



# 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 01/07/2020

Data da NOB menor igual a 31/07/2020

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	UO	Data NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	EMISSÃO DE CNH, PID, PRÉ - POSTAGEM E CAPTURA DE IMAGENS. Nota fiscal 247 (complementar) Mês 01/2020, Contrato 015/2016, vigência 19/07/19 a 18/07/2020. Protocolo 50539/2020	1.048.326,35
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 916 ( recolhimento do IRRF e ISS ), mês junho/2014, Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	4.216,42
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1262 ( recolhimento do IRRF e ISS ), parcela 01/12- mês 01/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604636 /2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 970( recolhimento do IRRF e ISS ), mês agosto/2014, Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 531143/2014	4.216,42
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1264 ( recolhimento do IRRF e ISS ), parcela 03/12- mês março/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604685/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 936 ( recolhimento do IRRF e ISS ), mês julho/2014, Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 531155/2014	4.216,42
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1267( recolhimento do IRRF e ISS ), parcela 06/12- mês junho/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604735/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1269( recolhimento do IRRF e ISS ), parcela 08/12- mês agosto/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604763/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1000 ( recolhimento do IRRF e ISS ), mês setembro/2014, Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 564461/2014	4.216,42
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 1568, 1616, 1625, 1626 ( recolhimento do IRRF e ISS ), parcelas 07, 08, 09 e 10/12- meses jul, ago, set, out /2016, Contrato de Gestão 001/2016, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 392949/2017	15.172,80
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1271( recolhimento do IRRF e ISS ), parcela 10/12- mês outubro/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604778 /2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 1342 e 1343 ( recolhimento do IRRF e ISS ), parcelas 11/12 e 12/12- meses nov e dez/2015, Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 426180/2016	8.508,52

2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 1386, 1387, 1414, 1438, 1532, 1533 ( recolhimento do IRRF e ISS) , parcelas 01, 02, 03, 04, 05 e 06/12- meses jan, fev, mar, abr, mai, jun /2016 , Contrato de Gestão 001/2016, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 426180/2016	22.759,20
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1266 ( recolhimento do IRRF e ISS) , parcela 05/12- mês maio/2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604720/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1263( recolhimento do IRRF e ISS) , parcela 02/12- mês 02/2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604673/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1265( recolhimento do IRRF e ISS) , parcela 04/12- mês abril /2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604703/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1270 ( recolhimento do IRRF e ISS) , parcela 09/12- mês setembro/2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604770/2015	4.254,26
2020	19301	01/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 1268( recolhimento do IRRF e ISS) , parcela 07/12- mês julho/2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 604751/2015	4.254,26
2020	19301	02/07/2020	240	00777	2000.15842-4	Gercadi Transportes Rodoviários Ltda.	TRANSPORTE DE BENS, pagamento de fatura 0012020, Contrato 030/2008/DETRAN-MT, tendo como objeto a prestação de transportes de bens e mercadorias em todo o território estadual. OBS: Conforme despacho 65/2020 da Diretoria de Administração Sistêmica (fl. 136) - protocolo 641464/2020 Hist. Comp. : protocolo 641464/2014 Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	139.526,45
2020	19301	02/07/2020	240	00777	2000.17039-4	Sergio Luiz Sales	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000100-24-2020.5.23.0022, Reclamante JUDITE DE ALMEIDA SANTANA, autorização para recebimento em nome de SERGIO LUIS SALES - protocolo 598164/2019	6.322,87
2020	19301	02/07/2020	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	AGUA, fatura mês 05/2020, UC 9493168, Crt. Campo Novo dos Parecis - protocolo 239612/2020	39,86
2020	19301	02/07/2020	240	00777	2020.01171-3	Neli de Souza Santos	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000131-47.2020.5.23.0021, Reclamante NELI DE SOUZA SANTOS - protocolo 598164/2019	7.000,00
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 208158/2020	7.394,36
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA, fatura 444127 mês 06/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 230390/2020	113
2020	19301	03/07/2020	616	04054	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	Pagamento de nf 166 obra de acessibilidade ic 50/2019 8 medição pt 238739/20	94.089,58
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	NF n.º 37 referente a 7a. medição do contrato 070/2018/Detran/MT, cujo objetivo é a construção dos banheiros nas mediações da Diretoria de Veículos e Habilitação. pt 68934/20	1.535,76
2020	19301	03/07/2020	616	04054	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de nf 166 obra de acessibilidade ic 50/2019 8 medição pt 238739/20	1.108,10
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS, Nf. 00012346 mês 05/2020, Contrato 057/2019 - protocolo 219467/2020.	10,36
2020	19301	03/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	NF n.º 37 referente a 7a. medição do contrato 070/2018/Detran/MT, cujo objetivo é a construção dos banheiros nas mediações da Diretoria de Veículos e Habilitação. pt 68934/20	141,99
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS, Nf. 00012346 mês 05/2020, Contrato 057/2019 - protocolo 219467/2020.	589,64

2020	19301	03/07/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020 , contrato 001/2019 , Crt. de Cáceres , vigência até 01/12/2024 , protocolo 224588/2020	12.289,48
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2018.03715-8	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA ME	NF n.º 37 referente a 7a. medição do contrato 070/2018/Detran/MT, cujo objetivo é a construção dos banheiros nas mediações da Diretoria de Veículos e Habilitação. pt 68934/20	2.731,89
2020	19301	03/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 208158/2020	1.605,64
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	52.108,61
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	41.000,00
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	3.391.113,94
2020	19301	10/07/2020	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	24.672,01
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 03-Rescisão, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	3.239,20
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO , folha 02 - Crédito salarial, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	2.355,09
2020	19301	06/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 04/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 173215/2020.	158,53
2020	19301	06/07/2020	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, mes 04/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2018 a 30/09/2020, protocolo nº 173215/2020.	3.263,62
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	708.724,18
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL - PENSIONISTAS ,Folha de pagamento 06/2020- protocolo 226507/2020	28.400,76
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL - ATIVOS ,Folha de pagamento 06/2020- protocolo 226507/2020	1.427.993,28
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	5.272,46
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV PATRONAL - APOSENTADOS ,Folha de pagamento 06/2020- protocolo 226507/2020	336.490,90
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS,(parcial) NF 02154907, fatura 06/2020, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 06/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 241578/2020	123.385,75
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1583, Mês referência 05/2020, período 01/05/20 a 30/05/20, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/20. Protocolo 235086/20.	7.749,00
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS, Nf. 00012450 mês 05/2020, Contrato 057/2019 - protocolo 234731/2020.	200
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS,(complementar) NF 02154907, fatura 06/2020, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 06/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 241578/2020	6.513,51
2020	19301	07/07/2020	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de referência junho/2020, Batalhão da Polícia Militar de Trânsito - BPtran, Contrato 003/2019, vigência 21/01/2020 a 20/01/2025. Protocolo 243325/2020.	21.005,20
2020	19301	07/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1559,1560,1561, mês 05/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 225659/2020	821,1
2020	19301	07/07/2020	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, Nfs 1559,1560,1561, mês 05/2020, Contrato 062/2019 - protocolo 225659/2020	15.601,04
2020	19301	08/07/2020	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 06/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 244437/2020	4.391,13
2020	19301	10/07/2020	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	246.160,66
2020	19301	10/07/2020	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	158.741,33

2020	19301	10/07/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	retenção LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. RETENÇÃO Notas Fiscais 2072 a 2133, Mês de referência Março/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 149915/2020.	10.451,77
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, Nfs 7719 a 7728 (complementar) serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 166807/2020	215.400,26
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 7719 a 7728 (complementar) serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 166807/2020	2.496,03
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7876 e 7877, interior Mês de referência 05/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 205556/20.	29.834,26
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 7866 a 7875 ,serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 205577/2020	219.654,88
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7729 e 7730, interior Mês de referência 04/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 166832/2019.	531,3
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 7866 a 7875 ,serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 205577/2020	2.496,03
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, Nfs 7719 a 7728 (parcial) serviços de vigilância no interior, mês 04/2020, Contrato 003/2018, vigência até 30/09/2020 - protocolo 166807/2020	4.254,62
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7876 e 7877, interior Mês de referência 05/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 205556/20.	339,02
2020	19301	13/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. complementar glosa de R\$,177,10 vale transporte, Notas Fiscais 7729 e 7730, Mês de referência 04/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 166832/20	29.302,96
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	1.310,31
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 105249, Mês 06/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 245587/2020.	39.641,42
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA instalação N° 000002225, Hidrometro n° A18F071366, mês 05/2020, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo n° 230261/2020.	29,33
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, fatura ref . 07/2020 contrato agrupador 504325778 ,mês 05/2020, período de 18/05/2020 a 17/06/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 240316/2020	255.377,24
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	2.638,66
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1205 e 1206 , mês 04/19 a 12/2019 ,impostos cobrados no empenho 193010001200007532 repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	55.828,47
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal N°591680 presente no processo N°193298/20 aquisição de combustível conforme o contrato N°067/2018 nota do SIGPAT 2020/000044	5.842,57
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	ÁGUA, Fatura 150180426 Matrícula 267380-0, mês 06/2020, Ciretran de Sorriso, protocolo 238527/2020.	66,35
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020 , contrato 001/2019 , Crt. de Cáceres , vigência até 01/12/2024 , protocolo 243240/2020	12.289,48
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	152,76

2020	19301	14/07/2020	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 89294, mês 06/2020, matricula 1623, Crt. Torixoreu - protocolo 233186/2020	22
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Pag. complementar Notas Fiscais 2203 a 2264, Mês de referência Maio/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 215088/2020.	3.287,24
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	835,28
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA instalação Nº 000002225, Hidrometro nº A18F071366, mês 03/2020, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 230149/2020.	49,08
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	74,73
2020	19301	14/07/2020	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS, Fatura 105266, Mês 06/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 245410/2020.	24.879,13
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	ÁGUA, fatura G04.000.004, mês 06/2020, matricula 0905674 , Crt Nobres - protocolo 239339/2020	110,4
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 4774 a 4787, serviços de vigilância no interior , mês 04/2020, contrato 006/2018 - protocolo 174583/2020	222.363,70
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	7.350,57
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 4774 a 4787, serviços de vigilância no interior , mês 04/2020, contrato 006/2018 - protocolo 174583/2020	2.526,88
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO ,Repactuação Nfs 1203 e 1204 , mês 01/20 a 04/20 ,repactuação 2020,para gerar menos guias, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 234879/2020	15.338,53
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Notas Fiscais 2203 a 2264, Mês de referência Maio/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 215088/2020.	180.264,36
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 7866 a 7875 ,serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 205577/2020	27.456,30
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 3637 e 3638, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 05/2020, Contrato 026/2015, protocolo 208139/2020	18.827,66
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 7876 e 7877, interior Mês de referência 05/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 205556/20.	3.729,28
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, Nfs 4795 a 4808, serviços de vigilância no interior , mês 05/2020, contrato 006/2018 - protocolo 215739/2020	27.795,48
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Notas Fiscais 2203 a 2264, Mês de referência Maio/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 215088/2020.	22.385,78
2020	19301	14/07/2020	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA, fatura 06/2020, Matrícula 3536, Mês 06/2020 , Ciretran de Tapurah protocolo 235965/2020.	24,18
2020	19301	14/07/2020	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA, Fatura 1572455, Matrícula 2228-4, Mês 06/2020, Ciretran de Colider, protocolo 241945/2020.	55,7
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	pagamento encargos inss e iss serv. emissão de CNH nf 259 mes 06/2020 IC 15/2016 pt 242908/2020	48.429,17
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2007.004298533, mês 07/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 246890/2020	6.486,78
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 06/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 243174/2020	1.826,46

2020	19301	15/07/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	Nota Fiscal nº 2609, mês de 03/2020, referente ao período de 01/03/2020 a 31/31/2020, contrato nº 014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020, protocolo nº 228654/2020.	20.894,15
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13157 a 13171 , serviços executados no mês 04/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020- protocolo 173688/2020.	185.178,04
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	Nota Fiscal nº 2681, mês de 04/2020, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, contrato nº 014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020, protocolo nº 228668/2020	20.894,15
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Ref. proc. nº 250978/2020, OSD-GV nº 300/2020 - Demanda de reciclagem dos veículos no pátio polo de Juína e Tangará da Serra-MT, viagem no período de 20/07 a 31/07/2020.	2.070,00
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Ref. Proc. Nº 251006/2020, OSD-GV nº 301/2020 - Demanda de reciclagem dos veículos no pátio pólo de Juína e Tangará da Serra , viagem no período de 20/07 a 31/07/2020.	2.070,00
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, (parcial) , nfs 13157 a 13171 , serviços executados no mês 04/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020- protocolo 173688/2020.	7.427,86
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (complementar) , nfs 13157 a 13171 , serviços executados no mês 04/2020, Contrato 004/2018, vigência até 30/09/2020- protocolo 173688/2020.	2.188,71
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 12607, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12613, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12619, 12620, 12621, Mês de referência Novembro/19, Contrato 004/2018, Vigência 01/10/19 a 30/09/2020. Protocolo 624221/2019.	2.125,51
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento encargos inss e iss serv. emissão de CNH nf 259 mes 06/2020 IC 15/2016 pt 242908/2020	22.013,26
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	somente encargos VIGILÂNCIA, NFs 4747 a 4760, serviços de vigilância no interior , mês 03/2020, contrato 006/2018 - protocolo 141255/2020	2.526,88
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 05/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 207943/2020	1.826,46
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 200704297649, mês 07/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 246874/2020	5.841,37
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	1.978,77
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	22.211,10
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	114.114,22
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	1.189,67
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	31.346,34
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	857,52
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	3.772,91
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	65.615,71
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	723,69
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	13.547,32
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	225,51
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	55,76

2020	19301	15/07/2020	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	10.423,40
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	8.304,31
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	614,29
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	1.121,30
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	8.703,07
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	16.778,53
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	41.986,10
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	39.534,87
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	4.578,35
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	82,34
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	607,3
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	174,38
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	481,32
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL, folha 06/2020, servidores exclusivamente comissionados - protocolo 226513/2020.	38.789,70
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, nfs 3637 e 3638, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 05/2020, Contrato 026/2015, protocolo 208139/2020	1.184,86
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA, nfs 3637 e 3638, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 05/2020, Contrato 026/2015, protocolo 208139/2020	7.373,17
2020	19301	15/07/2020	616	04055	2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	Referente aquisição de mobiliário para equipar salas de provas teóricas conforme processo 239152/2020. nf 1753,1755,1757 Nota de Recebimento no sigpat 2020000015.	28.363,80
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2006.00130-6	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento de fatura mes 06/2020 mat 9961 26 CRT PT 235618/20.	78,04
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2006.00130-6	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	Pagamento de fatura mes 06/2020 mat 1152 26 CRT PT 235631/20.	20,84
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltda	ÁGUA. Fatura 10002857.2004, Matrícula 2337-0, Mês de referência 07/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 243674/2020.	83,2
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA. Fatura 407443, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 6/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 234030/2020.	71
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2006.00130-6	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	pagamento de fatura mes 06/2020 mat 9892 26 CRT PT 235604/20.	78,04
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA, SMAE fatura, mês 06/2020, matrícula 1349 Crt. Araputanga - protocolo 242070/2020	67,5
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 200604154062, Contrato Agrupador 500.482.136-0, Mês de referência 06/2020, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/2019 a 20/08/2020. Protocolo 209961/2020.	6.339,56
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	AR CONDICIONADO , nf 825, mês 06/2020, serviços de manutenção de ar condicionado , Contrato 060/2019 - protocolo 213303/2020	15.532,50
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 258, somente encargos inss e iss, mês 06/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 242925/2020	7.090,33

2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1198 e 1199 , mês 05/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 172870/2020	14.047,32
2020	19301	15/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1198 e 1199 , mês 05/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 172870/2020	6.834,41
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1198 e 1199 , mês 05/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 172870/2020	1.444,11
2020	19301	15/07/2020	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1198 e 1199 , mês 05/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 172870/2020	121.699,49
2020	19301	16/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente INSS Parte Patronal Folha mês 04/2020. Protocolo 153900/2020.	30.058,73
2020	19301	16/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 258, somente encargos inss e iss, mês 06/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 242925/2020	3.222,88
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	Valor referente INSS Décimo Terceiro parte Patronal folha mês 04/2020. Protocolo 153900/2020.	144,38
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA. Mês de referência 07/2020, Fatura 8699062020001, Matrícula 869, Ciretran de Alta Floresta. Protocolo 244247/2020.	281,43
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA. Fatura 2006004153213, Contrato Agrupador 500.346.193-0, Mês de referência 06/2020, Contrato 049/2018, tel 34711500 Vigência 14/08/2019 a 20/08/2020. Protocolo 209967/2020.	5.185,34
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-083/2020 ,mês 06/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 254940/2020	379,82
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA, Fatura 3490574, Matrícula 1451, Mês 07/2020, Crt. Porto dos Gaúchos- protocolo 241818/2020.	84,84
2020	19301	16/07/2020	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 30/06/2020, mês 06/2020, vencimento 24/07/2020 - protocolo 254738/20	149.557,82
2020	19301	16/07/2020	240	00777	2020.03089-0	Luiz Carlos Bofi	LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIENCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000062-43.2020.5.23.0141, Reclamante ROSELEI DE SOUZA , recebimento em nome de : LUIZ CARLOS BOFI - protocolo 598164/2019	5.500,00
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	554.365,01
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FOLHA DE PAGAMENTO , folha 02 - Crédito salarial, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	893,31
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	7.542,04
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	FOLHA DE PAGAMENTO , Ativos, folha 01 - Normal, mês 06/2020 - protocolo 226507/2020	835,99
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 002/2015 , Pátio de apreensão de Arenápolis - protocolo 244457/2020	7,8
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 011/2018, Pátio de apreensão Distrito Industrial - protocolo 242704/2020	8.043,86
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 002/2015 , Pátio de apreensão de Arenápolis - protocolo 244457/2020	2.000,18
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 012/2018 , Pátio de apreensão de Barra do Bugres - protocolo 250603/2020	16,14
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 003/2016, Pátio de apreensão de Sinop - protocolo 244482/2020	322,4
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 003/2016, Pátio de apreensão de Sinop - protocolo 244482/2020	3.937,70



2020	19301	17/07/2020	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 008/2018 , Pátio de apreensão de Pontes e Lacerda - protocolo 244466/2020	2.627,91
2020	19301	17/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 008/2018 , Pátio de apreensão de Pontes e Lacerda - protocolo 244466/2020	58,7
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 005/2018 , Crt. de Dom Aquino - protocolo 208209/2020	769,38
2020	19301	17/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8049 e 8050, interior Mês de referência 06/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 246260/20.	3.729,28
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 246161/2020	5.748,77
2020	19301	17/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM CRT VG Nota Fiscal 855, Referente mês Fevereiro/2020, 23º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 238714/2020.	2.376,36
2020	19301	17/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 13413 a 13427 ,SOMENTE ENCARGOS serviços de vigilância no interior, mês 07/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 210885/20	24.052,79
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 005/2018 , Crt. de Dom Aquino - protocolo 208209/2020	5.189,66
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 03,04,05/2020 DIFERENÇA IGPM , Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 246151/2020	919,98
2020	19301	17/07/2020	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 448939, mês 06/2020, matrícula 42, Crt. de Terra Nova do Norte - protocolo 241727/2020	65,46
2020	19301	17/07/2020	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 8039 a 8048 ,serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 246267/2020	27.456,30
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1584, Mês 05/2020, período 01/5 a 31/05/2020, Contrato 004/2017, protocolo 243878/2020	47.823,00
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	RETENÇÃO - PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS Nf 253, mês 03/2020, contrato 011/2018, vigência até 31/08/2020 -protocolo 147335/2020	13.225,30
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	RETENÇÃO - PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS , Nf 250, mês 02/2020, contrato 011/2018, vigência 01/09/2019 a 29/02/2020 -protocolo 113865/2020	7.790,00
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	RETENÇÃO ATE LIBERAÇÃO DO FISCAL, EXAMES TEÓRICOS, ELETRÔNICOS E IMPRESSOS. Pagamento consignatárias Nota Fiscal 257, Mês de referência 05/2020, Contrato 11/2018, vigência 01/09/19 a 31/08/2020. Protocolo 220214/2019	5.557,50
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PAGAMENTO SOMENTE RETENÇÃO conforme solicitação do fiscal DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 248(parcial) , mês 01/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 67164/2020	6.203,40
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 3583 e 3584, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 04/2020, Contrato 026/2015, protocolo 169605/2020	142.063,27
2020	19301	17/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 3583 e 3584, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 04/2020, Contrato 026/2015, protocolo 169605/2020	1.711,60
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 160708996, matrícula 432091, mês de 07/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 253696/2020.	102,63
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura 236414, Matrícula 106-6, Mês de referência 06/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade. Protocolo 249442/20.	63,85
2020	19301	20/07/2020	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA. Fatura 2020/1090-6, Matrícula 135383, Mês de Referência 06/2020, Ciretran de Rio Branco. Protocolo 243269/2020.	23,7
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA. Fatura 2228339, Unidade Consumidora 183094, Mês de referência 06/2020, 8ª Ciretran de Barra do Bugres. Protocolo 251384/2020.	106,25
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA. Fatura 150114569, Matrícula 2816-9, Mês de referência 06/2020, 15ª Ciretran de Poconé. Protocolo 234038/2020.	35,6

2020	19301	20/07/2020	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM CRT VG Nota Fiscal 855, Referente mês Fevereiro/2020, 23º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 238714/2020.	3.394,79
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM CRT VG Nota Fiscal 855, Referente mês Fevereiro/2020, 23º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 238714/2020.	163.968,51
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	pagamento de nf 202000000000016 1a. Medição do Contrato 004/2020/Detran/MT.pt 251209/2020	24.947,23
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	pagamento nf 1626 ,1a. medição da obra de ampliação e reforma da DEFVA, contrato 008/2020 da empresa Expecta Serviços de Engenharia Ltda pt 234965/20	214.342,86
2020	19301	20/07/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura 150146677, mês 06/2020, matrícula 434553-3, Crt. de Primavera do Leste, protocolo 249585/2020	182,38
2020	19301	21/07/2020	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 012/2018 , Pátio de apreensão de Barra do Bugres - protocolo 250603/2020	2.103,07
2020	19301	21/07/2020	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CHAVEIRO. Nota Fiscal 6565, Mês de referência 06/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 245540/2020.	349,12
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2020.01117-9	Elisangela Aparecida Monteiro Dos Santos	CONSIGNAÇÃO ELISANGELA APARECIDA MONTEIRO 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 PT 598164/19.	2.035,00
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	ÁGUA. Fatura , Matrícula 136622-0, Mês de referência 07/2020, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 243034/2020.	91,23
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	Fatura Id 1316078, matrícula nº 15269-2, mês de referência 05/2020, Ciretran de Juína, protocolo nº 253973/2020	51,96
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA, fatura mês 06/2020, fatura 188713, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 249620/2020	338,64
2020	19301	23/07/2020	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA, fatura 7958882, mês 06/2020, protocolo 245039/2020	107.959,88
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	ÁGUA. Rota 0041.000004560, Unidade Consumidora 4995-6, Mês de referência 06/2020, 44ª Ciretran de Nova Mutum. Protocolo 259249/2020.	84,6
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA. Fatura 150023017, Matrícula 434553-3, Mês de referência 05/2020, 40ª Primavera do Leste. Protocolo 249560/2020.	185,77
2020	19301	23/07/2020	240	00777	2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	TRANSPORTE DE CARGAS. Nota Fiscal 435, Data emissão 14/07/2020, mês de referência 06/2020, contrato 016/2019, vigência 05/06/2019 a 04/06/2020. Protocolo 257303/2020.	6.431,53
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de abril e maio/2020, Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2020, protocolo nº 173058/2020	1.207,46
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020 , Contrato 004/2015- protocolo 173620/2020	4.541,99
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2011.08491-6	Albino Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 172444/2020	3.290,44
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 001/2012 , Crt. Marcelândia - protocolo 173239/2020	6.546,99
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 009/2017 , Crt. Canarana - protocolo 173538 /2020	861,25
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 001/2012 , Crt. Marcelândia - protocolo 173239/2020	1.284,23
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de abril e maio/2020, Ciretran de Rondonópolis - Funcionamento da Vistoria, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2020, protocolo nº 173201/2020	4.467,74
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 004/2017, Crt. de Juína - protocolo 173232/2020	15.793,27

2020	19301	24/07/2020	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 009/2017 , Crt. Canarana - protocolo 173538 /2020	5.431,85
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 004/2017, Crt. de Juína - protocolo 173232/2020	4.783,85
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de abril e maio/2020, Ciretran de Rondonópolis - Funcionamento da Vistoria, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2020, protocolo nº 173201/2020	495,54
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 003/2018, Crt. Guarantã do Norte - protocolo 172538/2020	6.293,67
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 008/2011, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 172444/2020	163,26
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses de abril e maio/2020, Ciretran de Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2020, protocolo nº 173058/2020	6.344,60
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 001/2015 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 172916 /2020	10.046,77
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 003/2018, Crt. Guarantã do Norte - protocolo 172538/2020	19.753,71
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020 , Contrato 004/2015- protocolo 173620/2020	421,29
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 04 e 05/2020, Contrato 001/2015 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 172916 /2020	2.611,73
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 004/2014 , Ag. Vip de Sinop, vigência ate 27/10/2020 - protocolo 210432/2020	1.349,13
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 010/2018 , Crt. de Nobres - protocolo 252691/2020	5.364,66
2020	19301	24/07/2020	240	00777	2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	Retenção solicitada pelo fiscal fl 454 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. RETENÇÃO Notas Fiscais 2203 a 2264, Mês de referência Maio/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021. Protocolo 215088/2020.	10.451,77
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de Referência Maio/2020, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 211571/2020.	9.745,08
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 04 e 05/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 208234/20, 173005/2020.	285,42
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 007/2018 , Crt. de Barra do Garças - protocolo 250856/2020	26.240,91
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2001.00451-0	Águas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150211783, mês 07/2020, matrícula 2673800, Crt. de Sorriso - protocolo 254103/2020	64,45
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 06/2020, Agência de Vistoria Carga Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2018 a 10/10/2020. Protocolo 244508/2020.	15.131,56
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 004/2016 , Crt. de Sorriso, vigência até 31/05/2021 - protocolo 208218/20 173079/2020	18.970,30
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 06/2020, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 243317/2020.	6.271,29
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 04 e 05/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 208234/20, 173005/2020.	3.810,34
2020	19301	27/07/2020	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 625125, mês 06/2020, matrícula 130525, Crt. de Dom Aquino - protocolo 246004/2020	40,5
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	ÁGUA, fatura 150043264, mês 07/2020, matrícula 429555-2, Crt. de Marcelândia - protocolo 243261/2020	52
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO. Mês de Referência 06/2020, Ciretran Tangará da Serra, Contrato 007/2018, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020. Protocolo 243270/2020.	11.891,66

2020	19301	27/07/2020	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 008/2016, Crt. de Rondonópolis - protocolo 250690/2020	16.256,06
2020	19301	27/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento nf 1626 ,1a. medição da obra de ampliação e reforma da DEFVA, contrato 008/2020 da empresa Expecta Serviços de Engenharia Ltda pt 234965/20	4.374,34
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 003/2017, Crt. Aripuanã , vigência até 25/04/2021 - protocolo 208197/20, 173646/2020	7.162,28
2020	19301	27/07/2020	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 004/2016 , Crt. de Sorriso, vigência até 31/05/2021 - protocolo 208218/20 173079/2020	9.661,05
2020	19301	28/07/2020	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 6213, 6214, 6215, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 241919/2020	32.948,71
2020	19301	28/07/2020	240	00777	2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012579, emitida em 10/07/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 251120/2020.	200
2020	19301	28/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3751, Mês de referência Maio/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 214869/2020.	136,01
2020	19301	28/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NFs 4795 a 4808, serviços de vigilância no interior , mês 05/2020, contrato 006/2018 - protocolo 215739/2020	2.526,88
2020	19301	28/07/2020	214	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2777, Mês de referência dezembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 11105/2020.	151.443,75
2020	19301	29/07/2020	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenópolis Ltdda	ÁGUA. Fatura 10002857.2004, Matrícula 857-5, Mês de referência 07/2020, 14ª Ciretran de Arenópolis. Protocolo 243694/2020.	83,2
2020	19301	29/07/2020	240	00777	1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1720, mês 04/2015, Contrato 057/2012, protocolo 233457/2015	27.121,12
2020	19301	29/07/2020	240	00777	1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	SERVIÇOS e SUPORTE TÉCNICO EM TI, NF 1681, mês 03/2015, Contrato 057/2012, protocolo 178542/2015	28.980,09
2020	19301	29/07/2020	240	00777	2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, nf 000.343.222 , Contrato 054/2018, protocolo 606672/2018.	22.294,19
2020	19301	29/07/2020	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 1314594, mês 05/2020, matrícula 4130, Crt. de Poxoreu - protocolo 262074/2020.	33,5
2020	19301	29/07/2020	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	Protocolo 252778/2020 - CI 545/2020/GPE/DETRAN/MT - Empenho relativo a Cessão do Servidor Requisitado ADALBERTO COELHO FERNANDES junto à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT referente ao mês Junho/2020.	7.378,63
2020	19301	29/07/2020	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Processo: 265476/2020 - OS GV 302/2020 - Fiscalização da obra de reforma na Ciretran Vila Bela da Ss. Trindade.	450
2020	19301	29/07/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	ÁGUA, fatura mês 07/2020, matrícula 320-4 , Crt. Água Boa - protocolo 260852/2020	76,1
2020	19301	29/07/2020	240	00777	2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, nf 000.343.222 , Contrato 054/2018, protocolo 606672/2018.	277.705,81
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Ativos folha mês 07/2020. Protocolo 265072/2020.	1.433.560,00
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente diferença MTPREV Segurado folha mês 11/2019, conforme informado pela SEFAZ, devido erro no processamento SEAP/FIPLAN. Protocolo 588190/2019.	676
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas folha mês 07/2020. Protocolo 265072/2020.	28.400,76
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150080138, mês 06/2020, matrícula 1286-6, Crt. de Campo Verde - protocolo 250612/2020	1.953,91
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo 265072_2020.	2.395,97
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Inativos folha mês 07/2020. Protocolo 265072/2020.	336.490,90
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020.	713.932,07

2020	19301	30/07/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	Fatura de água, Matrícula 320-4, mês de 05/2020, Ciretran de Água Boa, protocolo nº 245337/2020.	76,1
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA, 160704661, matrícula 1868-6, mês 07/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 258783/2020	203,68
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	ÁGUA. Fatura Matrícula 2755100, Mês de competência 06/2020, 64ª Ciretran de Colniza. Protocolo 269766/2020.	25
2020	19301	30/07/2020	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	Fatura de água, Matrícula 320-4, mês de 06/2020, Ciretran de Água Boa, protocolo nº 245324/2020.	74
2020	19301	30/07/2020	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura mês 07/2020, matricula 4507-9 , Crt. Guiratinga - protocolo 262062/2020	27,8
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	ÁGUA, fatura 100032962007, mês 07/2020, matricula 3296-4, Crt Sapezal - protocolo 253989/2020	30,24
2020	19301	30/07/2020	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA. Ligação 2661, Hidrômetro A11L285467, Mês de referência 06/2020, 60ª Ciretran de Brasnorte. Protocolo 256866/2020.	40,85
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2011.02075-6	Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda	RATEIO ENERGIA ELÉTRICA , REFRIGERAÇÃO e ÁGUA , Fatura 202002005750101, Mês de referência 05/2020, Contrato de Comodato 001/2017 Shopping Goiabeiras - protocolo 222485/2020	915,26
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	MTI. Valor referente a folha de pagamento Mês setembro/2019, termo de cessão de empregados públicos nº 003/2015/MTI/DETRAN. Protocolo 462270/2019.	180.195,34
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TERMO DE CESSÃO, mês 06/2019, Termo de Cessão 003/2015 - protocolo 2320232/2019.	115.125,00
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 2071 e 2095 , pedidos 010441 e 010486, meses: fev e março /2018 , Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 165595/2018	967,77
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TERMO DE CESSÃO, mês 05/2019, Termo de Cessão 003/2015 - protocolo 264414/2019.	137.509,17
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TERMO DE CESSÃO, mês 08/2019, Termo de Cessão de Empregados 003/2015 - protocolo 415062/2019	145.026,91
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de somente encargos da nf 2289 mes 09/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 510467/18.	3.266,83
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 1751 e 1750, parcelas 11 e 12/12- meses nov e dez /2016 , Contrato de Gestão 001/2016, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 382062/2017	7.586,40
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 902 ( recolhimento do IRRF e ISS ) , mês 05/2014 , Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298 /2014	4.216,42
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NFs 1747 e 1748, meses janeiro e fevereiro /2017 Contrato de Gestão 001/2017- protocolo 382007/2017	11.232,00
2020	19301	30/07/2020	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	CESSÃO DE SERVIDOR, mês 04/2019, Termo de Cessão 003/2015 - protocolo 195456/2019	137.374,37
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, TERMO DE CESSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS 003/2015. PROTOCOLO 607264/2019.	139.051,83
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, 12/2018, nf 2380, contrato 01/2018 seges, vig. 17/07/2019.contrato de gestão 001/2018/SEGES, pt 9661/19.	2.306,25
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	SERVIÇOS DE TI, NFs 1747 e 1748, meses janeiro e fevereiro /2017 Contrato de Gestão 001/2017- protocolo 382007/2017	700.128,00
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, 12/2018, nf 2380, contrato 01/2018 seges, vig. 17/07/2019.contrato de gestão 001/2018/SEGES, pt 9661/19.	143.756,25
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	SERVIÇOS DE TI, NFs 2071 e 2095 , pedidos 010441 e 010486, meses: fev e março /2018 , Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 165595/2018	60.324,32

2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	TERMO DE CESSÃO, mês 03/2019, Termo de Cessão 003/2015 - protocolo 159309/2019	140.743,30
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN. Nota Fiscais 6965 e 6966, Mês de referência 11/2019, Período 01/11 a 30/11/2019, Contrato 051/2018, Vigência 30/08/19 a 29/08/20. Protocolo 604058/2019.	339,03
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13 SALARIO/18 DO TERMO DE CESSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS Nº 003/2015/MTI/DETRAN/MT. Protocolo 22854/19.	174.206,26
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 888( recolhimento do IRRF e ISS) , mês abril/2014 , Contrato de Gestão 045/2013, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 366298/2014	4.216,42
2020	19301	30/07/2020	240	00777	2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, TERMO DE CESSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS 003/2015. PROTOCOLO 545276/2019.	119.657,80
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2019.09504-6	J. S. de oliveira	pagamento nº 17de 2a. Medição do Contrato 004/2020/Detran/MT. pt 255072/20	25.781,19
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 616 e 617,618,619 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 228889/2020	2.213,50
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 13413 a 13427, (parcial) , serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, contrato 004/2018 - protocolo 210885/2020	9.681,68
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3772, Mês de referência junho/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 243108/2020.	4.010,75
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, nf 886, contrato 056/2018, protocolo 253897/2020	1,21
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA, nfs 8039 a 8048 ,serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 246267/2020	8.140,52
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8049 e 8050, interior Mês de referência 06/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 246260/20.	29.834,26
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 13413 a 13427 ,SOMENTE ENCARGOS serviços de vigilância no interior, mês 07/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 210885/20	2.186,62
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 204751/2020. CI 101/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 2694-58.2008.811.0040, Código: 45823, tendo como beneficiário o Sr. EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA.	11.969,42
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3772, Mês de referência junho/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 243108/2020.	136,01
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 616 e 617,618,619 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 228889/2020	116,5
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 13413 a 13427, (complementar) , serviços de vigilância no interior, mês 05/2020, contrato 004/2018 - protocolo 210885/2020	182.740,44
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1601, Mês referência 06/2020, período 01/06/20 a 30/06/20, Contrato 048/2017, vigência 29/11/18 a 28/11/20. Protocolo 243790/20.	7.749,00
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SÓ ENCARGOS VIGILÂNCIA, NFs 13002 a 13016, serviços de vigilância no interior, mês 03/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 155474/2020	2.187,04
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8049 e 8050, interior Mês de referência 06/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2020. Protocolo 246260/20.	339,02
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	Nota Fiscal nº 2764, mês de 05/2020, referente ao período de 01/05/2020 a 30/05/2020, contrato nº 014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020, protocolo nº 243752/2020	20.894,15
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 3637 e 3638, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 05/2020, Contrato 026/2015, protocolo 208139/2020	142.063,27
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 258, mês 06/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 242925/2020	52.196,79
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	ÁGUA, fatura mês 07/2020, matrícula 1777726 , Crt. Cáceres - protocolo 269775/2020	159,55

2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CHAVEIRO. Nota Fiscal 6565, Mês de referência 06/2020, Contrato 066/2018, Vigência 22/11/2019 a 21/11/2020, pregão eletrônico 023/2018. Protocolo 245540/2020.	11,88
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2908, serviços ref. ao mês 06/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 208178/2020	136,8
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING. Nota Fiscal 17184, Mês de referência abril /2020, contrato 024/2014, vigência 07/08/2019 a 06/08/2020. Protocolo 170431/2020.	53.395,95
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, nfs 8039 a 8048 ,serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, conforme Contrato 003/2018 - protocolo 246267/2020	2.496,03
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2908, serviços ref. ao mês 06/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 208178/2020	7,2
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, NFs 4795 a 4808, serviços de vigilância no interior , mês 05/2020, contrato 006/2018 - protocolo 215739/2020	222.363,70
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.08691-5	S da Silva Comércio	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, nf 886, contrato 056/2018, protocolo 253897/2020	47,31
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE TI, NFs 1342 e 1343 ( recolhimento do IRRF e ISS) , parcelas 11/12 e 12/12- meses nov e dez/2015 , Contrato de Gestão 001/2015, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 426180/2016	28.361,76
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de somente encargos INSS CNH nf 260 mes 07/2020 01 a 17/07/2020, IC 15/2016 pt 258718/2020	3.797,94
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 211754/2020. CI 116/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 1000178-09.2017.8.11.0048, tendo como beneficiário o Sr. DAYANNE DEYSE DE SOUZA.	6.694,85
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 217803/2020. CI 121/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 0000359-12.2016.5.23.0005, tendo como beneficiário o Sr. MARCELINA DE P. VIANA.	17.336,28
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 212004/2020. CI 118/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 8011306-96.2015.8.11.0040, tendo como beneficiário o Sr. DANIEL PEREIRA.	8.899,05
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 872 , Contrato 029/2018 - protocolo 235110/2019	16,14
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULO, nf 872 , Contrato 029/2018 - protocolo 235110/2019	790,8
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal N°608456 presente no processo N°235104/20 aquisição de combustível conforme o contrato N°067/2018 nota do SIGPAT 2020/000844	2.378,12
2020	19301	31/07/2020	216	04055	2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	Referente aquisição de mobiliário para equipar salas de provas teóricas conforme processo 239168/2020. Nota de Recebimento no sigpat 2020000014.	65.185,60
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 217780/2020. CI 120/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 0000250-07.2018.5.23.0141, tendo como beneficiário o Sr. ELTON DE SOUZA LUCAS.	26.691,73
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal n°625155 presente no processo n°246512/2020 aquisição de combustível conforme o contrato n°067/2018 nota do SIGPAT 2020/000046	5.370,58
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE TI, NFs 2071 e 2095 , pedidos 010441 e 010486, meses: fev e março /2018 , Contrato de Gestão 001/2018 - protocolo 165595/2018	37.153,90
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.00691-2	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região	Protocolo 211894/2020. CI 119/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 0000269-82.2018.5.23.0021, tendo como beneficiário o Sr. ALGUMIRO MARTINS.	40.242,07
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 211789/2020. CI 117/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 8010244-85.2015.8.11.0051, tendo como beneficiário o Sr. ADEMIR CARLOS PEREIRA.	5.006,52
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 199719/2020. CI 114/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo ao pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo 8011700-51.2014.8.11.0004, tendo como beneficiário o Sr. MARISA VIEIRA DA SILVA.	11.496,95
2020	19301	31/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2714, Mês de referência Outubro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 53836/2019.	2.306,25
2020	19301	31/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2687, Mês de referência Setembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 497335/2019.	2.306,25

2020	19301	31/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2742, Mês de referência novembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 612170/2019.	2.306,25
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 005/2017, vigência 02/10/2020, Crt. de Vera-protocolo 208180/2020	3.435,63
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING. Nota Fiscal 17387, Mês de referência maio /2020, contrato 024/2014, vigência 07/08/2019 a 06/08/2020. Protocolo 215817/2020.	50.311,54
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	ÁGUA, fatura 4522405 mês 07/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 263319/2020	113
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Fatura G24-000.016, Matrícula 0001757-4, Mês de referência 07/2020, 23ª Ciretran de Juara. Protocolo 260125/2020.	172,53
2020	19301	31/07/2020	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INFORMATIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO. Nota Fiscal 2777, Mês de referência dezembro/2019, Contrato 001/2019. Protocolo 11105/2020.	2.306,25
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	ÁGUA. Fatura , Matrícula 106-6, Mês de referência 07/2020, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santissima Trindade. Protocolo 265654/20.	89,38
2020	19301	31/07/2020	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 05/2020, Contrato 005/2017, vigência 02/10/2020, Crt. de Vera-protocolo 208180/2020	205,05
2020	19301	31/07/2020	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	ÁGUA, fatura 357754, mês 07/2020, UC 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 264549/2020	66,5

**18.692.594,46**