



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2019

Data da NOB maior igual a 01/01/2019

Data da NOB menor igual a 31/01/2019

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2019	08/01/2019	640	2005.23542-7	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	Pagamento de RP FATURA 100032961812 AGUA mes 12/2018 57 CRT sapezal UC 3296-4PT 639680/18	35,36
2019	08/01/2019	640	2001.09974-0	AGUAS DE GUARANTA	ÁGUA. Fatura 150107054, Matrícula 434997-0, Mês de Referência 12/2018, 46ª Ciretran de Guarantã do Norte. Protocolo 658319/18.	83,94
2019	08/01/2019	640	2016.02224-2	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	AGUA,RP fatura 3337995, mês 12/2018, matrícula 326623, Crt. Cáceres - protocolo 661567/2018	42,08
2019	08/01/2019	640	1996.01982-4	PREFEITURA DE GUIRATINGA	ÁGUA, fatura 189959, ligação 4507-9, mês 12/2018, 61ª Crt de Guiratinga, p. 661023/2018.	27,80
2019	08/01/2019	640	2001.00184-7	COMPANHIA AMBIENTAL DE CANARANA	FATURA DE ÁGUA, matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659969/2018.	200,00
2019	08/01/2019	640	2001.00184-7	COMPANHIA AMBIENTAL DE CANARANA	FATURA DE ÁGUA, pagamento complementar numero 870969 matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659969/2018.	1,18
2019	08/01/2019	640	2001.00184-7	COMPANHIA AMBIENTAL DE CANARANA	FATURA DE ÁGUA 27197122018001, matrícula 2719, mês de dezembro/2018, Ciretran de Canarana, protocolo nº 659976/2018.	38,40
2019	08/01/2019	640	2001.00451-0	AGUAS DE SORRISO LTDA	ÁGUA, fatura 150380312, matrícula 2673800, mês 12/2018, 37ª Crt de Sorriso, p. 663080/2018.	60,84
2019	08/01/2019	640	2000.07256-2	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	ÁGUA RP , fatura mês 12/2018, matrícula 4995-6 , 44 Crt. Nova Mutum - protocolo 663163/2018	81,92
2019	08/01/2019	640	1995.03132-4	PREFEITURA DE ARIPUANÃ	RP ÁGUA, fatura 904003 , mês 12/2018, matrícula 133703, 62 Crt. ARIPUANA - protocolo 661866/2018	31,70
2019	08/01/2019	640	2008.08477-3	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	ÁGUA. Fatura 150186849, Matrícula 2816-9, mês de referência 12/18, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 2690/19.	33,72
2019	08/01/2019	640	2002.15329-2	SAET - SERVICIO DE ABAST. DE AGUA E ESGOTO DE TORIXOREU	RP ÁGUA. Fatura 55018, Matrícula 1623, Mês de referência 12/18, 36ª Ciretran Torixoréu. Protocolo 3684/19.	22,00
2019	08/01/2019	640	2001.00405-6	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA	RP ÁGUA, fatura 150281147 , mês 12/2018, matrícula 433643-7, Crt. Primavera - protocolo 652319/2018	169,47
2019	08/01/2019	640	1999.00391-0	DAE/AGUA BOA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA BOA	RP ÁGUA, fatura mês 12/2018, matrícula 320-4, Crt. Agua Boa - protocolo 653687/2018	69,10
2019	08/01/2019	640	1995.06044-8	PREFEITURA DE ALTO GARCAS	RP ÁGUA, fatura 264106 , mês 11/2018 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças- protocolo 651403/2018	71,28
2019	08/01/2019	640	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura 329780, mês 12/2018, matrícula 3310190, Crt. Vila Rica - protocolo 652618/2018	71,00
2019	08/01/2019	640	1995.04242-3	PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS	RP ÁGUA, fatura 3450194 , mês 12/2018, matrícula 1451, Crt. Porto dos Gaúchos - protocolo 658887/2018	78,80
2019	08/01/2019	640	1995.06044-8	PREFEITURA DE ALTO GARCAS	RP ÁGUA, fatura 269805 , mês 12/2018, matrícula 133703, Crt. Alto Garças - protocolo 651382/2018	71,28
2019	09/01/2019	640	2008.01670-0	ÁGUAS DE COMODORO LTDA	RP ÁGUA, meses 08, 09, 10 e 11/2018, matrícula 1947-0, Crt. de Comodoro - protocolo 650620/2018	258,00
2019	09/01/2019	640	2002.15816-2	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA	RPV ÁGUA, fatura mês 11/2018 , matrícula hidrômetro Y14L639125, Crt. Juína - protocolo 639451/2018	296,87
2019	09/01/2019	640	2014.10552-3	AGUAS DE SINOP S.A.	ÁGUA, fatura 154984362, mês 12/2018, matrícula 1868-6, Ag. Vip de Sinop - protocolo 645141/2018	211,07

2019	09/01/2019	640	2002.15816-2	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA	ÁGUA, fatura mês 10/2018 , matrícula hidrômetro15269-2, Crt. Juína - protocolo 1534/2019	503,36
2019	09/01/2019	640	2011.02075-6	GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 2018.11.00575.01, Mês 11/18, Contrato de Comodato 001/2017 - protocolo 649895/2018	988,77
2019	10/01/2019	640	2015.04697-0	VÁRZEA GRANDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	pagamento de rateio de energia elétrica mes 12/2018 shopping VG pt 5559/19.	1.319,88
2019	10/01/2019	640	2015.03666-5	BANCO DO BRASIL S. A - SETOR PÚBLICO - TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 12/2018, Contrato 012/2015, Vigência 08/09/2015 a 01/09/2020, protocolo nº 6341/2019.	283,14
2019	10/01/2019	640	2011.02075-6	GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA	RATEIO ENERGIA E REFRIGERAÇÃO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS, Fatura 2018.11.00575.01, Mês 12/18, Contrato de Comodato 001/2017 - protocolo 1870/2019	953,49
2019	10/01/2019	640	2004.05267-1	AGUAS DE VERA LTDA	ÁGUA. Fatura 150047250, Matrícula 434015-9, Mês de referência 12/2018, 55ª Ciretran de Vera. Protocolo 11686/2019.	41,20
2019	10/01/2019	640	2000.10065-5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	pagamento RP de BOLSA ESTAGIARIO 01502843 mes 12/2018 ic 52/2018 pt 8151/19.	45.374,65
2019	10/01/2019	640	2002.14684-9	CAB - COLÍDER LTDA	ÁGUA. Fatura 1409579, Matrícula 2228, Mês de referência 12/2018, 34ª Ciretran de Colider. Protocolo 4056/19.	64,17
2019	10/01/2019	640	1995.06739-6	PREFEITURA DE TAPURAH	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, mês de DEZEMBRO/2018, 58 Ciretran de Tapurah , protocolo nº 654071/2018.	23,45
2019	10/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente o pagamento da folha 01 (normal) do mês dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra Orçamentária. Protocolo 648063/18.	1.808.614,05
2019	10/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente o pagamento da folha 03 (rescisão) do mês dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra Orçamentária. Protocolo 648063/18.	15.487,08
2019	15/01/2019	640	2000.05327-4	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA	RP FATURA DE ÁGUA. Fatura 12/18, matrícula 0001757-4, Mês de referência 12/18, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 5797/18.	170,03
2019	15/01/2019	640	2001.09784-4	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES	ÁGUA. Fatura 2045802, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 12/18, 8ª Ciretran Barra do Bugres. Protocolo 6897/18.	75,82
2019	16/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente pagamento INSS Parte Patronal folha mês 12/18. Protocolo 648611/18.	36.521,28
2019	16/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS Parte segurado folha mês 12/18. Protocolo 648611/18.	5.747,50
2019	16/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente pagamento INSS Parte Segurado folha mês 12/18. Protocolo 648611/18.	11.316,20
2019	16/01/2019	240	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Referente pagamento INSS outras competências (Meses 03/18 e 11/18), Parte Patronal inseridas na folha mês 12/18. Protocolo 648611/18.	1.460,24
2019	16/01/2019	240	2000.00518-0	MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	34,76
2019	16/01/2019	240	2000.00518-0	MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	47,58
2019	16/01/2019	240	2008.04690-1	BANCO SAFRA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	58,69
2019	16/01/2019	240	1998.02330-6	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	77,56
2019	16/01/2019	240	1996.00747-8	BANCO RURAL S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	102,26
2019	16/01/2019	240	2008.03820-8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	192,49
2019	16/01/2019	240	2013.03566-1	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	201,54
2019	16/01/2019	240	2008.03820-8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	205,79
2019	16/01/2019	240	2015.07831-7	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	244,56
2019	16/01/2019	240	2015.07831-7	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	251,85
2019	16/01/2019	240	1998.02330-6	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	292,36

2019	16/01/2019	240	1998.02330-6	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	327,40
2019	16/01/2019	240	2008.03820-8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	390,21
2019	16/01/2019	240	2004.08443-3	BANCO DAYCOVAL SA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	459,07
2019	16/01/2019	240	2003.00265-4	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	488,65
2019	16/01/2019	240	2015.07831-7	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	544,44
2019	16/01/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	547,00
2019	16/01/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	720,09
2019	16/01/2019	240	2009.07018-0	BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.106,72
2019	16/01/2019	240	2007.00235-8	BANCO SEMEAR S.A.	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.291,07
2019	16/01/2019	240	2009.07018-0	BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.508,53
2019	16/01/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.610,05
2019	16/01/2019	240	2013.03566-1	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.821,48
2019	16/01/2019	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.849,87
2019	16/01/2019	240	2003.00265-4	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.910,41
2019	16/01/2019	240	2008.04690-1	BANCO SAFRA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.992,13
2019	16/01/2019	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	2.510,88
2019	16/01/2019	240	2004.08443-3	BANCO DAYCOVAL SA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	2.570,31
2019	16/01/2019	240	1995.00809-8	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	4.429,91
2019	16/01/2019	240	2003.00265-4	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	6.854,92
2019	16/01/2019	240	2009.07018-0	BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	9.233,48
2019	16/01/2019	240	2013.03566-1	BANCO PANAMERICANO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	10.370,30
2019	16/01/2019	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	11.019,38
2019	16/01/2019	240	2004.08443-3	BANCO DAYCOVAL SA	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	12.743,81
2019	16/01/2019	240	1995.00809-8	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	18.128,37
2019	16/01/2019	240	2015.07831-7	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	28.324,85
2019	16/01/2019	240	2009.07018-0	BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	52.227,32
2019	16/01/2019	240	2015.07831-7	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	124.635,53

2019	16/01/2019	640	2018.03963-0	CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	ALUGUEL, pagamento de fatura referente ao aluguel mês 12/2018, contrato 006/2018, vigência 23/10/18 a 22/10/20. Protocolo 18923/2019	6.500,00
2019	17/01/2019	640	1995.11912-4	PREFEITURA DE RIO BRANCO	ÁGUA. Fatura 12/2018, Hidrômetro 254023, 48ª Ciretran de Rio Branco. Protocolo 8264/19.	15,35
2019	17/01/2019	640	2008.01670-0	ÁGUAS DE COMODORO LTDA	ÁGUA, pagamento fatura mês 12/2018, matrícula 1947-0. Protocolo 5989/2019	88,52
2019	17/01/2019	640	1995.10744-4	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	ÁGUA, pagamento fatura mês 12/2018, unidade consumidora 9493168, hidrômetro A10L316036. Existe pagamento de juros e multas - R\$ 4,50. Protocolo 11358/2019 Hist. Comp. : Pagamento referente a fatura do mês 11/2018, número da fatura 2077724. Usuário : Roberta Linck	41,05
2019	17/01/2019	640	2001.10541-3	ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA	ÁGUA, referente ao pagamento fatura 1995473, referente ao mês 12/2018, matrícula 428030-0. Há pagamento de juros e multas no valor de R\$ 4,77. Protocolo 8894/2019	115,54
2019	17/01/2019	640	1995.08260-3	PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	ÁGUA, referente ao pagamento fatura 391749, referente ao mês 12/2018, matrícula 107994. Protocolo 8895/2019	200,55
2019	17/01/2019	640	2010.06858-5	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	ÁGUA, referente ao pagamento fatura 1500883383, referente ao mês 12/2018, matrícula 3300-6. Protocolo 657900/2018	70,64
2019	17/01/2019	640	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	ISSQN CBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 1770, Contrato 016/18, vigência 20/04/18 a 19/04/19.	202,17
2019	17/01/2019	640	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	RP Pagamento de nf 278 ser viço de AIT, tratamento, digitalização e notificação ic 27/2015 mes 11/2018 pt 640705/18	734,21
2019	17/01/2019	640	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento issqn cba de DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, nf 273, mês de outubro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 593109/27	763,08
2019	17/01/2019	640	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	RP CLIPPING ELETRÔNICO, nf 3375, mês novembro/2018, contrato 030/2016, vig. 25/08/2019, p. 630334/2018.	200,13
2019	17/01/2019	640	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de consignação referente ao servidor NIELSON CUSTÓDIO DE FARIAS da folha 01 - Normal mês 12/2018. Protocolo 648063/218.	247,50
2019	17/01/2019	640	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de consignação referente ao Servidor LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO FILHO da folha 01 - NORMAL mês 12/2018. Protocolo 648063/218.	36,43
2019	17/01/2019	640	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	pagamento inss LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	5.581,29
2019	17/01/2019	640	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	pagamento inss LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, (complementar) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	9.311,24
2019	17/01/2019	640	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	pagamento issvg LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	140,34
2019	17/01/2019	640	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	pagamento de issvg LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	280,67
2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de INSS LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	11.162,59
2019	17/01/2019	240	2011.06132-0	MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	RP LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, (complementar) nfs 2509 a 2572, mês 11/2018, Contrato 057/2016 - protocolo 626067/2018	72.270,00
2019	17/01/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento de FATURA OI FIXO 1901001164683 E 1901001163005 MES 12/2018 18/11/18 a 17/12/2018 ic 49/2018. Protocolo 2723/19.	3.979,48
2019	17/01/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	Pagamento de FATURA OI FIXO 1901001164683 E 1901001163005 MES 12/2018 18/11/18 a 17/12/2018 ic 49/2018. Protocolo 2723/19.	5.731,99
2019	17/01/2019	240	2005.25496-0	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA MÓVEL, fatura 82309120, mês 12/2018, 13/11 a 15/12/18 Contrato 020/2018, protocolo 17514/2018	3.288,43
2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de INSS EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES - Nota Fiscal 217, mês de referência 12/18, Contrato 015/2016, . Protocolo 4375/19.	115.573,23
2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de INSS REFORMA DE FORRO, Crt. de Pedra Preta, nf 240, Conforme Contrato 045/2018- protocolo 651446/2018	3.230,84
2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de inss VIGILÂNCIA, NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	18.827,66

2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VIGILÂNCIA , nfs 11249 a 11263, pagamento inss somente serviços referente ao mês 12/2018, interior, conforme Contrato 004/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 622919/2018	24.323,68
2019	17/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VIGILÂNCIA , nfs 5632 a 5641, pagamento somente INSS serviços referente ao mês 12/2018, interior, conforme Contrato 003/2018, vigência até 31/01/2019 - protocolo 620371/2018	27.580,72
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Pagamento de somente encargos da nf 2289 mes 09/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seg/ seplan/mti pt 510467/18.	10.889,45
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de nf 2319 mes 10/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seg/ seplan/mti pt 577842/18	10.889,45
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Pagamento de somente encargos da nf 2349 mes 11/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seg/ seplan/mti pt 628498/18.	10.889,45
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento issqn cba TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2320, mês 10/2018 parcela referente ao pedido 010720 , Contrato 001/2018 - protocolo 577867/2018	7.687,50
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento issqn cba TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2290, mês 09/2018 parcela referente ao pedido 010683 , Contrato 001/2018 - protocolo 510487/2018	7.687,50
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Pagamento de somente encargos da nf 2379 mes 12/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seg/ seplan/mti pt 8509/19.	10.889,45
2019	18/01/2019	240	1996.01979-4	PREFEITURA DE BRASNORTE	ÁGUA, fatura mês 12/2018, matrícula hidrômetro A11L285467, Crt. Brasnorte - protocolo 15503/2018	27,60
2019	18/01/2019	240	2002.15166-4	AGUAS DE NORTELÂNDIA LTDA	Pagamento de fatura 150040581 mes 12/2018 17 CRT NORTELÂNDIA pt 14511/18	65,97
2019	18/01/2019	240	2000.16598-6	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS	ÁGUA, fatura 14320288, matrícula 317438, mês 12/2018, 2ª Crt de Rondonópolis, p. 16694/2019.	254,79
2019	18/01/2019	240	1995.07559-3	PREFEITURA DE JUINA	CESSÃO DE SERVIDOR, mês 12/2018, Termo de Cessão de Servidor nº 002/2017, Servidora: Rosicleia Rodrigues dos Santos, protocolo 661967/2018	1.735,86
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de issqn cba LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	6.130,20
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de ISSQN CBA LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	3.065,10
2019	18/01/2019	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, fatura , mês 12/2018 - protocolo 14163/2019	120.407,97
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de ISSQN CBA EMISSÃO DE CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento da Nota Fiscal 217, mês de referência 12/18, Contrato 015/2016, . Protocolo 4375/19	52.533,29
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de ISSQN CBA nf 216 mes 12/2018 serviço de prova impressae eletrônica ic pt 4348/19	8.117,59
2019	18/01/2019	240	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento de INSS RP nf 216 mes 12/2018 serviço de prova impressae eletrônica ic pt 4348/19	17.858,70
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	pagamento de issqn cba PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 591, Data Emissão 10/12/2018, Contrato 043/18, 3ª Medição. Protocolo 638759/18.	1.773,10
2019	18/01/2019	240	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	IProtocolo nº 581529/2018 nf 130 pagamento da 1 medição da Construtora W Mendes Ltda EPP referente a 1ª medição da ampliação da cobertura da vistoria da 5ª CRT de Várzea Grande -ISSVG	1.293,95
2019	18/01/2019	240	1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	PAGAMENTO DE ISSQN CBA VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	7.373,17
2019	18/01/2019	240	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	ISSVG VIGILÂNCIA , NFs 2559 e 2560, mês 11/2018, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 026/2015, vigência até 31/01/2019 - protocolo 623544/2018	1.184,86
2019	21/01/2019	240	2018.03963-0	CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	ALUGUEL, referente ao aluguel Shopping Estação, mês 11/2018, Contrato 006/2018. Protocolo 6338853/2018 OBS: há pagamento de 136,50 referente a juros e multas.	6.636,50
2019	22/01/2019	240	1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PASEP, mês 12/2018, período de apuração 31/12/2018, vencimento 24/12/2018 - protocolo 25285/2018	187.454,05

2019	23/01/2019	240	2002.15816-2	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA	RP ÁGUA, fatura mês 12/2018 , matricula hidrômetro Y14L639125, Crt. Juína - protocolo 19939/2019	58,20
2019	23/01/2019	240	1994.46816-8	MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	57,50
2019	23/01/2019	240	1994.46816-8	MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	24,66
2019	23/01/2019	240	1994.46816-8	MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	165,14
2019	23/01/2019	240	2001.08402-5	LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	pagamento de LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5789 e 5790, período de 01/12 a 15/12/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 652277/2018	54.680,91
2019	23/01/2019	240	2001.08402-5	LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	pagamento de LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 5778 e 5779, mês 11/2018, Contrato 04/2016 - protocolo 654802/2018	109.361,84
2019	24/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente pagamento da folha 20 (normal) do mês Dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra orçamentária. Protocolo 648063/18.	1.072.628,30
2019	25/01/2019	240	1994.46816-8	MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	7.811,49
2019	25/01/2019	240	1994.46816-8	MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	Referente pagamento consignatária folha mês 11/18, extra orçamentário. Protocolo 614778/18.	1.708,04
2019	25/01/2019	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Referente pagamento consignatária folha mês 12/18, extra orçamentário. Protocolo 648063/2018.	11.590,86
2019	25/01/2019	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Referente pagamento consignatária folha mês 12/18, extra orçamentário. Protocolo 648063/2018.	12.633,62
2019	25/01/2019	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Referente pagamento consignatária folha mês 12/18, extra orçamentário. Protocolo 648063/2018.	15.895,31
2019	25/01/2019	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Referente pagamento consignatária folha mês 12/18, extra orçamentário. Protocolo 648063/2018.	46.191,94
2019	25/01/2019	240	1995.00236-7	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Referente pagamento consignatária folha mês 12/18, extra orçamentário. Protocolo 648063/2018.	87.019,65
2019	28/01/2019	240	2002.17431-1	OI S.A.	Ref. fatura 50432577820190132301 mês de referência: 01/2019, 650447972 período de 18/01/2018 a 17/02/2018, serviços de transmissão de dados , conforme Contrato 054/2016 - protocolo 29390/2019	266.247,77
2019	29/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente ao pagamento da folha 13º do mês e Novembro e Dezembro/2018, UO SEAP 11, por OBF Extra Orçamentária.	921.814,47
2019	30/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente pagamento da folha 21 (normal) do mês Dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra orçamentária. Protocolo 648063/18.	289.730,13
2019	30/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente pagamento da folha 22 (normal) do mês Dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra orçamentária. Protocolo 648063/18.	167.747,88
2019	30/01/2019	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Referente pagamento da folha 23 (normal) do mês Dezembro/18 UO SEAP 11 (19301) por OBF extra orçamentária. Protocolo 648063/18.	198.031,47
2019	31/01/2019	193	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	Ref. Proc. nº 37535/2019, OSD-GV nº 003/2019 - Realizar atividades educativas de trânsito nos dias D do projeto Ribeirinho Cidadão nos municípios de Santo Antonio do Leverger e Barão de Melgaço.	450,00
2019	31/01/2019	193	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Ref. Proc. nº 37540/2019, OSD-GV nº 006/2019 - Transportar equipe da escola Pública de trânsito para realizar atividades educativas de trânsito nos dias D do projeto Ribeirinho Cidadão nos municípios de Santo Antonio do Leverger e Barão de Melgaço.	450,00
TOTAL						6.281.867,75