020. GV 430/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Brasnorte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 380970/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, mês setembro/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 370048/2020.	6.718,09
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 09/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 374462/2020	8.588,95
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês setembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 374476/2020.	2.438,32
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2013.02239-1	Edno Matimiano de Carvalho	PROTOCOLO 378045/2020. GV 449/2020. Avaliar possível problema estrutural no prédio em Alto Araguaia/MT.	625,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO D IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, mês setembro/2020, contrato nº 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 370034/2020.	1.726,85
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1996.04261-3	Savage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	complementar VIGILÂNCIA, interior nº 6291, mês 08/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 322698/2020	12.396,20
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 381064/2020. GV 446/2020. conduzir veículo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Brasnorte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 25/10/2020 a 30/10/2020, protocolo nº 381064/2020.	1.375,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	Referente à nota fiscal nº095448 presente no processo nº298787/2020 aquisição de envelope conforme a ordem de fornecimento 32/2019 nota do SIGPAT 2020/000057	4.230,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 365926/2020. GV 415/2020. Viagem para entrega de materiais de consumo/permanente para as unidades do interior do Estado.	1.875,00
2020	19301	15/10/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 09/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 367905/2020	1.882,88
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR ADALBERTO COELHO FERNANDES, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de setembro/2020, CI Nº 258/2020/GPE/DETRAN-MT, protocolo nº 371943/2020.	7.378,63
2020	19301	15/10/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	Pagamento referente a cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, mês de janeiro/2020, C.I nº 258/2020/GPE/DETRAN/MT, protocolo nº 127952/2020.	7.142,92
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	7.542,04
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	474,90
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/09/2020, mês 09/2020, vencimento 23/10/2020 , 388945/2020	192.516,60

2020	19301	16/10/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de abril, maio, agosto e setembro/2020, Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, contrato nº 004/2018, vigência 12/04/2019 a 11/04/2021, protocolo nº 385785/2020.	13.487,87
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA, fatura 09/2020 , mês 09/2020, matrícula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 371352/2020	67,50
2020	19301	16/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mes 9/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 370119/2020.	2.887,97
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência setembro/2020, CRT de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, Protocolo 382185/2020.	3.670,72
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	1.711,60
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTÓCOLO 381083/2020. GV 448/2020. Conduzir veículo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Araputanga referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 0, mês 09/2020 , matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 370267/2020	65,46
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	7.373,17
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150061020, mês 10, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 375131/2020	83,60
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	pagamento de adiantamento para material de consumo 40 CRT PRIMAVERA LESTE PT 360265/20.	227,00
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mês de referência fevereiro, março a agosto e setembro/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 379695/2020.	15.678,65
2020	19301	16/10/2020	214	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mes 9/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 370119/2020.	10.775,03
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de Referência SETEMBRO/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 383137/2020.	14.750,35
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	18.827,66
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência fevereiro, março a agosto e setembro/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 379695/2020.	4.747,96
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 1993 MES 09/2020, IC 011/2020 PT 350863/20.	3.729,00
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2004.05267-1	Águas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150052512, mês 10/2020, matrícula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 367085/2020	47,60
2020	19301	16/10/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Várzea Grande	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	1.184,86

2020	19301	16/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência setembro/2020, CRT de Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, Protocolo 382185/2020.	244,89
2020	19301	16/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência SETEMBRO/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 383137/2020.	4.395,85
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2020.01152-7	Maria Ana Aragao	LIMPEZA/MORADA, contrato nº 057/2016, repasse referente aos líquidos dos salários de outubro, novembro, dezembro/2019, décimo terceiro e rescisão, ACORDO EXTRA JUDICIAL, reclamante MARIA ANA ARAGÃO - 0000378-72.2020.5.23.0071 credor 2020.011527, representada pela advogado RAFAEL AUGUSTO E BARROS CORREA , protocolo nº 598164/2020.	6.100,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 861 e 864 mês 07/2020 e 08/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 359968/2020	119,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento CNH nº 263 mes 08/2020 IC 15/2016 pt 322091/2020	30.866,46
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 mês 09/2020 Protocolo 331349/2020.	5.342,86
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	MTI. Valor referente a folha de pagamento Mês dezembro/2019, e 13 salario , termo de cessão de empregados públicos nº 003/2015/MTI/DETRAN. Protocolo 18429/2020.	118.552,78
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3056 mes 06/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 407 PT 368315/20	120.000,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3070 mes 07/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 408 PT 368300/20	120.000,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3070 mes 07/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 408 PT 368300/20	295.970,50
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3056 mes 06/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 407 PT 368315/20	295.970,50
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês setembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 374480/2020	43,32
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1975, mês 09/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 368726/2020	211,42
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1659, mes 08/2020, locação de 9 veículos no período de 01/08 a 30/08/2020, Contrato 004/2017 - protocolo 339543/2020 Hist. Comp. : pt 339543/2020. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	47.823,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1401, mês de junho/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 249614/2020.	4.453,45
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1391, mês de maio/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 212509/2020.	4.452,50
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1401, mês de junho/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 249614/2020.	189,69
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de serviço de chaveiro nf 6706 09/2020 ic 66/2018 pt 381662/20.	28,74
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1975, mês 09/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 368726/2020	3.953,48

2020	19301	19/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, Mês de setembro/2020, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 370071/2020.	16,14
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA, fatura 150044567 , mês 10/2020, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 382566/2020	72,90
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 376251/2020. CI 187/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000144-31.2018.5.23.0081, tendo como beneficiário o Sr. VALDELIR BRASSAROTO.	5.258,09
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	pagamento de serviço de chaveiro nf 6706 09/2020 ic 66/2018 pt 381662/20.	895,26
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 311831/2020 - CI 163/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 12682-47.2001.811.0041, tendo como beneficiário o Sr. ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO.	4.165,39
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 367722/2020. CI 181/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000151-23.2018.5.23.0081, tendo como beneficiário o Sr. MILTON LEITE DE CAMPOS.	3.880,23
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA, fatura , mês 09/2020, matrícula 2755100 , Crt. de Colniza - protocolo 368785/2020	25,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1975, mês 09/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 368726/2020	63,42
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	complementar VIGILÂNCIA, nfs 8605 a 8614 ,serviços de vigilância no interior, mês 09/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 367320/2020	196.138,17
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3791, Mês de referência agosto/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 328362/2020.	3.334,68
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	SERVIÇOS OUTSOURCING - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, nota fiscal nº 35266, mês de agosto/2020, contrato nº 018/22020, vigência 15/07/2020 a 14/07/2021, protocolo nº 337750/2020.	12.077,64
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nfs 1804, serviços de manutenção de ar condicionado , interior , mês 07/2020 , Contrato 005/20 - protocolo 369025/2020	6.127,50
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2982, serviços ref. ao mês 09/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 382841/2020	7,20
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, mês setembro/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 374476/2020.	43,32
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 171759, Mês de referência Agosto/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 326931/2020.	31,46
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 171759, Mês de referência Agosto/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 326931/2020.	2.065,66
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, Ciretran de São José do Rio Claro, mês setembro/2020, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021, protocolo nº 370061/2020	5.771,88
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2982, serviços ref. ao mês 09/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 382841/2020	136,80
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	ÁGUA, fatura 1075191 , mês 10/2020, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo 379557/2020	146,41

2020	19301	19/10/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão, Ciretran de Arenópolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de setembro/2020. Protocolo 374485/2020.	7,80
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8605 a 8614 ,serviços de vigilância no interior, mês 09/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 367320/2020	23.516,71
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 177661, Mês de referência Abril/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 368702/2020.	2.065,66
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3070 mes 07/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 408 PT 368300/20	4.507,16
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3056 mes 06/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 407 PT 368315/20	4.507,16
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 8605 a 8614 ,serviços de vigilância no interior, mês 09/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 367320/2020	27.456,30
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 8605 a 8614 ,serviços de vigilância no interior, mês 09/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 367320/2020	2.496,03
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1379, mês de abril/2020, contrato 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 172597/2020.	4.579,59
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013392, emitida em 09/10/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 378471/2020	400,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 2992, mês de outubro/2020, Ciretran de Jaciara, protocolo nº 384689/2020.	369,92
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 376279/2020. CI 186/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0001618-30.2016.5.23.0106, tendo como beneficiário o SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT.	6.300,00
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150138400, matrícula 1286-6, mês de outubro/2020, Ciretran de Campo Verde, protocolo nº 383882/2020.	965,40
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 8365 a 8374 ,serviços de vigilância no interior, mês 08/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 317248/2020.	2.441,65
2020	19301	19/10/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência setembro/2020, BPTAN, contrato 003/2019, vigência 21/01/20 a 20/01/25. Protocolo 374471/2020.	21.005,20
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2012.03450-5	I. VITÓRIA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	Pagamento de serviço de guincho nf 328 arp 001/2018, pt 301213/20.	9.033,64
2020	19301	19/10/2020	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA nº 1740441, matrícula 4995-6, mês de setembro/2020, Ciretran de Nova Mutum, protocolo nº 392477/2020.	467,37
2020	19301	19/10/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1418, mês de julho, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 284273/2020.	132,78
2020	19301	20/10/2020	240	00777	1995.09998-0	Prefeitura de Confresa	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	289,42
2020	19301	20/10/2020	240	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO, nº 125/2020, em virtude de constatação de foco MT, de dengue na Ciretran de Porto dos Gaúchos/MT, protocolo nº 372705/2020.	130,73
2020	19301	20/10/2020	240	00777	1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, nº 126/2020, em virtude de constatação de foco de dengue na CIRETRAN de Porto dos Gaúchos/MT, protocolo nº 372705/2020.	130,59



2020	19301	20/10/2020	240	00777	2020.03870-0	Renata Cristina Maracaipe	Adiantamento para aquisição de material de consumo 24 CRT PT 369728/20.	200,00
2020	19301	20/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 359397/2016. CI 24/2020/ADV.GERAL. Empenho relativo a Requisição de Pequeno Valor vinculado ao Processo nº 9235-90.2009.811.0002, Código 229003, tendo como beneficiário o Sr. Vanderlei Aparecido Covre.	7.847,81
2020	19301	20/10/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPLEMENTAR VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	122.394,61
2020	19301	20/10/2020	240	00777	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	TRANSPORTE DE CARGAS. Nota Fiscal 441, Data emissão 16/09/2020, mês de referência 05/2020, contrato 016/2019, vigência 05/06/2019 a 04/06/2020. Protocolo 338661/2020.	7.995,63
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 161029176, matrícula 1868-6, mês 10/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 377849/2020	102,63
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 1601030574, matrícula 432091, mês de 09/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 378847/2020.	102,63
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de setembro/2020, Ciretran de Nobres, contrato nº 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 374468/2020.	5.364,66
2020	19301	21/10/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pátio de Apreensão de Barra do Bugres, Mês de setembro/2020, contrato 012/2018, vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 370071/2020.	2.103,07
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2014.02701-8	Lenir Geleski	Pagamento de adiantamento aquisição material de consumo 47 CRT VILA RICA PT 378014/20	840,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2020.04708-4	Gabriel Paes Lorena	pagamento de adiantamento PJ 40 CRT pt 381222/20.	200,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	LOCAÇÃO DO GOIABEIRAS SHOPPING, Termo Comodato nº 001/2017, Rateio de energia elétrica, ar condicionado e água, referente aos meses junho, julho e 09/2020, faturas nº 20200600689101 protocolo nº 393839/2020.	4.234,70
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00013481, emitida em 19/10/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 391316/2020	200,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2016.06712-8	Leandro Joaquim da Silva	PROTOCOLO 390855/2020. GV 491/2020. Curso de Identificação e Inspeção Veicular ofertado pela Polícia Militar de MS, que será realizado na cidade de Bataguassu-MS, com objetivo de proporcionar ao PM e agente da autoridade de trânsito o conhecimento técnico-profissional p/ atuação na identificação e vist. veic., docum. copia, sistema RENAVAN e leg-Período de 25/10/2020 a 31/10/2020, p. 390855/2020	3.120,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2009.03341-2	Carlos Manoel Marinho Sanches	PROTOCOLO 390864/2020. GV 489/2020. Curso de Identificação e Inspeção Veicular ofertado pela Polícia Militar MS, que será realizado em Bataguassu-MS, com objetivo de proporcionar ao PM e agente da autoridade de trânsito o conhecim. técnico-profissional para atuação na identificação e vist. veicular, documentos copia, sistema RENAVAN e legi - Período de 25/10/2020 a 31/10/2020, p. 390864/2020	3.120,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2011.05866-4	Bruno Bartolomei Silva	PROTOCOLO 390837/2020. GV 490/2020. Curso de Identificação e Inspeção Veicular ofertado pela PM do Estado MS, que será realizado na cidade de Bataguassu-MS, com objetivo de proporcionar ao PM e agente da autoridade de trânsito o conhecimento técnico-profissional para atuação na identif. e vist. veic., documentos copia, sistema RENAVAN e legi-Período de 25/10/2020 a 31/10/2020, p. 391343/2020	3.120,00
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1337, mês de dezembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 15339/2020.	4.445,41

2020	19301	21/10/2020	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY, nota fiscal nº 1301, mês de setembro/2019, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2018 a 21/11/2019, protocolo nº 504901/2019.	4.483,69
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Referente à nota fiscal nº136/2020 presente no processo nº210448/2020 aquisição de lanterna conforme o contrato nº020/2019 nota do SIGPAT nº2020/000042	13.500,00
2020	19301	22/10/2020	214	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Referente à nota fiscal nº183/2020 presente no processo nº388602/2020 aquisição de material para sinalização e segurança conforme o 007/2020 nota do SIGPAT 2020/000072	9.536,92
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPLEMENTAR VIGILÂNCIA, Nfs 3821 e 3822, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 08/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 319109/2020.	19.668,66
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA, nota fiscal nº 19222, ARP 009/2019/SEPLAG, Termo de Referência nº 074/2020, Ordem de Fornecimento nº 18/2020, AQS nº 19301.0001.20.000114-1, Nota de Recebimento nº 2020/000064, protocolo nº 322708/2020.	7.250,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2014.01995-3	Júlio César Massaia	PROTOCOLO 396676/2020. GV 459/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Cláudia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 396695/2020. GV 457/2020. Condizir veiculo com examinadores para Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de São Felix do Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 396693/2020. GV 438/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de São Felix do Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2014.05531-3	Patrícia Kulesza de Matos	pagamento de adiantamento p material de consumo 51 CRT CPO VERDE PT 386044/20	629,30
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 396662/2020. GV 483/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Arenápolis referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 396687/2020. GV 455/2020. Conduzir veiculo com examinadores, tendo como objetivo a realização de treinamento dos Servidores lotados na Ciretran de Nova Olimpia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 396680/2020. GV 458/2020. Conduzir veiculo com examinadores para Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Arenápolis referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 396698/2020. GV 480/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de São Felix do Araguaia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.375,00

2020	19301	22/10/2020	240	00777	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	PROTOCOLO 395758/2020. GV 492/2020. Visita Técnica aos municípios de Juara, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Colíder, Claudia, Vera, Sinop. Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Nobres, a fim de constatação das instalações de salas de exames teóricos, disponibilidade dos servidores para os exames práticos, além de visitas a credenciados.	1.625,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nº 2961, serviços ref. ao mês 08/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 354931/2020	136,80
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 396685/2020. GV 456/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Cláudia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 396670/2020. GV 482/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Nova Olímpia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO 396692/2020. GV 445/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Arenópolis referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.125,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	PROTOCOLO 396701/2020. GV 481/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Nova Olímpia referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município.	1.625,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 10003296.2010, matricula nº 3296-4, mês de 10/2020, Ciretran de Sapezal protocolo nº 382520/2020.	30,24
2020	19301	22/10/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura 092020, mês 09/2020, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa, protocolo 384607/2020. Hist. Comp. : digo, fatura 10/2020 mes 10/2020 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	74,00
2020	19301	22/10/2020	240	00777	2020.02694-1	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	Referente aquisição de 6 microondas conforme processo 371600/2020. Número do Termo de Recebimento no sigpat 2020/000019.	2.634,00
2020	19301	30/10/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	179,63
2020	19301	30/10/2020	240	00777	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	268,34
2020	19301	23/10/2020	616	01327	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 171 , 11a. Medição da Obra de Acessibilidade da Sede do Detran-MT. pt 394975/2020.	2.282,45
2020	19301	23/10/2020	616	01327	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	pagamento de nf 171 , 11a. Medição da Obra de Acessibilidade da Sede do Detran-MT. pt 394975/2020.	126.523,84
2020	19301	23/10/2020	240	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	PROTOCOLO 398368/2020. GV 496/2020. Efetuar troca do Switch, e manutenção no cabeamento estruturado na rede lógica desta unidade.	125,00
2020	19301	23/10/2020	240	00777	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	PROTOCOLO 398362/2020. GV 495/2020. Efetuar troca do Switch, e manutenção no cabeamento estruturado na rede lógica desta unidade.	125,00
2020	19301	30/10/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	23.743,71
2020	19301	30/10/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 02 (crédito salarial) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	12.173,51
2020	19301	30/10/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92 Mês 10/2020. Protocolo 377583/2020.	817,25
2020	19301	30/10/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	22.088,89

2020	19301	30/10/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	3.473.366,29
2020	19301	30/10/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 93 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	34.350,00
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	743.047,28
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 10/20. Protocolo 377583/2020.	337.292,40
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês 10/2020. Protocolo 377583/2020.	1.486.366,08
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente folha 01 (normal) elemento 92 Mês 10/2020. Protocolo 377583/2020.	135,76
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha Mês 10/20. Protocolo 37783/2020.	31.535,18
2020	19301	23/10/2020	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	MTI. Valor referente a folha de pagamento 13 salario 2019 , termo de cessão de empregados públicos nº 003/2015/MTI/DETRAN. Protocolo 18429/2020.	115.982,98
2020	19301	23/10/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE ÁGUA, código de ligação nº 2661, mês 09/2020, Ciretran de Brasnorte, protocolo nº 400244/2020.	40,85
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 398346/2020. GV 493/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Confresa, Água Boa, Barra do Garças, Primavera do Leste e Campo Verde.	1.625,00
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	PROTOCOLO 398352/2020. GV 494/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Confresa, Água Boa, Barra do Garças, primavera do Leste e Campo Verde.	1.625,00
2020	19301	26/10/2020	240	00777	2003.02782-7	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado de nº 0815638-40.2013.8.12.0110, beneficiário JOÃO BATISTA PIZZINATO, CI 45/2020/ADV.GERAL/DETRAN-MT, protocolo nº 79134/2020.	7.775,92
2020	19301	27/10/2020	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 13333488, mês 09/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 396190/2020	33,50
2020	19301	27/10/2020	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1328308, mês 08/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 396153/2020	33,50
2020	19301	27/10/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. , matrícula 177772-6, Mês de referência 10/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 387784/2020.	175,17
2020	19301	28/10/2020	240	00777	2017.02276-9	Andreia Matias Fogues Lima Dos Reis	ADIANTAMENTO, para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, protocolo 368523/2020	108,00
2020	19301	28/10/2020	240	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	REFORMA CRT. DE BARRA DO BUGRES, nf 224, 8ª medição , Contrato 013/2020 - protocolo 394477/2020 Hist. Comp. : 2ª medição. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	148,39
2020	19301	28/10/2020	240	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	REFORMA CRT. DE BARRA DO BUGRES, nf 224, 8ª medição , Contrato 013/2020 - protocolo 394477/2020 Hist. Comp. : 2ª medição. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	5.170,15
2020	19301	28/10/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	complementar LOCAÇÃO. Mês de referência 01/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2020. Protocolo 40734/2020.	0,66
2020	19301	28/10/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	complementar pagamento de aluguel mes 02/2020 vistoria pesada pt 105343/20	2.438,32
2020	19301	28/10/2020	216	04055	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREA, fatura 61576, Contrato 001/2020 - protocolo 102978/20 Hist. Comp. : iC 006/2016 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.366,30
2020	19301	28/10/2020	216	04055	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, fatura nº 61775, Contrato 006/2016, protocolo nº 120226/2020.	12.776,01

2020	19301	28/10/2020	240	00777	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Referente à nota fiscal nº946/2020 presente no processo n372904/2020 aquisição de suporte para TV conforme a ordem de fornecimento 22/2020 nota do SIGPAT 2020/000069	1.908,00
2020	19301	29/10/2020	216	04054	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 408680/2020. GV 484/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guarantã do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 07/11/2020 a 14/11/2020, período de 408680/2020.	1.875,00
2020	19301	29/10/2020	216	04054	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 408758/2020. GV 460/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Alta Floresta referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408758/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	216	04054	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 408699/2020. GV 466/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Lucas do Rio Verde referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408699/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	216	04054	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 408749/2020. GV 461/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Alta Floresta referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408749/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	214	00777	2019.05330-0	CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS	IMPRESSÃO DE ANUÁRIO DETRAN, nota fiscal nº 224, mês 10/2020, Portaria DO nº 314/2020/GP/DETRAN/MT, Ordem de Serviço nº 02/2020, CI nº 013/2020/DETRAN/MT, protocolo nº 317681/2020.	6.811,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	TRANSPORTE DE CARGAS, nota fiscal nº 443, Data emissão 22/10/2020, mês de referência 05/2020, Ordem de Serviço nº 265, Contrato 016/2019, vigência 05/06/2019 a 04/06/2020. Protocolo 400266/2020.	3.055,73
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 10/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 396943/2020.	172,53
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mes de Referência 09/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo 329948/20. Hist. Comp. : DIGO PT 374473/20 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.562,55
2020	19301	29/10/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 396537/2020. CI 191/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 8030522-89.2017.811.0002, tendo como beneficiário a Sra. Eglaine Correa Arruda e Honorários Contratuais de 50%.	3.703,62
2020	19301	29/10/2020	240	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Protocolo 396526/2020. CI 199/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 33452-12.2011.811.0041, Código 736993, tendo como beneficiário a Sra. Marina Santana de Oliveira Souza.	1.427,91
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 396499/2020. CI 195/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1006284-40.2019.8.11.0040, tendo como beneficiário o Sr. Lucas Felipe do Nascimento Moura.	263,28
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 396535/2020. CI 204/2020/ADV. GERAL/DETRAN-MT. Empenho relativo ao processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 11159-34.2000.811.0041, Código 17055, tendo como beneficiário o Sr. Antônio Carlos Tavares de Mello.	570,66

2020	19301	29/10/2020	240	00777	2016.01431-2	Marcus Henrique Oliveira de Arruda	PROTOCOLO 401420/2020. GV 497/2020. Viagem para realização de Exame psicotécnico, tendo em vista a participação em curso de examinador.	375,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 408717/2020. GV 465/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Campo Novo do Parecis referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408717/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 408732/2020. GV 464/2020. Realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Campo Novo do Parecis referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408732/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 408762/2020. GV 507/2020. Conduzir veículo com examinadores para realizar treinamento com Servidores lotados na Ciretran de Guarantã do Norte referente à parte prática do curso de Examinadores e aplicar exames práticos de direção veicular no Município. Período de 08/11/2020 a 13/11/2020, período de 408762/2020.	1.375,00
2020	19301	29/10/2020	214	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	IMPRESSÃO DE ANUÁRIO DETRAN, nota fiscal nº 224, mês 10/2020, Portaria DO nº 314/2020/GP/DETRAN/MT, Ordem de Serviço nº 02/2020, CI nº 013/2020/DETRAN/MT, protocolo nº 317681/2020.	139,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	10,79
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento de locação de containers sanitário nf 1998 MES 10/2020, IC 011/2020 PT 3595000/20	750,00
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1391, mês de maio/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 212509/2020.	54,20
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1401, mês de junho/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 249614/2020.	54,20
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1418, mês de julho, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 284273/2020.	37,94
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MOTOBOY, nota fiscal nº 1357, mês de fevereiro/2020, contrato nº 065/2018, vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, protocolo nº 121206/2020.	54,20
2020	19301	29/10/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8376 e 8377, interior Mês de referência 08/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 317221/20	331,76
2020	19301	21/10/2020	240	00777	2020.03877-8	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Referente à nota fiscal nº 6876/2020 presente no processo nº 353006/2020 aquisição de material de proteção e segurança conforme a ordem de fornecimento 21/2020 nota do SIGPAT 2020/000066	21.560,00

13.126.936,77