



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2020

Data da NOB maior igual a 01/04/2020

Data da NOB menor igual a 30/04/2020

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	UO	Data NOB	Fonte	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2020	19301	02/04/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	556.707,69
2020	19301	02/04/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo 129382/2020.	3.960,37
2020	19301	02/04/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal Pensionistas folha Mês Março 2020. Protocolo 129382/2020.	3.714,14
2020	19301	02/04/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal Ativos folha Mês Março 2020. Protocolo 129382/2020.	1.121.336,12
2020	19301	02/04/2020	240	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente MTPREV Patronal Pensionistas folha Mês Março 2020. Protocolo 129382/2020.	111.159,52
2020	19301	03/04/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha mês 03/2020, folha 04 (Verba indenizatória) elemento 93. Protocolo 129382/2020.	7.862,90
2020	19301	03/04/2020	240	2001.09974-0	Agua de Guaranta	ÁGUA. Fatura 150026548, Matrícula 434997-8, Mês de referência março/2020, 46ª Cifretran de Guarantã do Norte. Protocolo 135479/2020.	162,84
2020	19301	03/04/2020	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 11853, Matrícula 2414, Mês de referência Fevereiro/2020, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leveger. Protocolo 128169/2020.	32,00
2020	19301	03/04/2020	240	2001.01997-5	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA. Fatura 11852, Matrícula 2414, Mês de referência Janeiro/2020, 38ª Ciretran de Santo Antônio do Leveger. Protocolo 127953/2020.	32,00
2020	19301	03/04/2020	240	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	Água. Fatura 421.832, Unidade Consumidora 462.200, Mês de Referência Março/2020, 10ª Ciretran de Chapada dos Guimarães. Protocolo 135464/2020.	113,00
2020	19301	03/04/2020	240	2002.15166-4	Agua de Nortelandia Ltda	ÁGUA. Fatura 150010641, Matrícula 332787-6, Mês de referência Março/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 135470/2020.	68,00
2020	19301	03/04/2020	240	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2219188, Matrícula 428030-0, Mês de referência Março/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 123975/2020.	174,31
2020	19301	03/04/2020	240	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	ÁGUA. Fatura 967449, Matrícula 2719-7, Mês de referência Março/2020, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 128021/2020.	40,80
2020	19301	03/04/2020	240	2000.05327-4	Concessionaria Agua de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência Março/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 131629/2020.	182,11
2020	19301	03/04/2020	240	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA. Fatura 268404, Matrícula 4507-9, Mês de referência 03/2020, 11ª Ciretran de Guiratinga. Protocolo 126085/2020.	27,80
2020	19301	09/04/2020	240	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	24.701,10
2020	19301	09/04/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo 129382/2020.	31.950,09
2020	19301	09/04/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	3.288.428,00

2020	19301	09/04/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha mês 03/2020, folha 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	6.837,91
2020	19301	09/04/2020	240	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 93. Protocolo 129382/2020.	34.000,00
2020	19301	13/04/2020	240	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	311.559,39
2020	19301	13/04/2020	240	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	167.580,85
2020	19301	13/04/2020	240	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2206660, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência Março/2020, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 133677/2020.	106,25
2020	19301	13/04/2020	240	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA. Fatura 154045, Matrícula 2228-4, Mês de referência Março/2020, 34ª Ciretran de Colíder. Protocolo 140754/2020.	55,70
2020	19301	13/04/2020	216	2010.06408-3	Nicole Novo Monquelate	OSGV 134/2020 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - participação no encontro de CRT's - Viagem antecipada para o dia 14/03 conforme CI 043/2020/DEX (Dir Executiva). Protocolo 71345/2020.	180,00
2020	19301	13/04/2020	240	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA. Fatura 979904, Unidade Consumidora 3910174, Mês de referência Março/2020, 62ª Ciretran de Aripuanã. Protocolo 140772/2020.	31,70
2020	19301	13/04/2020	240	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO. Nota Fiscal 6416, Mês de referência fevereiro/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 127334/2020.	908,51
2020	19301	13/04/2020	240	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA. Fatura 150081965, Matrícula 267380-0, Mês de referência Março/2020, 37ª Ciretran de Sorriso. Protocolo 133685/2020.	64,45
2020	19301	13/04/2020	240	2019.07580-0	Rute Soares Dos Anjos	CONSIGNAÇÃO RUTE SOARES DOS SANTOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, somente encargos conforme solicitado nfs 002 a 065, mês 11 e 12/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 6892/2020	7.007,58
2020	19301	13/04/2020	616	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRA DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE (5ª MEDIÇÃO). Nota Fiscal 160, Data emissão 24/03/2020, Contrato 050/2019, vigência 08/10/219 a 07/10/2021. Protocolo 133458/2020.	1.543,71
2020	19301	13/04/2020	616	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRA DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE (5ª MEDIÇÃO). Nota Fiscal 160, Data emissão 24/03/2020, Contrato 050/2019, vigência 08/10/219 a 07/10/2021. Protocolo 133458/2020.	131.077,52
2020	19301	14/04/2020	240	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	666,57
2020	19301	14/04/2020	240	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	174,38
2020	19301	14/04/2020	240	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	481,32
2020	19301	14/04/2020	240	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	20.131,06
2020	19301	14/04/2020	240	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	40.071,46
2020	19301	14/04/2020	240	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	223,49
2020	19301	14/04/2020	240	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	43,53
2020	19301	14/04/2020	240	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	382,62

2020	19301	14/04/2020	240	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) Nfs 4704, 4716, 4709, 4703, 4707, 4708, 4705, 4714,4706, 4715,4713, 4711,4718,4712 , serviços de vigilância , mês 01/2020 , Contrato 006/2018 - protocolo 74242/2020	222.364,24
2020	19301	14/04/2020	240	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, nfs (complementar) 6054, 6055, 6056, mês 02/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 89205/2020	32.948,71
2020	19301	14/04/2020	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO. Protocolo 135974/2020.	2.210,17
2020	19301	14/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 1372, 1373, 1374, Mês de referência Janeiro/2020, Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020. Protocolo 105968/2020.	759,29
2020	19301	14/04/2020	240	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Notas Fiscais 1372, 1373, 1374, Mês de referência Janeiro/2020, Contrato 062/2019, vigência 16/12/2019 a 15/12/2020. Protocolo 105968/2020.	14.426,45
2020	19301	14/04/2020	240	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA , REFRIGERAÇÃO e ÁGUA , Fatura 202002005750102, Mês de referência 03/2020, Contrato de Comodato 001/2017 Shopping Goiabeiras - protocolo 144318/2020	437,23
2020	19301	15/04/2020	888	1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente pagamento INSS Parte Segurado e Patronal Folha Mês Março/2020. Protocolo 129377/2020.	51.893,62
2020	19301	16/04/2020	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Pagamento complementar de estagiarios mes 03/ 2020 nf 02067585 ic 52/2018 pt 144760/20	41.138,59
2020	19301	16/04/2020	240	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Pagamento de estagiarios mes 03/ 2020 nf 02067585 ic 52/2018 pt 144760/20	72.357,01
2020	19301	16/04/2020	240	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	82,34
2020	19301	16/04/2020	240	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	16.703,72
2020	19301	16/04/2020	240	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	5.111,76
2020	19301	16/04/2020	240	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	2.178,93
2020	19301	16/04/2020	240	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	1.430,75
2020	19301	16/04/2020	240	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	70.121,99
2020	19301	16/04/2020	240	2008.04690-1	Banco Safra	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	723,69
2020	19301	16/04/2020	240	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	857,52
2020	19301	16/04/2020	240	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	10.680,34
2020	19301	16/04/2020	240	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	10.501,48
2020	19301	16/04/2020	240	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	151.324,14
2020	19301	16/04/2020	240	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	10.288,96
2020	19301	16/04/2020	240	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	1.978,77
2020	19301	16/04/2020	240	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	2.276,21

2020	19301	16/04/2020	240	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	568,54
2020	19301	16/04/2020	240	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	53.104,33
2020	19301	15/04/2020	240	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	835,99
2020	19301	16/04/2020	240	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	10.788,55
2020	19301	16/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente folha mês 03/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	552.726,85
2020	19301	16/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente folha mês 03/2020, folha 02 (crédito salarial) elemento 11. Protocolo 129382/2020.	893,31
2020	19301	16/04/2020	240	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150057159, Matrícula 2816-9, Mês de referência 03/2020, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 134701/2020.	36,36
2020	19301	16/04/2020	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA 21ª MEDIÇÃO. Nota fiscal 795, Mês de referência 01/2020, período 01 a 31 de janeiro/2020, contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 101153/2020.	161.943,31
2020	19301	16/04/2020	214	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 03/2020, Pátio de apreensão Distrito Industrial Cuiabá, contrato 011/2018, Vigência 20/12/2018 a 19/12/2020. Protocolo 141464/2020.	8.043,86
2020	19301	16/04/2020	240	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA. Rota 0041.000004560, Unidade Consumidora 4995-6, Mês de referência 03/2020, 44ª Ciretran de Nova Mutum. Protocolo 139879/2020.	54,02
2020	19301	16/04/2020	240	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 796, Referente mês Fevereiro/2020, 22º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 101140/2020.	142.809,74
2020	19301	16/04/2020	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA, fatura 150015047, mês 03/2020, matrícula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 131623/2020	45,82
2020	19301	16/04/2020	240	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	ÁGUA, fatura 150622889, mês 03/2020, matrícula 5260-4 Crt. Confresa - protocolo 140765/2020	94,92
2020	19301	16/04/2020	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura mês 04/2020, matrícula 507860-1, Crt. Rondonópolis - protocolo 141697/2020	269,14
2020	19301	16/04/2020	214	1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS MULTAS, Fatura 102426, Mês 03/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 143563/2020.	39.188,23
2020	19301	17/04/2020	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura (parcial) 2004.003856497, Contrato Agrupador 500.346.193-0, Mês 04/2020, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/2019 a 20/08/2020 - protocolo 146599/2020	5.715,81
2020	19301	17/04/2020	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 03/2020, fatura 135725, matrícula 433643-7, Crt. Primavera do Leste - protocolo 142078/2020	312,82
2020	19301	17/04/2020	240	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 02/2020, fatura 150065682, matrícula 434553-3, Crt. Primavera do Leste - protocolo 142078/2020	169,47
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs (parcial INSS, ISS e IRRF) 3454 e 3469, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2020, Contrato 026/2015, protocolo 98347/2020	18.827,66
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CHAVEIRO. Nota Fiscal 6416, Mês de referência fevereiro/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 127334/2020.	31,49
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Pagamento Parcial Notas Fiscais 1999 a 2060, Mês de referência fevereiro/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 97146/2020.	22.202,43

2020	19301	17/04/2020	240	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2020/1090-3, Hidrômetro 135383, Mês de referência 03/2020, 48ª Crt. de Rio Branco -protocolo 148736/2020	49,85
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 12881 a 12894, serviços de vigilância no interior, mês 02/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 124400/2020	24.057,44
2020	19301	17/04/2020	240	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150, mês 03/2020, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 114308/2020	593,00
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7498, serviços de vigilância no interior, mês 02/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 94370/2020	27.456,30
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 796, Referente mês Fevereiro/2020, 22º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 101140/2020.	2.956,72
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 1084 e 1082, mês 03/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 111037/2020	386,24
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 253, mês 03/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 147335/202	9.601,17
2020	19301	17/04/2020	240	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-083/2020 ,mês 03/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 148937/2020	224,19
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 796, Referente mês Fevereiro/2020, 22º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 101140/2020.	2.069,70
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	12.937,94
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS (parcial ISS e INSS) Nf 253, mês 03/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 147335/202	21.122,57
2020	19301	17/04/2020	214	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 012/2018, protocolo 141546/2020	2.103,07
2020	19301	17/04/2020	240	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA. Fatura 15681754, Matrícula 317438, Mês de referência 04/2020, 2ª Ciretran Rondonópolis. Protocolo 141710/2020.	224,76
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento de somente encargos INSS CNH nf 252 mes 03/2020 IC 15/2016 pt 139874/2020	87.519,25
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de somente encargos ISS CNH nf 252 mes 03/2020 IC 15/2016 pt 139874/2020	39.781,48
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 102543, Mês 03/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 143684/2020.	64.942,67
2020	19301	17/04/2020	216	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento de nf 4485, curso de excelencia coaching pt 139443/2020.	715,00
2020	19301	17/04/2020	214	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 002/2015, protocolo 141550/2020	2.000,18
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 1084 e 1082, mês 03/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 111037/2020	6.744,11
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , NFs 1084 e 1082, mês 03/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 111037/2020	13.724,63
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, nfs (parcial INSS, ISS e IRRF) 3454 e 3469, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2020, Contrato 026/2015, protocolo 98347/2020	1.184,86
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA, nfs (parcial INSS, ISS e IRRF) 3454 e 3469, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 02/2020, Contrato 026/2015, protocolo 98347/2020	7.373,17

2020	19301	17/04/2020	240	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NFs 4721 a 4734, serviços de vigilância no interior , mês 02/2020, contrato 006/2018 - protocolo 103739/2020	27.795,48
2020	19301	17/04/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	ÁGUA, fatura 2273848, mês 02/2020, UC 9493168, Crt. de Campo Novo do Parecis - protocolo 120081/2020	39,86
2020	19301	17/04/2020	216	2012.08952-0	Instituto Capacitação e Pós-Graduação	pagamento de nf 4485, curso de excelencia coaching pt 139443/2020.	26.785,00
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	386,24
2020	19301	17/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	6.742,88
2020	19301	17/04/2020	214	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 008/2018 , protocolo 141474/2020	2.627,91
2020	19301	17/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 008/2018 , protocolo 141474/2020	58,70
2020	19301	17/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 002/2015, protocolo 141550/2020	7,80
2020	19301	17/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 012/2018, protocolo 141546/2020	16,14
2020	19301	17/04/2020	214	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 003/2019, protocolo 141528/2020	21.005,20
2020	19301	17/04/2020	393	2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	Referente aquisição de 100 computadores conforme processo de pagamento 130695/2020. Número Nota de Recebimento no sigpat 2020000010.	5.720,00
2020	19301	17/04/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. valor referente pagamento cessão Servidor requisitado Lourivaldo Barbosa Dias junto a prefeitura Municipal de Colniza referente ao mês de fevereiro/2020. Protocolo 99679/2020.	1.826,46
2020	19301	17/04/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. valor referente pagamento cessão Servidor requisitado Lourivaldo Barbosa Dias junto a prefeitura Municipal de Colniza referente ao mês de fevereiro/2020. Protocolo 99679/2020.	1.826,46
2020	19301	20/04/2020	240	1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	190,23
2020	19301	20/04/2020	240	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA. Fatura 150023061, Matrícula 429555-2, Mês de referência 04/2020, 56ª Ciretran de Marcelândia. Protocolo 140405/2020.	52,00
2020	19301	20/04/2020	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	144,71
2020	19301	20/04/2020	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	166,37
2020	19301	20/04/2020	240	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 84086, mês 03/2020, matricula 1623, Crt. Torixoreu - protocolo 138747/2020	22,00
2020	19301	20/04/2020	240	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Fatura 03484386, Matrícula 1451, mês de referência 04/2020, 33ª Ciretran de Porto dos Gaúchos. Protocolo 137624/2020.	84,84
2020	19301	20/04/2020	240	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Fatura 3096004, Matrícula 136622-0, Mês de referência 04/2020, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 142401/2020.	128,37
2020	19301	20/04/2020	240	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	OSD-GV nº 272/2020 - Entrega de material EPI nas CRTs Colniza, Aripuanã, Juína, Juara, Porto dos Gaúchos, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Sapezal. Protocolo 150857/2020.	810,00
2020	19301	20/04/2020	240	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA. Fatura 615982, Unidade Consumidora 130525, Mês de referência fevereiro/2020, 13ª Ciretran de Dom Aquino. Protocolo 143265/2020.	40,50
2020	19301	20/04/2020	240	2016.00963-7	Alyson Magno Sambugari	Processo: 96695/2020 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Visita técnica a CFC Nova Maringá demandada pela coord. credenciamento	180,00

2020	19301	20/04/2020	240	1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	656,97
2020	19301	20/04/2020	240	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 393714, Unidade consumidora 3310290, Mês de referência 3/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 129234/2020.	71,00
2020	19301	20/04/2020	240	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	OSGV 268/2020 - Reembolso de diária para Realizar entrega de EPI Coronavirus nas CRTs Comodoro, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Araputanga, Rio Branco, São José dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Cáceres e Poconé. Protocolo 150787/2020.	810,00
2020	19301	20/04/2020	240	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	OSGV 267/2020 - Reembolso de diária para Realizar entrega de EPI Coronavirus nas CRTs Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis, Guiratinga, Jaciara, Dom Aquino, Campo Verde, Chapada dos Guimarães. Protocolo 150786/2020.	630,00
2020	19301	20/04/2020	240	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	OSGV 270/2020 - Reembolso de diária para realizar entrega epti crts coronavirus: Barra do Bugres, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Arenópolis, Nortelândia, São José do Rio Claro, Diamantino, Santo Antônio do Leverger. Protolo 150790/2020.	630,00
2020	19301	20/04/2020	240	1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	159,46
2020	19301	20/04/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	160,79
2020	19301	20/04/2020	240	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	OSGV 269/2020 - Reembolso de diária para Realizar entrega de EPI Coronavirus nas CRTs Garantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Colíder, Alta Floresta, Cláudia, Sinop, Vera, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste. Protocolo 150789/2020.	810,00
2020	19301	20/04/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	194,45
2020	19301	20/04/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	170,38
2020	19301	20/04/2020	240	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	155,35
2020	19301	20/04/2020	240	1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	155,60
2020	19301	20/04/2020	240	1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	159,46
2020	19301	20/04/2020	240	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	OSGV 271/2020 - Reembolso de diária para Realizar entrega de EPI nas CRTs de Vila Rica, Confresa, São Félix do Araguaia, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Torixoréu, Primavera do Leste, Poxoréu, Paranatinga. Protocolo 150792/2020.	810,00
2020	19301	20/04/2020	240	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	159,34

2020	19301	22/04/2020	240	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	2.579,39
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	1.425,82
2020	19301	22/04/2020	240	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS . Pagamento Complementar Notas Fiscais 1070 ,1068 Contrato 004/2019, Mês de referência 02/2020, . Protocolo 77102/2020	118.510,12
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000103.93.2020.23.0081, Reclamante ISABEL DA SILVA SANTOS - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01178-0	Simone Aparecida Candida Arantes	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000005347.2020.5.23.0023, Reclamante SIMONE APARECIDA CANDIDA ARANTES - protocolo 598164/2019	5.674,43
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000005347.2020.5.23.0023, Reclamante SIMONE APARECIDA CANDIDA ARANTES - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01129-2	Isabel da Silva Santos Oliveira	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000103.93.2020.23.0081, Reclamante ISABEL DA SILVA SANTOS - protocolo 598164/2019	5.674,43
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01101-2	Carmem Guzatti Mick	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000014072020.05.23.0102, Reclamante CARMEM GUZATTI MICK - protocolo 598164/2019	5.674,43
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000014072020.05.23.0102, Reclamante CARMEM GUZATTI MICK - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01151-9	Madalena Camargo Mira	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000004932020.5.23.0091, Reclamante MADALENA CAMARGO MIRA - protocolo 598164/2019	5.198,25
2020	19301	22/04/2020	240	2016.07922-8	Sonia Cristina Dos Santos	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000148.74.2020.5.23.0121 , Reclamante SONIA CRISTINA DOS SANTOS - protocolo 598164/2019	5.674,43
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000148.74.2020.5.23.0121 , Reclamante SONIA CRISTINA DOS SANTOS - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2000.15658-8	Ireni Portela de Paula	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 00000452020.5.23.0091 , Reclamante IRENI PORTELA DE PAULO - protocolo 598164/2019	5.674,43

2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 00000452020.5.23.0091 , Reclamante IRENI PORTELA DE PAULO - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2011.04483-3	Claudia Regina Lucas Rosa	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000009486.2020.5.23.0096 , Reclamante CLÁUDIA REGINA LUCAS ROSA - protocolo 598164/2019	5.674,43
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01632-4	Wellington Cavalcanti da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000009486.2020.5.23.0096 , Reclamante CLÁUDIA REGINA LUCAS ROSA - protocolo 598164/2019	1.891,47
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento complementar mês de referência 01/2020, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 40392/2020.	4.395,85
2020	19301	22/04/2020	240	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Pagamento complementar mês de referência 01/2020, 37ª Ciretran de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 40392/2020.	14.750,35
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento complementar mês de referência Janeiro/20, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/2018 a 02/10/2020. Protocolo 40399/2020.	191,30
2020	19301	22/04/2020	240	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO. Pagamento complementar mês de referência Janeiro/20, 55ª Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/2018 a 02/10/2020. Protocolo 40399/2020.	3.449,38
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Meses de referência 01/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 40438/2019.	871,19
2020	19301	22/04/2020	240	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Meses de referência 01/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/2021. Protocolo 40438/2019.	5.458,06
2020	19301	22/04/2020	240	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO. pagamento complementar mês de referência janeiro/20, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020. Protocolo 40430/2020.	8.328,56
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. pagamento complementar mês de referência janeiro/20, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020. Protocolo 40430/2020.	1.960,00
2020	19301	22/04/2020	240	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mes 01/2019, 46ª Ciretran de Garantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 40418/2019.	10.311,53
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2019, Contrato 004/2015, Vistoria pesada de Rondonópolis - protocolo 40402/2020	43,32
2020	19301	22/04/2020	240	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência 01/2020, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 40379/2020.	3.562,55
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência 01/2020, 48ª Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/2018 a 29/10/2020. Protocolo 40379/2020.	213,48
2020	19301	22/04/2020	240	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Pagamento mês de referência 01/2020, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 40472/2020.	3.999,59
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mes 01/2019, 46ª Ciretran de Garantã do Norte, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 40418/2019.	2.712,16
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2020, Contrato 005/2018 , Crt. de Dom Aquino - protocolo 40464/2020	92,13
2020	19301	22/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento mês de referência 01/2020, 62ª Ciretran de Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 40472/2020.	340,36

2020	19301	22/04/2020	240	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2019, Contrato 004/2015, Vistoria pesada de Rondonópolis - protocolo 40402/2020	2.438,32
2020	19301	22/04/2020	240	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2020, Contrato 005/2018 , Crt. de Dom Aquino - protocolo 40464/2020	2.887,39
2020	19301	22/04/2020	240	2020.01113-6	Eliane Quintino da Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000008392.2020.5.23.0052 , Reclamante ELIANE QUINTINO DA SILVA - protocolo 598164/2019	8.328,80
2020	19301	23/04/2020	240	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 1/2020 , Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 40454/2020.	1.726,85
2020	19301	23/04/2020	240	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	COMBUSTÍVEIS, Nf 558175, fornecimento de combustíveis no período de 01/02 a 29/02/2020, Contrato 067/2018 - protocolo 133998/2020	6.622,22
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	129,66
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	147,03
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	135,45
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	126,19
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	153,39
2020	19301	23/04/2020	240	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	173,65
2020	19301	23/04/2020	240	1995.07856-8	Prefeitura de Torixoreu	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	144,71
2020	19301	23/04/2020	240	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura mês 03/2020, matricula 42, Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 139344/2020	65,46
2020	19301	23/04/2020	240	1995.07856-8	Prefeitura de Torixoreu	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	149,21
2020	19301	23/04/2020	240	1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municípios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	151,94
2020	19301	23/04/2020	240	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO DE RÁDIO E TELEJORNALISMO. Nota Fiscal 3709, Mês de referência 03/2020, contrato 030/2016, Vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 146687/2020.	140,78
2020	19301	23/04/2020	240	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Ligação 2661, Hidrômetro A11L285467, Mês de referência 03/2020, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 143148/2020.	28,47

2020	19301	23/04/2020	240	2020.01661-8	Rocilda Maria Morais Costa	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000131.38.2020.5.23.0121 , Reclamante LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, conta para recebimento em nome de ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - protocolo 598164/2019	6.677,92
2020	19301	23/04/2020	240	2017.02276-9	Andreia Matias Fogues Lima Dos Reis	pagamento de adiantamento material de consumo 54 CRT NOBRES PT 127810/20	126,00
2020	19301	23/04/2020	240	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Hidrômetro 542011, Matrícula 3536-0, Mês de referência 03/2020, 58ª Ciretran de Tapurah. Protocolo 143423/2020.	24,18
2020	19301	23/04/2020	240	2020.01660-1	Suzimaria Maria de Souza Artuzi	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 00000126.54.2020.5.23.0076, Reclamante MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS, conta para recebimento em nome de: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - protocolo 598164/2019	6.742,82
2020	19301	23/04/2020	240	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	162,07
2020	19301	23/04/2020	240	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	157,73
2020	19301	23/04/2020	240	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência janeiro/20, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 40387/2020.	2.037,09
2020	19301	23/04/2020	240	1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	176,54
2020	19301	23/04/2020	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 160383194 , mês 04/2020, matrícula 1868-6 , Ag Vip Sinop - protocolo 143807/2020	112,88
2020	19301	23/04/2020	240	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	ÁGUA, fatura 150033319 , mês 04/2020, matrícula 3300-6, Crt. São José do Rio Claro - protocolo 143797/2020	72,54
2020	19301	23/04/2020	240	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	ÁGUA. Fatura 150016588, Matrícula 1903-8, Mês de referência abril/2020, 43ª Ciretran de Jauru. Protocolo 146814/2020	70,00
2020	19301	23/04/2020	240	1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	144,71
2020	19301	23/04/2020	240	1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	144,71
2020	19301	23/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência janeiro/20, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 40387/2020.	10,79
2020	19301	23/04/2020	240	1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	LIMPEZA, (parcial)ISS- nfs 921 a 982 - mês 11/2019 , nfs 002 a 0065 - mês 12/2019, valor ref. Retenção ISS municipios diversos interior, Contrato 057/2016 - protocolo 598164/2019	144,71
2020	19301	23/04/2020	240	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA, fatura 7806015 (2407/007 agrupadora), mês 03/2020, vencimento em 28/04/2020 -protocolo 147287/2020.	157.213,82
2020	19301	23/04/2020	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES, mês 03/2020, Pref. Lucas do Rio Verde - protocolo 143948/2020	7.142,92
2020	19301	23/04/2020	240	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 01/2020, Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 40437/2020	3.670,72

2020	19301	23/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , mês 01/2020, Contrato 001/2012, Crt. de Marcelândia - protocolo 40437/2020	244,89
2020	19301	24/04/2020	240	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura contrato agrupador 504325778 ,mês 04/2020, período de 18/02/2020 a 17/03/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 151283/2020	258.428,35
2020	19301	24/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento de aluguel mes 03/2020 vistoria pesada pt 141566/20	43,32
2020	19301	24/04/2020	240	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2020, Contrato 009/2017, Crt. de Canarana - protocolo 40421/2020	3.029,36
2020	19301	24/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2020, Contrato 009/2017, Crt. de Canarana - protocolo 40421/2020	117,19
2020	19301	24/04/2020	240	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	pagamento de aluguel mes 03/2020 vistoria pesada pt 141566/20	2.438,32
2020	19301	24/04/2020	240	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020 , Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol d Oeste - protocolo 141535/2020	7.394,36
2020	19301	24/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pa mês de referência 03/2020, Pátio de apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/2020), vigência 31/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 141480/2020.	261,04
2020	19301	24/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2014, Ag. Vip Sinop - protocolo 141573/2020	1.349,13
2020	19301	24/04/2020	240	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 004/2014, Ag. Vip Sinop - protocolo 141573/2020	6.718,09
2020	19301	24/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020 , Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol d Oeste - protocolo 141535/2020	1.605,64
2020	19301	24/04/2020	214	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO. Pa mês de referência 03/2020, Pátio de apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/2020), vigência 31/03/2019 a 20/03/2021. Protocolo 141480/2020.	3.726,36
2020	19301	24/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 001/2017, Patio de Apreensão de Tangará da Serra - protocolo 141597/2020.	2.647,46
2020	19301	24/04/2020	214	2013.04508-1	Luis Gonzaga Chaves	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 001/2017, Patio de Apreensão de Tangará da Serra - protocolo 141597/2020.	10.140,95
2020	19301	24/04/2020	240	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Ciretran de Cáceres-MT., Contrato 001/2019, vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, protocolo nº 141563/2020	12.289,48
2020	19301	27/04/2020	240	2020.01098-9	Argemiro José Romão	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000007457.2020.5.23.0141 , Reclamante ARGEMIRO JOSÉ ROMÃO - protocolo 598164/2019	7.624,91
2020	19301	27/04/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência novembro/2019, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 605057/2019.	632.206,90
2020	19301	27/04/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CONFECÇÃO DE CNH, nº 245, (complementar) , mês 12/2019, Contrato 015/2016 - protocolo 1660/2020	871.123,19
2020	19301	27/04/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência novembro/2019, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 605057/2019.	95.413,44
2020	19301	28/04/2020	240	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Notas Fiscais 2072 a 2133, Mês de referência Março/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 149915/2020.	146.696,22
2020	19301	28/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Notas Fiscais 2072 a 2133, Mês de referência Março/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 149915/2020.	2.185,64

2020	19301	28/04/2020	240	2020.01659-6	ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000075.06.2020.5.23.0056, Reclamante NAIRA CRISTINA FERREIRA , conta para recebimento em nome de : ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVIOLI - protocolo 598164/2019	8.712,41
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01698-7	VALDEMI LOPES DA SILVA - SERVIÇOS	Indenização referente ao serviço de soldagem da grade da janela da 17 CRT de Nortelandia tendo em vista que no dia 22/03/2020 houve arrombamento e furto da CRT conforme informações da CI 038/2020/17CRT - Autorização conforme despacho 105/2020/DAS- protocolo 133934/2020	150,00
2020	19301	28/04/2020	240	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	Pagamento complementar nº 2072 a 2133 mes 03/2020 pt 149915/20.	36.855,38
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01713-4	Alessandra de Castro Perez	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000007287.2020.5.23.0141, Reclamante MARIA OLGA RIBEIRO ROMÃO ,conta para recebimento em nome de ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - protocolo 598164/2019	8.712,41
2020	19301	28/04/2020	240	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LIQUIDAÇÃO A PARTE LOCAÇÃO. Mês de referência Março/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO. Protocolo 135974/2020.	3.359,90
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01692-8	Asseniides Souza e Silva	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000088122020.5.23.0086 , Reclamante ANA LIDIA MARTINS GONÇALVES, conta para recebimento em nome de : ASSENILDES SOUZA E SILVA - protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01691-1	Fernando Cerantola	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000014236.2020.5.23.0002 , Reclamante AUXILIADORA GONÇALINA DA COSTA , conta para recebimento em nome de : FERNANDO CERANTOLA - protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01694-4	Lucas Henrique Mascarenhas	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 000108482020.5.23.0071 , Reclamante APARECIDA FÁTIMA SILVA DE JESUS, conta para recebimento em nome de : LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01693-6	Raizza Sousa Matos	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000071.50.2020.5.23.0126 , Reclamante MARIA NETA BONFIM DA COSTA , conta para recebimento em nome de : RAIZZA SOUSA MATOS - protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	28/04/2020	240	2020.01454-2	Deuzania Marques Vilela Alves	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 00000272.61.299.5.23.0131 , Reclamante MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE DIAS , conta para recebimento em nome de : DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES- protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	29/04/2020	214	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. Nota Fiscal 142484, emitida em 29/03/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/11/2020. Protocolo 140107/2020.	7,50
2020	19301	29/04/2020	240	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA. Fatura G04-000.4, Matrícula 0090567-4, Mês de referência 03/2020, 54ª Ciretran Nobres. Protocolo 144218/2020	110,40

2020	19301	29/04/2020	214	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. Nota Fiscal 142484, emitida em 29/03/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/11/2020. Protocolo 140107/2020.	492,50
2020	19301	29/04/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 03/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 143964/2020	1.826,46
2020	19301	29/04/2020	240	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 200403855151, Mês de referência abril/2020, contrato 049/2018, vigência 14/08/2019 a 13/08/2020. Protocolo 1466072020.	5.432,20
2020	19301	29/04/2020	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA. Fatura 10002857.2004, Matrícula 857-5, Mês de referência 04/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 134897/2020.	83,20
2020	19301	29/04/2020	240	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA. Fatura 26464975, Matrícula 2755100, Mês de competência 03/2020, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 145811/2020.	25,00
2020	19301	29/04/2020	240	2019.03158-7	Ademar Sebastião Sotolani	Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo da Ciretran de São José do Quatro Marcos/MT, protocolo 157858/2020.	2.338,00
2020	19301	29/04/2020	240	2020.01695-2	Marcos Alves do Nascimento	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 00000113.25.2020.5.23.0086 , Reclamante ANDREIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DE LIMA, conta para recebimento em nome de :MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - protocolo 598164/2019	7.565,90
2020	19301	29/04/2020	240	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	ÁGUA. Fatura 10002857.2004, Matrícula 2337-0, Mês de referência 04/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 134929/2020.	83,20
2020	19301	29/04/2020	240	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA. Rota 0511.000003530, matrícula 177772-6, Mês de referência 04/2020, 4ª Ciretran de Cáceres. Protocolo 146771/2020.	112,69
2020	19301	29/04/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência novembro/2019, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 605057/2019.	85.342,91
2020	19301	29/04/2020	214	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2628, Mês de referência Julho/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 376768/2019.	151.443,75
2020	19301	29/04/2020	240	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	ÁGUA, fatura 160384759 , mês 04/2020, matrícula 432091 , Ag Vip Sinop - protocolo 145137/2020	101,02
2020	19301	29/04/2020	216	2017.04857-1	Rejaine Vilarinho da Silva	COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Protocolo 71350/2020. GV 135/2020. Participar das atividades do Encontro de CIRETRAN'S no Auditório da CGE em Cuiabá/MT.	180,00
2020	19301	29/04/2020	240	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PID, CNH E SUAS VARIANTES. Pagamento Parcial Nota Fiscal 244, Mês de referência novembro/2019, contrato 015/2016, vigência 19/07/2019 a 18/07/2020. Protocolo 605057/2019.	95.906,16
2020	19301	29/04/2020	214	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2596, Mês de Referência Junho/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 315317/2019.	151.443,75
2020	19301	29/04/2020	240	2019.03128-5	Jocélio Pereira Dos Santos	ADIANTAMENTO, para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Nortelândia, protocolo 156855/2020	1.250,00
2020	19301	29/04/2020	240	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Nota Fiscal 2367, Referente dezembro/2019, Período 01/12/2019 a 31/12/2019, Contrato 0014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020. Protocolo 125920/2020.	20.894,13
2020	19301	29/04/2020	240	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Pagamento complementar Mês de referência dezembro/2019, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 3300/2020.	1.553,18
2020	19301	29/04/2020	240	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 01/2020, Contrato 007/2016, protocolo 40391/2020	11.891,66
2020	19301	29/04/2020	240	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência Janeiro/2020, Agência Vistoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2018 a 10/10/2020. Protocolo 4045/2020.	15.131,56

2020	19301	29/04/2020	240	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DO SERVIDOR Adalberto Coelho Fernandes, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de outubro/2019, protocolo nº 580532/2019.	7.089,88
2020	19301	29/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL E NACIONAL. Notas Fiscais 11192 e 11371, Mês de competência 01/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 77344/2020.	55,23
2020	19301	29/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA, pagamento complementar Notas Fiscais 7439 e 7440, Mês de referência fevereiro/2020, período 01/02/2020 a 29/02/2020, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 94350/2020.	339,03
2020	19301	29/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 7122 A 6809, serviços executados no mês 12/2019, interior, Contrato 003/2018 foi recolhido antecipado o ISS arenapolis pelo credor - protocolo 9114/2020.	2.496,03
2020	19301	29/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA , nfs 7271 A 7280, serviços executados no mês 1/2020, interior, Contrato 003/2018 - protocolo 52189/2020.	2.496,03
2020	19301	29/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, somente encargos conforme solicitado nfs 002 a 065, mês 12/2019, Contrato 057/2016 - protocolo 6892/2020	2.115,21
2020	19301	29/04/2020	240	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 03/2020, Contrato 010/2018, Crt. Nobres - protocolo 141427/2020	5.364,66
2020	19301	29/04/2020	393	2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	Referente aquisição de 100 computadores conforme processo de pagamento 130695/2020. Número Nota de Recebimento no sigpat 2020000010.	470.000,00
2020	19301	30/04/2020	240	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, nfs complementar 3398 e 3462, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 01/2020, Contrato 026/2015, protocolo 57112/2020	142.063,27
2020	19301	30/04/2020	240	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL, nf 056631 (complementar) , fornecimento de água mineral, Contrato 049/2019 - protocolo 149861/2020	3.032,20
2020	19301	30/04/2020	240	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes fevereiro/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 105332/2020.	3.263,62
2020	19301	30/04/2020	240	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	ÁGUA. Fatura 150020255, Matrícula 434015-9, Mês de referência Abril/2020, 55ª Ciretran de Vera. Protocolo 143322/2020.	45,82
2020	19301	30/04/2020	240	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes fevereiro/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 105332/2020.	158,53
2020	19301	30/04/2020	240	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 04/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 151738/2020.	182,11
2020	19301	30/04/2020	240	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150015352, mês 04/2020, matrícula 332787-6, Crt. de Nortelândia - protocolo 158845/2020	74,32
2020	19301	30/04/2020	240	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA. Fatura 2234378, Matrícula 428030-0, Mês de referência 04/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 152148/2020.	119,70
2020	19301	30/04/2020	240	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	Fatura Id 1284920, matrícula nº 15269-2, mês de referência 02/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 154707/2020	129,27
2020	19301	30/04/2020	240	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	Água. Fatura 428112, Unidade Consumidora 462.200, Mês de Referência Março/2020, 10ª Ciretran de Chapada dos Guimarães. Protocolo 154023/2020.	113,00
2020	19301	30/04/2020	240	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	ÁGUA, fatura mês 03/2020 , matrícula 002992 , Crt. de Jaciara - protocolo 138443/2020	209,77
2020	19301	30/04/2020	240	2003.00661-7	Adilson Oliva Kovalski	ADIANTAMENTO, para custear despesas com aquisição de materiais de consumo, Crt. de Sinop- protocolo 148001/2020	105,00
TOTAL:							11.841.539,75