



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2021

Data da NOB maior igual a 01/04/2021

Data da NOB menor igual a 30/04/2021

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001235-5	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1481, Data de emissão 15/03/21, Mês de referência Outubro/2020, ordem de serviço 1632, Contrato 060/2019, Vigência 09/12/2019 a 08/12/2020. Protocolo 112582/2021.	532,00
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001236-3	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1316, emitida em 03/02/21, mês de referência Dezembro/20, Contrato 060/2019, vigência 09/12/19 a 08/12/20, Protocolo 110341/2021.	6.369,75
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001237-1	240	00777	2001.09974-0	Agua de Guaranta	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 46ª CRT Guarantã do Norte, Matrícula 434997-0, Fatura 150026922, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo 119008/2021.	69,96
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001238-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1485, emitida em 16/03/21, Mês de referência fevereiro/21, Serviços realizados no interior, região 5, contrato 060/2019, Vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 120692/2021.	4.127,75
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001239-8	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Unidade Consumidora 286060-0, Fatura 20211712358791, Hidrômetro A19S185038. Protocolo 127138/2021.	113,00
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001240-1	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153, ID 4099729. Protocolo 112645/2021.	70,18
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001241-1	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	ÁGUA. Mês de referência 02/21, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, ID 1414754, Hidrometro Y19H028823. Protocolo 127757/2021.	53,24
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001242-8	240	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Medidor Y15S530322, Fatura 161289680. Protocolo 133373/2021.	196,14
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001243-6	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo judicial 0000066-15.2018.5.23.0056, tendo como beneficiário o SR. Ramon de Oliveira Martins. Protocolo 123818/2021.	1.691,64
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001244-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo judicial 0000067-97.2018.5.23.00056, tendo como beneficiário o Sr. Ramon de Oliveira Martins. Protocolo 123837/2021.	2.063,26
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001245-2	240	00777	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 428030, Fatura 2438660, Hidrômetro A17S625533, Sequencial Fatura 4280300032321001. Protocolo 116615/2021.	119,70

2021	01/04/2021	19301.0001.21.001246-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 63757, emitida em 02/02/2021, Mês de referência janeiro/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/2022. Protocolo 52595/2021.	988,53
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001247-9	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 11ª CRT Guiratinga, Número guia 328848, Ligação 4507-9, Hidrômetro A14G029454. Protocolo 118957/2021.	27,80
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001248-7	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 63925, emitida em 20/02/21, Mês de referência 02/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 84054/2021.	342,66
2021	01/04/2021	19301.0001.21.001249-5	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 23ª CRT de Juara, Fatura G24-000.017, Matrícula 0001757-4, Hidrômetro A03L587010. Protocolo 116128/2021.	185,70
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001250-9	240	00777	1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	894,75
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001251-7	240	00777	1995.07559-3	Prefeitura de Juina	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	903,35
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001252-5	240	00777	1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	914,52
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001253-3	240	00777	1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	917,30
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001254-1	240	00777	1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	869,78
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001255-1	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE INTERMUNICIPAIS. Fatura 63858, emitida em 10/02/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 72665/2021.	521,74
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001256-8	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032962103, mês 03/2021, matrícula 003296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 108052/2021.	122,43
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001257-6	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAL. Fatura 64019, Emitida em 01/03/21, Mês de referência 02/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 99107/2021.	266,38
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001258-4	240	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	905,74
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001259-2	240	00777	1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D' oeste	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	895,84
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001260-6	240	00777	1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	510,58
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001262-2	240	00777	1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	886,16

2021	05/04/2021	19301.0001.21.001263-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS. Fatura 64110, emitida em 15/03/21, mês de referência 03/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 112701/2021.	314,68
2021	05/04/2021	19301.0001.21.001264-9	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	903,35
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001265-7	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 31ª CRT Canarana, Matrícula 6889, Fatura 1050892, Hidrômetro Y18S668234. Protocolo 125909/2021.	44,04
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001266-5	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 47ª CRT Vila Rica, Unidade Consumidora 3310190, Fatura 454249. Protocolo 118520/2021.	71,00
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001267-3	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 31ª CRT Canarana, Fatura 27197032021001, Matrícula 2719, Hidrômetro Y12B236048. Protocolo 125634/2021.	44,04
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001268-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1365, emitida em 15/02/21, Referente Competência Janeiro/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 122466/2021.	7.648,45
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001269-1	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 433643-7, Fatura 150068840. Protocolo 127510/2021.	104,92
2021	06/04/2021	19301.0001.21.001270-3	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 44ª CRT Nova Mutum, Unidade consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, Rota 0041.000004560. Protocolo 127729/2021.	56,20
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001272-1	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	314.765,95
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001273-8	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	174,38
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001274-6	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	21.387,34
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001275-4	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	39.335,67
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001276-2	240	00777	2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	35,84
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001277-0	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	413,35
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001278-9	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	381,23
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001279-7	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	156.385,53
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001280-0	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	330,34
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001281-9	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	2.667,35
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001282-7	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150011504, mês 03/2021, matrícula 332787-6, Crt. de Nortelândia, protocolo 140813/2021	75,91
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001283-5	240	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4984 (Poconé), serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	977,03
2021	07/04/2021	19301.0001.21.001284-3	240	00777	1995.09998-0	Prefeitura de Confresa	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4990 (Confresa), serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	791,53

2021	07/04/2021	19301.0001.21.001285-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA. Mês de Referência 03/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, fatura 2020/0009717-00, Matrícula 9892. Protocolo 130641/2021.	133,30
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001286-1	240	00777	2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO PARA DETRAN, nota fiscal nº 584, Termo de Referência nº 076/2020, Ordem de Fornecimento nº 06/2021, protocolo nº 114681/2021.	833,34
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001287-8	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Matrícula 9961, Fatura 2021/0009716-00, Hidrômetro 474518. Protocolo 130667/2021.	81,14
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001288-6	240	00777	2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL 20L. Nota Fiscal 64614, emitida em 23/02/21, Contrato 049/2019, vigência 19/06/20 a 18/09/21. Protocolo 114671/2021.	2.739,10
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001289-4	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Fatura 150084146, Hidrômetro Y15S371334. Protocolo 123145/2021.	64,45
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001290-8	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 28ª CRT Mirassol D' Oeste, Matrícula 1152, Fatura 2021/0009706-00, Hidrômetro 38016. Protocolo 130651/2021.	20,84
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001291-6	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colider Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 34ª CRT de Colider, Matrícula 2228, Fatura 1655624, Hidrometro A18S45433. Protocolo 133787/2021.	55,70
2021	09/04/2021	19301.0001.21.001292-4	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 8ª CRT Barra do Bugres, Unidade Consumidora 183094, Fatura 2339761. Protocolo 134875/2021.	106,25
2021	12/04/2021	19301.0001.21.001293-2	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Pagamento de estagiarios CIEE nf 002409030/2021 mes 03/2021 e BOLSA 02/2021 COMPLEMENTAR pt 143169/2021	156.038,97
2021	12/04/2021	19301.0001.21.001294-0	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 51ª CRT Campo Verde, Matrícula 1286-6, Fatura 150037534, Hidrômetro Y19S412245. Protocolo 114687/2021.	1.244,04
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001295-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento INSS Parte Patronal Folha Mês 03/21. Protocolo 118195/2021.	35.047,89
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001296-7	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	15.000,63
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001297-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	601.152,80
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001298-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 02 (crédito salarial) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	893,31
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001299-1	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	642,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001300-9	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	145.002,99
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001301-7	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	32.518,91
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001302-5	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	53.816,83
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001303-3	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	8.440,29
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001304-1	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	835,99
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001305-1	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	1.765,45
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001306-8	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	3.536,55

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001307-6	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	3.288,87
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001308-4	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	723,69
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001309-2	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	11.995,64
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001310-6	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	871,39
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001311-4	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	77,60
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001312-2	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	4.798,93
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001313-0	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	7,85
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001314-9	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	29,10
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001315-7	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	11.783,68
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001316-5	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	607,30
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001317-3	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	12.059,31
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001318-1	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	82,34
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001319-1	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 03/21. Protocolo 118187/2021.	96.275,55
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001320-3	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERPRO (NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA). Nota Fiscal 217524, emitida em 30/03/21, Mês de Referência 03/21, período 21/02/21 a 20/03/21, Contrato 35301/2018, 09/11/20 a 08/11/21. Protocolo 135534/2021.	14,15
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001321-1	214	00777	2007.03550-7	Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda	FORNECIMENTO BOCAL TIPO "ONE-WAY". Nota Fiscal 017.287, emissão 13/03/21, TR 100/2020, Contrato 08/2021, Ordem Fornecimento 08/2021. Protocolo 127037/2021.	53.700,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001322-1	214	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERPRO (NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA). Nota Fiscal 217524, emitida em 30/03/21, Mês de Referência 03/21, período 21/02/21 a 20/03/21, Contrato 35301/2018, 09/11/20 a 08/11/21. Protocolo 135534/2021.	929,11
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001323-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 9495 e 9496, serviços de vigilância e segurança no interior, mês 02/2021, Contrato 051/2018 - protocolo 91462/2021	2.240,68
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001324-6	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Mês de referência 02/21, Posto de Atendimento Vistoria Pesada, Matrícula 514456*6, Hidrômetro Y19L025514, Fatura 02/2021. Protocolo 122631/2021.	56,91
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001325-4	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade Consumidora 9493168, Hidrômetro A19E111220, Fatura 2447621. Protocolo 130668/2021.	29,98
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001326-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência Fevereiro/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1508 e 1509, emitidas em 30/03/21, Contrato 004/2019. Protocolo 80691/2021	17.838,66
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001327-0	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 146860/2021. GV 277/2021. Continuidade nas ações de descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Rondonópolis.	3.875,00

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001328-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (parcial INSS e IRRF) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021.	27.548,21
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001329-7	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 03/2021, período de apuração 31/03/2021 - protocolo 147646/2021.	207.608,38
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001330-0	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Mês de referência 03/21, Posto de Atendimento Vitoria Pesada, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y19L025514, Fatura 03/21. Protocolo 122638/2021.	60,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001331-9	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Mês de referência Abril/21, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 317438, Fatura 16696574, Hidrômetro Y16L440312. Protocolo 133141/2021.	237,03
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001332-7	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL. mes 03/2021, Valor referente pagamento prestação de serviços financeiros que consiste na centralização e processamento de créditos que celebram entre si o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, mês de referência 02/21, contrato 05/20. Protocolo 147359/2021.	293,17
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001333-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SÓ ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 9485 a 9494, serviços de vigilância e segurança no interior, mês 02/2021, Contrato 003/2018 - protocolo 91450/2021	24.423,73
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001334-3	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência Fevereiro/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1508 e 1509, emitidas em 30/03/21, Contrato 004/2019. Protocolo 80691/2021	155.179,08
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001335-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRODUÇÃO DE CNH, PID, PRÉ POSTAGEM E CAPTURA DE IMAGENS. Nota Fiscal 274, Data emissão 01/03/21, Mês de referência Fevereiro/21, Contrato 015/2016. Protocolo 92680/2021	96.584,87
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001336-1	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês 04/21, Fatura 2104.005483090, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato Agrupador 500.482.136-0. Protocolo 136575/2021.	5.566,12
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001337-8	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 03/21, Shopping Estação Cuiabá, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/20 a 22/10/22. Protocolo 131479/2021.	8.871,48
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001338-6	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês de referência 04/2021, Fatura 2104.005482299, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato agrupador 500.346.193-0. Protocolo 136569/2021.	5.538,95
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001339-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO (Pagamento Consiganatárias). Notas Fiscais 1483 e 1484, emitidas em 10/03/21, Contrato 004/2019, Valor referente repactuação e equilíbrio do contrato referente ao pagamento de insalubridade, repactuação 2019 (período 29/04/19 a 31/12/19), repactuação 2020 (período 01/01/20 a 31/10/20). Protocolo 488971/20.	11.254,28
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001340-8	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PRODUÇÃO DE CNH, PID, PRÉ POSTAGEM E CAPTURA DE IMAGENS. Nota Fiscal 274, Data emissão 01/03/21, Mês de referência Fevereiro/21, Contrato 015/2016. Protocolo 92680/2021	737.557,18
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001341-6	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	pagamento de nf 977 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131702/21	198,20

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001342-4	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Fiscal 33393, emitida em 10/03/21, Mês de referência 02/2020, Período 01/12/20 a 31/12/20, Contrato 014/2018, 01/02/21 a 28/02/21. Protocolo 137363/2021.	20.894,15
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001343-2	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2356, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/21, Serviços prestados no Interior, Contrato 062/2019, Vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105668/2021.	7.780,50
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001344-0	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2355, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/2021, serviços no interior, Contrato 062/2019, vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105361/2021.	5.585,09
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001345-9	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE. Fatura 63678, Data emissão 20/01/21, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 39266/2021.	346,93
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001346-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 977 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131702/21	4,04
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001347-5	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Fiscal 3334, emitida em 18/02/21, Mês referência Janeiro/21, Período 01/01/21 a 31/01/21, contrato 014/2018, vigência 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo 133908/2021.	20.894,15
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001348-3	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	SERVIÇO DE OUTSOURCING. Mês de Referência 02/21, Nota Fiscal 38009, emitida em 02/03/2021, Contrato 018/20. Protocolo 102337/2021.	40.619,60
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001349-1	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2357, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/21, Serviços prestados nos polos 02, 03 e 06 do DETRAN/MT, Contrato 062/2019, vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105357/2021.	5.458,98
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001350-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 988 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131718/21	5,53
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001351-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 1012 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131708/21	4,43
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001352-1	240	00777	2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO. Nota Fiscal 2787, data de emissão 28/01/21, mês de referência janeiro/21, contrato 031/2020, vigência 27/12/20 a 25/03/21. Protocolo 116722/2021.	22.143,55
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001353-1	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	pagamento de nf 1012 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131708/21	216,93
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001354-8	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	pagamento de nf 988 serviço de lavagem IC 10/2020 pt 131718/21	271,17
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001355-6	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2406, emissão 26/03/21, Mês de referência janeiro/21, Serviços prestados no interior, Contrato 005/2020, vigência 28/01/20 a 27/01/21. Protocolo 123144/2021.	8.417,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001356-4	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 1024 , Contrato 10/20 - protocolo 137341/21.	415,13
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001357-2	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colider Ltda	ÁGUA. Mês de referência 02/2021, 34ª CRT Colider, Matrícula 2228, Fatura 1653000, Hidrômetro A18S454333. Protocolo 121226/2021.	55,70
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001358-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 1024 , Contrato 10/20 - protocolo 137341/21.	8,47

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001359-9	240	00777	2020.02694-1	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO. Nota fiscal 968, Data emissão 03/03/21, Termo de recebimento 087/2021, Ordem de Recebimento 003/2021, Contrato 011/2021, Pregão Eletrônico 018/2020. Protocolo 104236/2021.	69.788,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001360-2	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal 758550, emitida em 01/02/21, Mês de referência 01/21, período 01/01/21 a 31/01/21, Contrato 067/2018, vigência 15/12/20 a 14/12/21. Protocolo 88111/2021.	18.869,26
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001361-0	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento de RPV vinculado ao processo judicial 0005550-33.2015.8.11.0045, tendo como beneficiário a Sra. Maria de Jesus da Silva. Protocolo 123814/2021.	17.667,02
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001362-9	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 0000045-39.2018.5.23.0056, tendo como beneficiário o Sr. Valdenir Xavier de Souza. Protocolo 123828/2021.	18.336,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001363-7	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota de Locação 1857, data de emissão 01/04/21, Mês de referência 03/2021, Contrato 004/2017, vigência 14/03/21 a 13/03/22. Protocolo 137351/2021.	47.823,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001364-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2357, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/21, Serviços prestados nos polos 02, 03 e 06 do DETRAN/MT, Contrato 062/2019, vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105357/2021.	287,32
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001365-3	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - CUIABÁ E VG. Nota Fiscal 288, emitida em 29/03/21, Mês de referência fevereiro/21, Contrato 061/2018, vigência 19/10/20 a 18/10/21. Protocolo 110053/2021.	27.487,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001366-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Pagamento Consiganatárias). Notas Fiscais 1483 e 1484, emitidas em 10/03/21, Contrato 004/2019, Valor referente repactuação e equilíbrio do contrato referente ao pagamento de insalubridade, repactuação 2019 (período 29/04/19 a 31/12/19), repactuação 2020 (período 01/01/20 a 31/10/20). Protocolo 488971/20.	5.595,13
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001367-1	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1380, Emitida em 23/03/21, Mês de referência fevereiro/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 123340/2021.	4.366,32
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001368-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (parcial INSS e IRRF) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021.	2.504,38
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001369-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 9495 e 9496, serviços de vigilância e segurança no interior, mês 02/2021, Contrato 051/2018 - protocolo 91462/2021	203,70
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001370-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência Fevereiro/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1508 e 1509, emitidas em 30/03/21, Contrato 004/2019. Protocolo 80691/2021	1.840,61
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001371-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2406, emissão 26/03/21, Mês de referência janeiro/21, Serviços prestados no interior, Contrato 005/2020, vigência 28/01/20 a 27/01/21. Protocolo 123144/2021.	443,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001372-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PUBLICAÇÕES JORNAL O DIA. Nota Fiscal 13397, data de emissão 17/03/21, 03/21, Contrato 037/2020, vigência 11/12/20 a 20/12/21. Protocolo 125654/2021.	10,41

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001373-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2355, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/2021, serviços no interior, Contrato 062/2019, vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105361/2021.	293,95
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001374-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2356, emitida em 09/03/21, Mês de referência Janeiro/21, Serviços prestados no Interior, Contrato 062/2019, Vigência 30/12/20 a 29/03/21. Protocolo 105668/2021.	409,50
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001375-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO. Nota Fiscal 2787, data de emissão 28/01/21, mês de referência janeiro/21, contrato 031/2020, vigência 27/12/20 a 25/03/21. Protocolo 116722/2021.	1.165,45
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001376-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1365, emitida em 15/02/21, Referente Competência Janeiro/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 122466/2021.	402,55
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001377-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência Fevereiro/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1508 e 1509, emitidas em 30/03/21, Contrato 004/2019. Protocolo 80691/2021	8.694,26
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001378-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, nota fiscal nº 1317, mês de fevereiro/2021, contrato nº 061/2019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo nº 98293/2021	85,54
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001379-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1380, Emitida em 23/03/21, Mês de referência fevereiro/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 123340/2021.	229,81
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001380-7	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Pagamento Complementar, nota fiscal nº 1317, mês de fevereiro/2021, contrato nº 061/2019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo nº 98293/2021.	85,54
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001381-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SÓ ENCARGOS VIGILÂNCIA, Nfs 9485 a 9494, serviços de vigilância e segurança no interior, mês 02/2021, Contrato 003/2018 - protocolo 91450/2021	2.219,82
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001382-3	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1485, emitida em 16/03/21, Mês de referência fevereiro/21, Serviços realizados no interior, região 5, contrato 060/2019, Vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 120692/2021.	217,25
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001383-1	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR REQUISITADO. Valor referente pagamento Cessão do servidor Requisitado Adalberto Coelho Fernandes junto a prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, mês 03/21. Protocolo 143168/2021.	7.433,82
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001384-1	240	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	NOTA FISCAL 1206 Referente a 3 a Medição do Contrato 053/2019 da obra de reforma e ampliação da CRT Vila Bela da Ss. Trindade. PT 123147/21.	3.591,42
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001385-8	240	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	pagamento de nf 1208 5 medição 59 CRT VILA BELA PT 123158/21.	6.968,20
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001386-6	240	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	NOTA FISCAL 1207 Referente a 4a Medição do Contrato 053/2019 da obra de reforma e ampliação da CRT Vila Bela da Ss. Trindade. PT 123139/21	5.365,29
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001387-4	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RETENÇÃO DE R\$10.218,07 (interior) nfs 2548 a 2610, Mês 10/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 418794/2020	10.218,07

2021	14/04/2021	19301.0001.21.001388-2	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Fiscal 3272, emitida em 18/01/21, Mês de referência dezembro/20, Período 01/12/20 a 31/12/20, Contrato 014/2018, 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo 133898/2021.	20.894,15
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001389-0	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal 742628, emitida em 04/01/21, Mês de referência Dezembro/20, período 15/12/20 a 31/12/20, Contrato 067/2018. Protocolo 88106/2021.	5.660,40
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001390-4	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1481, Data de emissão 15/03/21, Mês de referência Outubro/2020, ordem de serviço 1632, Contrato 060/2019, Vigência 09/12/2019 a 08/12/2020. Protocolo 112582/2021.	28,00
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001391-2	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO INTERIOR (REGIÃO 7). Nota Fiscal 1527, emitida em 29/03/21, Mês de referência 12/20, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 131767/2021.	4.026,43
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001392-0	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO INTERIOR (REGIÃO 7). Nota Fiscal 1527, emitida em 29/03/21, Mês de referência 12/20, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 131767/2021.	211,92
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001393-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1316, emitida em 03/02/21, mês de referência Dezembro/20, Contrato 060/2019, vigência 09/12/19 a 08/12/20, Protocolo 110341/2021.	335,25
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001394-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRODUÇÃO DE CNH, PID, PRÉ POSTAGEM E CAPTURA DE IMAGENS. Nota Fiscal 274, Data emissão 01/03/21, Mês de referência Fevereiro/21, Contrato 015/2016. Protocolo 92680/2021	43.902,21
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001395-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO (Pagamento Consiganatárias). Notas Fiscais 1483 e 1484, emitidas em 10/03/21, Contrato 004/2019, Valor referente repactuação e equilíbrio do contrato referente ao pagamento de insalubridade, repactuação 2019 (período 29/04/19 a 31/12/19), repactuação 2020 (período 01/01/20 a 31/10/20). Protocolo 488971/20.	1.278,89
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001396-3	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 1042036, mês 03/2021, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 130868/2021	31,70
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001397-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY. Nota Fiscal 1527, Data de Emissão 02/03/21, Contrato 020/2020, vigência 22/07/20 a 21/07/21, Mês de referência fevereiro/21, ordem de Serviço 07/2021. Protocolo 102552/2021	134,08
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001398-1	240	00777	1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4992 (Peixoto de Azevedo), serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	548,71
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001399-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO (Pagamento Consiganatárias). Notas Fiscais 1483 e 1484, emitidas em 10/03/21, Contrato 004/2019, Valor referente repactuação e equilíbrio do contrato referente ao pagamento de insalubridade, repactuação 2019 (período 29/04/19 a 31/12/19), repactuação 2020 (período 01/01/20 a 31/10/20). Protocolo 488971/20.	799,30
2021	14/04/2021	19301.0001.21.001400-5	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY. Nota Fiscal 1527, Data de Emissão 02/03/21, Contrato 020/2020, vigência 22/07/20 a 21/07/21, Mês de referência fevereiro/21, ordem de Serviço 07/2021. Protocolo 102552/2021	3.065,92

2021	15/04/2021	19301.0001.21.001401-3	214	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	LOCAÇÃO DE IMÓVEL.Mês Referência 03/2021, (Retenção para o Tribunal de Justiça conforme Processo 9790-35.2015.811.0055) Contrato 001/2017, Vigência 14/03/21 a 13/03/23, Pátio de apreensão de Tangará da Serra. Protocolo 131545/2021.	10.775,03
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001402-1	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2021, Ciretran de Rondonopolis - Vistoria Pesada, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 131462/2021.	2.438,32
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001403-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 03/2021, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu , protocolo 131613/2021.	10,79
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001405-6	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 03/2021, Contrato 006/2017, Crt. de Torixoréu , protocolo 131613/2021.	2.037,09
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001406-4	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/20 a 31/08/22. Protocolo 131444/2021.	7,80
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001407-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 03/2021, Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis , protocolo 131551/2021.	43,32
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001408-0	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/20 a 20/11/22. Protocolo 131422/2021.	5.364,66
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001409-9	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. Nota Locação 1858, Data de emissão 01/04/21, Mês de referência Março/21, período 01/03/21 a 31/03/21, Contrato 048/2017, vigência 11/03/21 a 28/11/21. Protocolo 137326/2021.	7.749,00
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001410-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 03/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo 131566/2021.	92,13
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001411-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2021, Ciretran de Rondonopolis - Vistoria Pesada, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 131462/2021.	43,32
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001412-9	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência março/21, Pátio de apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/20 a 06/12/2022. Protocolo 131449/2021.	2.103,07
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001413-7	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes março/2021, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2020 a 30/09/2022, protocolo nº 131496/2021.	3.263,62
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001414-5	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 03/2021, Contrato 004/2015, Vistoria Pesada de Rondonópolis , protocolo 131551/2021.	2.438,32
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001415-3	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, Pátio de Apreensão de Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/20 a 31/08/22. Protocolo 131444/2021.	2.000,18
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001416-1	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2838 a 2963, emitidas em 02/03/21 e 03/03/21, Meses de referência diferenças de repactuação janeiro/21 e fevereiro/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10544,04 Fevereiro/21 e R\$ 337,55 Janeiro/21, conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 96708/2021.	191.001,82
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001417-1	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 março/2021, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2020 a 30/09/2022, protocolo nº 131496/2021.	158,53

2021	15/04/2021	19301.0001.21.001418-8	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO. Mês de Referência 03/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo 131566/2021.	2.887,39
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001419-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Retroativos o aluguel com efeitos de OUT/20 a DEZ/20 - JAN/21, FEV/21 e reajuste Mês MAR/21, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/20 a 02/10/22. Protocolo 131518/2021.	1.209,35
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001420-1	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Retroativos o aluguel com efeitos de OUT/20 a DEZ/20 - JAN/21, FEV/21 e reajuste Mês MAR/21, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/20 a 02/10/22. Protocolo 131518/2021.	4.390,45
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001421-8	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL.Mês Referência 03/2021, (Retenção para o Tribunal de Justiça conforme Processo 9790-35.2015.811.0055) Contrato 001/2017, Vigência 14/03/21 a 13/03/23, Pátio de apreensão de Tangará da Serra. Protocolo 131545/2021.	2.887,97
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001422-6	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Parcial Retroativos o aluguel com efeitos de OUT/20 a DEZ/20 - JAN/21, FEV/21 e reajuste Mês MAR/21, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/20 a 02/10/22. Protocolo 131518/2021.	1.959,12
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001423-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês fevereiro/2021, Ciretran de Canarana, contrato 009/2017, Vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo 88415/2021.	117,19
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001424-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/20 a 20/11/21. Protocolo 131472/2021.	303,83
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001425-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês 03/2021, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2020 a 15/03/2021. Protocolo 131452/2021.	990,22
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001426-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2838 a 2963, emitidas em 02/03/21 e 03/03/21, Meses de referência diferenças de repactuação janeiro/21 e fevereiro/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10544,04 Fevereiro/21 e R\$ 337,55 Janeiro/21, conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 96708/2021.	23.370,61
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001427-7	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato 007/2016, Vigência 25/10/20 a 24/10/22. Protocolo 131504/2021.	11.891,66
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001428-5	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 01/03/21 a 31/03/21. Protocolo 131457/2021.	58,70
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001429-3	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês 03/2021, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2020 a 15/03/2021. Protocolo 131452/2021.	5.771,88
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001430-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 131521/2021.	117,19
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001431-5	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 01/03/21 a 31/03/21. Protocolo 131457/2021.	2.627,91

2021	15/04/2021	19301.0001.21.001432-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Notas Fiscais 2838 a 2963, emitidas em 02/03/21 e 03/03/21, Meses de referência diferenças de repactuação janeiro/21 e fevereiro/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10544,04 Fevereiro/21 e R\$ 337,55 Janeiro/21, conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 96708/2021.	2.275,51
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001433-1	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 6508, 6509 e 6510, mês 01/2021, Contrato 005/2018 - protocolo 46319/2021	32.948,71
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001434-1	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integração Empresa Escola	Pagamento de estagiários CIEE nº 002409030/2021 BOLSA 02/2021 COMPLEMENTAR pt 143169/2021	790,77
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001435-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência Fevereiro/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1508 e 1509, emitidas em 30/03/21, Contrato 004/2019. Protocolo 80691/2021	508,81
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001436-6	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/20 a 20/11/21. Protocolo 131472/2021.	3.873,77
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001437-4	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência março/21, Pátio de apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/20 a 06/12/2022. Protocolo 131449/2021.	16,14
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001438-2	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021. Protocolo 131521/2021.	3.029,36
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001439-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de março/2021, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021, protocolo 131433/2021	2.992,31
2021	15/04/2021	19301.0001.21.001440-4	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de março/2021, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021, protocolo 131433/2021	11.050,13
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001441-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SO ENCARGOS INSS E IR VIGILÂNCIA, nfs 14083 a 14097, serviços de vigilância no interior, mês 02/2021, Contrato 004/2018 - protocolo 111967/2021	2.316,27
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001442-0	240	00777	2003.00278-6	Águas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699042021001, mês 04/2021, matrícula 869, Crt. de Alta Floresta - protocolo 136515/2021	124,64
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001443-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SO ENCARGOS INSS E IR VIGILÂNCIA, nfs 14083 a 14097, serviços de vigilância no interior, mês 02/2021, Contrato 004/2018 - protocolo 111967/2021	25.478,90
2021	16/04/2021	19301.0001.21.001444-7	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 151537/2021. GV 278/2021. Fiscalização do contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT, com base no ofício 002/2021 da empresa Construeste onde apresenta a conclusão dos serviços referente ao contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT e acompanhamento da conclusão das pendências de obra para o processo de medição final do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT	625,00
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001446-3	240	00777	2010.00178-2	Construeste Comércio e Serviços Ltda - ME	Referente 5a. Medição do Contrato 15/2020 da obra de reforma da 44a. CRT Nova Mutum.pt 114418/21	117.742,02
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001447-1	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 131510/2021.	8.328,56
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001448-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES. Nota Fiscal 3110, emitida 01/03/21, Mês de referência 02/2021, Contrato 009/2021. Protocolo 142847/2021.	7,20

2021	19/04/2021	19301.0001.21.001449-8	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/19 a 25/04/21. Protocolo 131559/2021.	4.228,90
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001450-1	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência março/21, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/19 a 01/12/21. Protocolo 131429/2021.	12.289,48
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001451-1	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES. Nota Fiscal 3110, emitida 01/03/21, Mês de referência 02/2021, Contrato 009/2021. Protocolo 142847/2021.	136,80
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001452-8	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/21, 64ª CRT Colniza, Contrato 005/2016, Vigência 09/06/2019 a 08/06/21. Protocolo 131580/2021.	6.679,57
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001453-6	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS (SERVIÇOS CORRELATOS A FISCALIZAÇÃO). Mês de referência 03/21, Contrato 051/17, dispensa 10/17, vigência 10/12/20 a 09/06/21. Protocolo 145925/2021.	37.938,52
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001454-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/19 a 25/04/21. Protocolo 131559/2021.	406,94
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001455-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SÓ ENCARGOSpagamento somente encargos CNH nf 275 mes MARÇO/2021 IC 15/2016 pt 136411/2020	81.082,60
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001456-0	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	VIGILÂNCIA, (parcial ISS) Nfs 4979 a 4992, serviços de vigilância mês 02/2021, Contrato 006/2018 - protocolo 112762/2021	903,35
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001457-9	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA ÁGUA. Mês de Referência 03/21, 61ª CRT Confresa, Matrícula 5260-4, Fatura 150724436, Hidrômetro Y14S616773. Protocolo 139268/2021.	241,68
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001458-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/21, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/16, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 131592/2021.	4.738,63
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001459-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 131439/2021.	1.349,13
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001460-9	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA DE ÁGUA, matrícula 2225 , mês de março/2021, hidrometro A18F071366, Ciretran de São Felix do Araguaia, protocolo 141599/2021.	29,33
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001461-7	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS (MALOTES E POSTAIS). Mês de referência 03/21, Contrato 051/2017, dispensa 10/2017, Vigência 10/12/20 a 09/06/21. Protocolo 145930/2021.	58.698,23
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001462-5	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/20 a 31/10/22. Protocolo 131489/2021.	16.256,06
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001463-3	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/21, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/16, Vigência 01/06/19 a 31/05/21. Protocolo 131592/2021.	15.654,04
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001464-1	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/19, Vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo 131492/2021.	7.394,36
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001465-1	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês abril/2021, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo 138576/2021.	187,97
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001466-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SÓ ENCARGOSpagamento somente encargos CNH nf 275 mes MARÇO/2021 IC 15/2016 pt 136411/2020	36.855,73

2021	19/04/2021	19301.0001.21.001467-6	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 131439/2021.	6.718,09
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001468-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/19, Vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo 131492/2021.	1.605,64
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001469-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 131510/2021.	1.960,00
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001470-6	240	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Medidor Y15S530322, Fatura 161403834. Protocolo 144866/2021.	154,36
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001471-4	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Março/21, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTRAN), Contrato 003/2019, vigência 21/01/20 a 20/01/25. Protocolo 131535/2021.	21.005,20
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001472-2	240	00777	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Fatura 150075621, Hidrômetro Y17T067629. Protocolo 129724/2021.	156,56
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001473-0	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência março/21, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 131584/2021.	3.562,55
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001474-9	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/21, Agência Vitoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/20 a 10/10/22. Protocolo 131572/2021.	15.131,56
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001475-7	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/21, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/19 a 11/04/2021. Protocolo 131530/2021.	10.409,48
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001476-5	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Pagamento de ART JOAO VITOR CALDAS SIQUEIRA DETRAN MT pt 153669/21	88,78
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001477-3	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Mês 04/21, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Matrícula 1451, Hidrômetro Y19H058870, Fatura 03508397. Protocolo 140548/2021.	93,06
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001478-1	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de Referência/21, Pátio de Apreensão SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), vigência 21/03/21 a 20/03/23. Protocolo 131515/2021.	3.937,70
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001479-1	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA. NF 473390 Mês de referência 03/2021, 52ª CRT Terra Nova do Norte, Matrícula 42, Rota - Sequência 01-02-8-000420. Protocolo 136378/2021.	65,46
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001480-3	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/21, 54ª CRT de Nobres, Fatura 100905672101, Matrícula 0090567-4, Hidrômetro A16S055798. Protocolo 145191/2021.	110,40
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001481-1	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de Referência/21, Pátio de Apreensão SINOP, Contrato 003/2016 (001/2010), vigência 21/03/21 a 20/03/23. Protocolo 131515/2021.	322,40
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001482-1	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	PROTOCOLO 153249/2021. GV 280/2021. Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades do pólo de Colniza-MT	2.875,00
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001483-8	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	PROTOCOLO 153260/2021. GV 279/2021. Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem nas cidades do pólo de Colniza-MT	2.875,00

2021	19/04/2021	19301.0001.21.001484-6	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 43ª CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Fatura 150016492, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo 148790/2021.	83,20
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001485-4	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA. Mês de referência 03/2021, Fatura 774823, Contrato SN/2017. Protocolo 151246/2021.	133.168,93
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001486-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência março/21, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 131584/2021.	213,48
2021	19/04/2021	19301.0001.21.001487-0	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Pagamento de ART 340899 EDNO MARTIMINIANO DE CARVALHO ENG DETRAN MT pt 153665/21	233,94
2021	20/04/2021	19301.0001.21.001488-9	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	VIGILÂNCIA MANDADO JUDICIAL, ref. nfs 4979 a 4992, (complementar) serviços de vigilância , mês 02/2021, contrato 006/2018, RETENÇÃO TRT , conforme mandado judicial - tutela cartelar ref. processo judicial 00004854.2021.5.23.0002 REU TRANSAMERICA - protocolo 112762/2021	208.563,64
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001489-7	240	00777	2016.01022-8	MAIS INDÚSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	Pagamento de fatura locação de container 10460,10461 e 10462 mes 03/2021, ic 004/2021 pt 149615/21	6.790,29
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001490-0	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA. Mês de referência 04/2021, 55ª CRT Vera, Matrícula 434015-9, Fatura 150020250, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo 142877/2021.	57,50
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001491-9	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	ÁGUA. Mês de referência Abrail/21, 18ª CRT Jaciara, Ligação 002992.01, Fatura 2-582051-1-4, Hidrômetro 00SHU31557. Protocolo 145421/2021.	67,52
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001492-7	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês março/2021 , contrato 007/2018, Ciretran de Barra do Garças, vigência 21/09/2020 a 20/09/2022, protocolo 131525/2021	26.240,91
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001493-5	240	00777	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES MATÉRIAS JORNAIS. Data de publicação 14/04/21, Nota Fiscal 13436, data emissão 14/04/21, Contrato 037/2020, vigência 10/12/21. Protocolo 151076/2021.	226,07
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001494-3	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO. Mês de referência março/21, Nota Fiscal 7028, emitida em 06/04/21, Contrato 066/2018. Protocolo 151260/2021.	453,77
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001495-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1532, emitida em 06/04/21, Referente Competência fevereiro/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 143177/2021.	3.168,25
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001496-1	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). Mês de referência Abril/21, Período 18/02/21 a 17/03/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 155786/2021.	252.994,17
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001497-8	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 39ª CRT Araputanga, Hidrômetro 38152, Cadastro 1349. Protocolo 133571/2021.	67,50
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001498-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CHAVEIRO. Mês de referência março/21, Nota Fiscal 7028, emitida em 06/04/21, Contrato 066/2018. Protocolo 151260/2021.	14,23
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001499-4	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 35ª CRT São José do Rio Claro, Fatura 150035271, Hidrômetro Y14S381350, Matrícula 3300-6. Protocolo 148348/2021.	83,90
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001500-1	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV JOEL GONÇALVES VIEIRA. Valor referente pagamento de RPV Processo 0000046-24-2018.5.23.0056, 23ª Tribunal Regional do Trabalho MT. Protocolo 145878/2021.	18.336,00
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001501-1	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 161406167, matrícula nº 43209-1, mês de abril/2021, Ciretran de Sinop, protocolo 151867/2021.	115,98

2021	22/04/2021	19301.0001.21.001502-8	240	00777	2003.05406-9	Águas de Arenápolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de Referência 04/21, 14ª CRT Arenápolis, Matrícula 857-5, Hidrômetro Y20L136859, Fatura 1.0000857.2104. Protocolo 136818/2021.	95,56
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001503-6	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150022382, matrícula nº 429555-2, mês de abril/2021, Ciretran de Marcelândia, protocolo nº 148382/2021.	52,00
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001504-4	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA. Mês referência 03/2021, 59ª CRT Vila Bela da Santíssima Trindade, Unidade Consumidora 106-6, Fatura 1066032021001, Hidrometro A10B580202. Protocolo 141291/2021.	58,87
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001505-2	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA. Mês de referência 04/21, 7ª CRT Alto Araguaia, Unidade Consumidora 964150, Localização 1.3.21.3260, fatura 1113746. Protocolo 141129/2021.	89,71
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001506-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PUBLICAÇÕES MATÉRIAS JORNAIS. Data de publicação 14/04/21, Nota Fiscal 13436, data emissão 14/04/21, Contrato 037/2020, vigência 10/12/21. Protocolo 151076/2021.	10,43
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001507-9	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA ÁGUA. Mês de Referência 03/21, 13ª CRT Dom Aquino, Unidade Consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234, Fatura 653336. Protocolo 138963/2021.	76,58
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001508-7	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Mês de referência 03/21, 48ª CRT Rio Branco, Hidrômetro 135383, Fatura 2021/1656-2. Protocolo 148619/2021.	15,40
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001509-5	240	00777	2003.05406-9	Águas de Arenápolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 04/21, 14ª CRT Arenápolis, Matrícula Unidade 2337-0, Hidrômetro Y16S455498, Fatura 1.0002337.2104. Protocolo 136795/2021.	83,20
2021	22/04/2021	19301.0001.21.001510-9	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 16735720, matrícula nº 514456-6, mês de abril/2021, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 145341/2021	60,00
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001511-7	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal nº775855 presente no processo nº139110/2021 aquisição de COMBUSTIVEL conforme o contrato 067/2018 nota do SIGPAT Nº 2021/000022	24.494,52
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001512-5	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Processo: 159061/2021 - OSGV 282/2021 - Recebimento de obra em Comodoro e visita técnica em Vila Bela	625,00
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001513-3	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal nº798678 presente no processo nº139108/2021 aquisição de combustível conforme o contrato 067/2018 nota do SIGPAT Nº 2021/000023	28.136,26
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001514-1	616	04054	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 181 detran sede Trata-se da 16ª Medição do contrato 050/2019. pt 157162/21	2.324,79
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001515-1	616	04054	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	pagamento de nf 181 detran sede Trata-se da 16ª Medição do contrato 050/2019. pt 157162/21	128.871,00
2021	23/04/2021	19301.0001.21.001516-8	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Processo: 159038/2021 -OSGV 281/2021 - Recebimento de obra em Comodoro, visita técnica em Vila Bela	625,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001517-6	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	79,67
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001518-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	654,91
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001519-2	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	84,38
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001520-6	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	263,97
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001521-4	240	00777	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	71,63

2021	26/04/2021	19301.0001.21.001522-2	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	1.342,61
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001523-0	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	1.031,97
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001524-9	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	757.633,60
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001525-7	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	3.256,04
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001526-5	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	1.521.779,28
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001527-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	332.610,12
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001528-1	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	22.714,15
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001529-1	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 93 Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	42.001,65
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001530-3	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 02 (crédito salarial) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	16.782,43
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001531-1	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	3.605.882,65
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001532-1	240	00777	2010.04672-7	TESOURO DO ESTADO - DECISÃO JUDICIAL rub. 7300	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	785,08
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001533-8	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	1.232,74
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001534-6	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 04/21. Protocolo 137240.	21.297,59
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001535-4	240	00777	2010.06347-8	Josy de Barros Pinto	pagamento de adiantamento material de consumo CRT SINOP PT 137933/21.	120,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001536-2	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	complementação LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO . Notas Fiscais 1483 e 1484, emitidas em 10/03/21, Contrato 004/2019, Valor referente repactuação e equilíbrio do contrato referente ao pagamento de insalubridade, repactuação 2019 (período 29/04/19 a 31/12/19), repactuação 2020 (período 01/01/20 a 31/10/20). Protocolo 488971/20.	108.961,11
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001537-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de 9 medição nf 2132 detran sede ic 008/2020 pt 126616/2021	3.976,07
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001538-9	240	00777	2015.04523-0	Valdinei da Silva Costa	Pagamento de adiantamento material de consumo 55 CRT pt 133904/21	430,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001539-7	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Pagamento de 9 medição nf 2132 detran sede ic 008/2020 pt 126616/2021	194.827,21
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001540-0	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Processo: 161332/2021 - OSGV 284/2021 - Instrução de investigações preliminares e visita técnica orientativa nos municípios de Cáceres, Rio Branco, Araputqanga, São José dos IV Marcos e Mirassol D'Oeste.	1.125,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001541-9	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha Mês 04/21. Protocolo 137240/2021.	35.568,72
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001542-7	240	00777	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	Processo: 162158/2021 - OSGV 285/2021 - Recolhimento de inservível e treinamento para o inventário.	375,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001543-5	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Pagamento de RRT obra detran ENG camila Barcos Moares pt 158490/21	97,95

2021	26/04/2021	19301.0001.21.001544-3	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	Processo: 161340/2021 - OSGV 283/2021 - Visita Técnica nas CRTs de Cáceres, Rio Branco, Araputqanga, São José dos IV Marcos e Mirassol D'Oeste. Reunião de alinhamento de trabalho com os chefes nomeados de Cáceres, Rio Branco e Mirassol D'Oeste.	1.125,00
2021	26/04/2021	19301.0001.21.001545-1	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Processo: 162144/2021 - OSGV 286/2021 - Recolhimento de inservível e treinamento para o inventário.	375,00
2021	27/04/2021	19301.0001.21.001546-1	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA , fatura 399789, mês 04/2021, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 155074/2021	69,28
2021	28/04/2021	19301.0001.21.001547-8	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 03/21, 64ª CRT de Colniza, Instalação 002755100, Fatura 27681905. Protocolo 148629/2021.	25,00
2021	28/04/2021	19301.0001.21.001548-6	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032962104, mês 04/2021, matrícula 003296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 152631/2021.	171,40
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001549-4	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Mês de referência março/21, Servidor Acir José Campos, Termo de Cessão 04/2019. Protocolo 158842/2021.	2.369,42
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001550-8	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	Processo: 164304/2021 - OSGV 294/2021 - Levantamento técnico da antiga ciretran de Canarana e fiscalização da obra da ciretran de Água Boa	625,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001551-6	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Processo: 163973/2021 - OSGV 289/2021 - Diligências de Investigação Preliminar e Aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta em Barra do Garças, Nova Xavantina e Agua Boa. Período de 16/05/2021 a 20/05/2021, protocolo nº 163973/2021.	1.125,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001552-4	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Processo: 163933/2021 - OSGV 287/2021 - Diligências de Investigação Preliminar e Aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta em Barra do Garças, Nova Xavantina e Agua Boa. Período de 16/05/2021 a 20/05/2021, protocolo nº 163933/2021.	1.125,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001553-2	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Processo: 164324/2021 - OSGV 293/2021 - Fiscalização de obra em Agua Boa e levantamento técnico em Canarana.	625,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001554-0	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Processo: 163983/2021 - OSGV 290/2021 - Diligências de Investigação Preliminar em Chapada dos Guimarães Período de 26/05/2021 a 26/05/2021, protocolo nº 163983/2021.	125,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001555-9	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Mês de referência 03/2021, 58ª CRT Tapurah, Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011. Protocolo 157503/2021.	24,18
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001556-7	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA. Mês de referência 04/2021, 24ª CRT Água Boa, Matrícula 320-4, Hidrômetro A05L68254. Protocolo 155874/2021.	74,00
2021	29/04/2021	19301.0001.21.001557-5	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Processo 163966/2021 - OS 288/2021 - Diligências de Investigação Preliminar e Aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta em Barra do Garças, Nova Xavantina e Agua Boa. Período de 16/05/2021 a 20/05/2021, protocolo nº 163966/2021.	1.125,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001558-3	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Unidade Consumidora 286060-0, Fatura 202121520772-16, Hidrômetro A19S185038. Protocolo 158385/2021	113,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001559-1	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Processo: 166073/2021 - OSGV 296/2021 - Recolhimento de bens inservíveis e treinamento do inventário.	1.625,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001560-5	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	OSGV 297/2021 - Realizar mudança do Prédio da Ciretran de Nova Mutum	375,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001561-3	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150117542, matrícula nº 267380-0, mês de abril/2021, Ciretran de Sorriso, protocolo nº 158867/2021.	68,11

2021	30/04/2021	19301.0001.21.001562-1	240	00777	2012.02349-1	Carlos Cesar da Silva Ferreira	Processo 166060/2021 - OSGV 295/2021 - Recolhimento de bens inservíveis e treinamento do inventário.	1.625,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001563-1	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura 03/2021, matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 151570/2021	40,85
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001564-8	240	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	OSGV 298/2021 - Mudança do Novo Prédio da Ciretran de Nova Mutum.	375,00
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001565-6	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 31ª CRT Canarana, Matrícula 6889, Fatura 68896042021001, Hidrômetro Y18S68234. Protocolo 159937/2021.	44,04
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001566-4	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA, Guia nº 336988, ligação 4507-9, mês de abril/2021, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 154309/2021.	27,80
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001567-2	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV Vinculado ao processo nº. 6428-16.214.811.0037, tendo como beneficiário o Sr. Benjamin Antonio da Silva. Protocolo 160326/2021.	8.759,33
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001568-0	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo nº. 6428-16.2014.811.0037, tendo como beneficiário o Sr. Pedro Alves da Costa.	1.582,24
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001569-9	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo nº 145803/2021 - CI 065/2021/ADVOCACIA - Empenho relativo a RPV vinculado ao processo de nº 0000037-31.2018.5.23.0131, tendo como beneficiário o Sr. ALCIR OLIVEIRA DA SILVA.	1.843,77
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001570-2	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo nº. 0000549-53.2018.5.23.0021, tendo como beneficiário o Sr. Warley Nunes Borges. Protocolo 160438/2021.	1.595,08
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001571-0	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo nº 145826/2021 - CI 067/2021/ADVOCACIA - Empenho relativo a RPV vinculado ao processo de nº 0000037-31.2018.5.23.0131, tendo como beneficiário a UNIÃO - PGF (INSS).	269,11
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001572-9	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo nº. 0000407-49.2018.5.23.0021, tendo como beneficiário o Sr. Fausto Del Claro Júnior. Protocolo 160397/2021.	5.900,27
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001573-7	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 428030, Fatura 2454939, Hidrômetro A17S625533, Sequencial Fatura 4280300032321001. Protocolo 153655/2021.	119,70
2021	30/04/2021	19301.0001.21.001574-5	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Mês de referência 04/21, 46ª CRT Guarantã do Norte, Matrícula 434997-0, Fatura 150051079, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo 158252/2021.	65,66
2021	15/04/2021	19301.0032.21.000003-9	240	00777	2021.01243-8	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	AQUISIÇÃO DE EPI (MASCARAS DESCARTAVEIS). Nota Fiscal 003.206, emitida em 23/03/21, Ordem de fornecimento 010/20, TR 019/21, Contrato 019/21. Protocolo 133177/2021.	22.500,00

12.035.041,63

**Roberta Linck
Coordenadora Financeira
DETRAN/MT**