



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 01/08/2020

Data da NOB menor igual a 31/08/2020

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 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 3.391.242,01 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 07/2020, folha 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 265072/2020. | 14.683,67 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo 265072_2020. | 20.126,43 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.05306-1 | Pensão Alimentícia - Consignação | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 23.956,54 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha mês 07/2020, folha 02 (Crédito salarial) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 2.355,09 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 214 | 00777 | 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | Referente folha m?s 07/2020, folha 01 (normal) elemento 93. Protocolo 265072/2020. | 36.800,00 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de IR sobre nf 2319 mes 10/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 577842/18. | 3.266,83 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Pagamento de somente encargos da nf 2349 mes 11/2018 serviços especializados em TI 001/2018/seges/ seplan/mti pt 628498/18. | 3.266,83 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.01575-5 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região | Processo: 69604/2020 - Empenho para pagamento de sentença judicial ref processo judicial 0000309-40.2017.5.23.0008 - Josenilda Vital de Lima Silva | 8.167,40 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 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 | 10.178,41 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.05267-1 | Aguas de Vera Ltda | ÁGUA, fatura 150036447, mês 07/2020, matrícula 434015-9 , Crt Vera - protocolo 244199/2020 | 45,98 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00184-7 | AGUAS CANARANA LTDA | ÁGUA, fatura 688960720200001, mês 07/2020, matrícula 6889, Crt. de Canarana - protocolo 267367/2020 | 38,78 |
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02512-9 | Cristiano de Barros Nascimento | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 e 12/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000346-08.2020.5.23.0026, Reclamante SIMONE APARECIDA SOARES DOS SANTOS, recebimento em nome de: CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - protocolo 598164/2019 | 7.478,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|----------|
| 2020 | 19301 | 03/08/2020 | 240 | 00777 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | ÁGUA, fatura 150031342, mês 07/2020, Matrícula 1903-8, Crt. Jauru - protocolo 250379/2020 | 72,90 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.06858-5 | Aguas de São José Ltda | ÁGUA, fatura 150062485 , mês 07/2020, matrícula 3300-6 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 249164/2020 | 114,40 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.01395-1 | Danilo Vieira da Cruz | PROTOCOLO 274603/2020. GV 303/2020. Realizar instalações das maquinas para instalações da prova teórica na Ciretran Arenápolis, Nortelândia, Diamantino, São José do Rio Claro, Nobres, Tapurah, Rosário Oeste e Vera. Viagem no período de 09/08/2020 a 14/08/2020. | 990,00 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.09974-0 | Aguas de Guaranta | ÁGUA, fatura 150066069, mês 07/2020, Matrícula 434997-0 , Crt. Guarantã do Norte - protocolo 267248/2020 | 66,61 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.10541-3 | Aguas de Pontes e Lacerda Ltda | ÁGUA, fatura 2265654 , mês 06/2020, matrícula 428030, Crt. Pontes e Lacerda - protocolo | 119,70 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã | ÁGUA, Fatura 1002629 , Unidade Consumidora 3910174, Mês 06/2020, Crt de Aripuanã- protocolo 241393/2020. | 36,86 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.15353-5 | Aguas de Campo Verde Ltda | ÁGUA, fatura 150094094, mês 07/2020 , matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 255829/2020 | 1.306,92 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.04274-8 | Apoena Rondon | PROTOCOLO 274592/2020. GV 304/2020.Realizar instalações dos equipamentos prova teórica nas Ciretran Arenápolis, Nortelândia, Diamantino, São José do Rio Claro, Nobres, Tapurah, Rosário Oeste e Vera.Viagem no período de 09/08 a 14/08/2020. | 990,00 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012680, emitida em 21/07/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 264646/2020. | 200,00 |
| 2020 | 19301 | 04/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.02801-2 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pagamento de nf 20912 serv de acesso a banco de dados pt 251150/20 | 7.870,15 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00184-7 | AGUAS CANARANA LTDA | ÁGUA. Fatura 27197062020001, Matrícula 2719-7, Mês de referência 07/2020, 31ª Ciretran de Canarana. Protocolo 267372/2020. | 44,04 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.25376-0 | Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara | ÁGUA. Fatura, Matrícula 00299201, Mês de referência 07/2020, 18ª Ciretran de Jaciara. Protocolo 260483/2020. | 259,04 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 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 07/2020, 44ª Ciretran de Nova Mutum. Protocolo 269471/2020. | 54,02 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.00964-0 | Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 174,38 |
| 2020 | 19301 | 05/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.06739-6 | Prefeitura de Tapurah | ÁGUA, fatura 07/2020, Matrícula 3536, Mês 06/2020 , Ciretran de Tapurah protocolo 268428/2020. | 24,18 |
| 2020 | 19301 | 06/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.04377-8 | Antonio Furtado Gomes | PROTOCOLO 278360/2020. GV 306/2020. Inventário do Pátio de Apreensão da Ciretran de Tangará da Serra. Viagem no período de 12/08 a 13/08/2020. | 270,00 |
| 2020 | 19301 | 06/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.14391-5 | Jusseni Nunes de Almeida | PROTOCOLO 278354/2020. GV 307/2020. Inventário do Pátio de Apreensão da Ciretran de Tangará da Serra. | 270,00 |
| 2020 | 19301 | 06/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.06512-7 | Zirley Albuquerque de Souza | Processo: 277730/2020 - OSGV 305/2020 - Demanda de reciclagem dos veículos no pátio da Delegacia de Polícia de Rondonópolis.Viagem no período de 12/08 a 19/08/2020. | 1.350,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|---|------------|
| 2020 | 19301 | 07/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.06143-1 | Izabel Karoline Silva Belizario | Processo: 281026/2020 - OSGV 309/2020 - Realizar busca de documentação (produção de provas) imprescindível para apuração de irregularidades cometidas por credenciados. Período de 13/08/2020 a 13/08/2020, protocolo nº 281026/2020. | 90,00 |
| 2020 | 19301 | 07/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.03755-6 | Jhonathan Alves Pereira | Processo: 281036/2020 - OSGV 310/2020 - Realizar busca de documentação (produção de provas) imprescindível para apuração de irregularidades cometidas por credenciados. Período de 13/08/2020 a 13/08/2020, protocolo nº 281036/2020. | 90,00 |
| 2020 | 19301 | 07/08/2020 | 193 | 01942 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LICENÇAS, curso on-line , nf 00118168, ref. aquisição de um ano de educação corporativa de tecnologia da informação, Contrato 024/2019 - protocolo 265648/2020 | 90,00 |
| 2020 | 19301 | 07/08/2020 | 193 | 01942 | 2010.01250-4 | AOVS SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA | LICENÇAS, curso on-line , nf 00118168, ref. aquisição de um ano de educação corporativa de tecnologia da informação, Contrato 024/2019 - protocolo 265648/2020 | 5.910,00 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00236-7 | Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 159.472,19 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.08779-3 | Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 244.192,44 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes | ÁGUA, Fatura 1049909, Unidade Consumidora 964150, Mês 07/2020, Crt. Alto Araguaia -protocolo 247473/2020 | 121,21 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.08260-3 | Prefeitura de São Felix do Araguaia | FATURA instalação Nº 000002225, Hidrometro nº A18F071366, mês 04/2020, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 230175/2020. | 49,08 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.03963-0 | Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda | LOCAÇÃO/ ENERGIA, Mês 07/2020, Contrato 006/2018, Vigência 23/10/18 a 22/10/2020, SHOPPING ESTAÇÃO - protocolo 280749/2020 | 652,61 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA. Fatura 16026945, Matrícula 317438, Mês de referência 08/2020, 2ª Ciretran Rondonópolis. Protocolo 273057/2020. | 224,76 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | ÁGUA. Fatura 150023017, Matrícula 434553-3, Mês de referência 07/2020, 40ª Primavera do Leste. Protocolo 273202/2020. | 195,29 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00405-6 | Aguas de Primavera Ltda | ÁGUA, fatura mês 07/2020, fatura 197591, matrícula 433643-7 , Crt. Primavera do Leste - protocolo 273164/2020 | 344,90 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura 06/2020, matrícula 514456-6, Crt. Rondonópolis - protocolo 276500/2020 | 56,91 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.15166-4 | Aguas de Nortelandia Ltda | ÁGUA. Fatura 150028309, Matrícula 332787-6, Mês de referência 07/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 265123/2020. | 75,00 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura 07/2020, matrícula 514456-6, Crt. Rondonópolis - protocolo 276502/2020 | 56,91 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.14684-9 | CAB - Colider Ltda | ÁGUA, Fatura 1581647, Matrícula 2228-4, Mês 07/2020, Ciretran de Colider, protocolo 274335/2020. | 55,70 |
| 2020 | 19301 | 10/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00102-2 | Águas de Peixoto de Azevedo | ÁGUA, fatura 150057187, mês 07/2020 , matricula 4664-7, Crt Peixoto de Azevedo - protocolo 270329/2020 | 59,50 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|---|-----------|
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS Protocolo 580588/2019. CI 147/2020/ADV.GERAL DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 10158-14.2000.811.0041, tendo como beneficiário o Sr. JOSÉ GUILHERME JÚNIOR | 17.720,05 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.06222-4 | Anderson Freitas de Magalhaes | PROTOCOLO 284879/2020. GV 313/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Colniza, Nova Olimpia, Porto dos Gauchos e Sapezal. | 1.170,00 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.03913-7 | Sandro de Oliveira Araujo | PROTOCOLO 284896/2020. GV 311/2020. Visita técnica na 44ª CRT de Nova Mutum/MT, com base no contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT e CONSTRUESTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e fiscalização da reforma predial na 45ª CRT de Claudia/MT, referente ao contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT - J S de Oliveira & Cia. | 450,00 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 214 | 00777 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2020, Contrato 011/2018, Pátio de apreensão Distrito Industrial - protocolo 280780/2020 | 8.043,86 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 252681/2020 | 1.605,64 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.04377-8 | Antonio Furtado Gomes | PROTOCOLO 286366/2020. GV 318/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT. Viagem no período de 17/08 a 04/09/2020. | 3.330,00 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI | pagamento de fatura mes 07/2020 mat 9961 26 CRT PT 273186/20. | 78,04 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02602-8 | Fernando Henrique Coelho Moraes | PROTOCOLO 284888/2020. GV 314/2020. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Colniza, Nova Olimpia, Porto dos Gauchos e Sapezal. | 1.170,00 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI | Pagamento de fatura mes 07/2020 mat 1152 26 CRT PT 273229/20. | 20,84 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.00172-6 | Paulo de Brito Ferreira | PROTOCOLO 284907/2020. GV 312/20. Fiscalização de obras na 8ª CRT Barra do Bugres/MT. | 90,00 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 2019.02005-4 | Doracy Gomes Nonato | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 06/2020, Contrato 002/2019 , Crt. Mirassol D Oeste , vigência até 27/08/2024 - protocolo 252681/2020 | 7.394,36 |
| 2020 | 19301 | 11/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.03132-4 | Prefeitura de Aripuanã | ÁGUA, fatura 1001806, mês 07/2020, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 265646/2020. | 31,70 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1239 e 1240 , mês 06/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 225431/2020 | 15.319,14 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|------------|
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, nfs 4828 a 4832, serviços de vigilância executados no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 249282/2020 | 27.548,21 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, nfs 4828 a 4832, serviços de vigilância executados no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 249282/2020 | 2.504,38 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | CONFECÇÃO DE CNH, PID, nf 251 (complementar) , mês 02/2020, Contrato 015/2016 - protocolo 100128/2020. | 764.606,04 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1239 e 1240 , mês 06/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 225431/2020 | 404,92 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.27696-4 | Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda | VIGILÂNCIA, nfs 4828 a 4832, serviços de vigilância executados no interior , mês 07/2020, contrato 006/2018 - protocolo 249282/2020 | 220.385,63 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1239 e 1240 , mês 06/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 225431/2020 | 7.304,30 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.01767-1 | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1239 e 1240 , mês 06/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 225431/2020 | 129.614,13 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , Nfs 1239 e 1240 , mês 06/2020 , serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 225431/2020 | 1.541,84 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.26794-9 | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 55,76 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.00040-0 | Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 225,51 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.07626-4 | MT Saúde - Plano Odonto | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 614,29 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2009.07456-9 | Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 633,50 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.05396-7 | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 39.150,62 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.00953-4 | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 481,32 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.00060-0 | Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 35,84 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.00518-0 | MBM Previdência Privada | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 82,34 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2008.03820-8 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 692,65 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1998.02330-6 | Mongeral S/A Seguros e Previdência | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 607,30 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00045-1 | MT Saúde - Plano de Saúde | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 19.701,92 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|---|------------|
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.14391-5 | Jusseni Nunes de Almeida | PROTOCOLO 286361/2020. GV 319/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT. Viagem no período de 17/08 a 04/09/2020. | 3.330,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2017.05761-9 | Carlos Leonardo Luckachaki | Locação. Mês de referência julho/2020, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 280769/2020. | 2.103,07 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura mês 07/2020 , matrícula 507860-1, Crt Rondonópolis - protocolo 249514/2020 | 159,23 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.14724-1 | Daniel Vitorio da Cruz | PROTOCOLO 286372/2020. GV 317/2020. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT. Viagem no período de 17/08 a 04/09/2020. | 3.330,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.00979-1 | Águas de Confresa S.A. | ÁGUA, fatura 150653026, mês 07/2020, matrícula 5260-4, Crt Confresa - protocolo 273365/2020 | 112,70 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2010.01393-4 | Jair Frasson | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 278914/2020. | 3.937,70 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA. Fatura 07/2020, hid Y16L440312 Matrícula 317438, Mês de referência 07/2020, 2ª Rondonópolis. Protocolo 249662/2020. | 224,76 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.10065-5 | Centro de Integracao Empresa Escola | ESTAGIÁRIOS, NF 02184695, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 07/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 281818/2020 | 21.154,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Locação. Mês de referência julho/2020, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/2020. Protocolo 280769/2020. | 16,14 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02474-2 | Elizandro Maffessoni | PROTOCOLO 286348/2020. GV 315/2020. Transporte, instalação e configuração de novas estações de trabalho para aplicação de prova teórica nas Ciretrans de Cláudia, Marcelândia, Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo. Viagem no período de 18/08 a 22/08/2020. | 810,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.10065-5 | Centro de Integracao Empresa Escola | ESTAGIÁRIOS, NF 02184695, bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 07/2020, Contrato 052/2018 - protocolo 281818/2020 | 103.057,59 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.06297-7 | ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME | LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/2020, 54ª Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020. Protocolo 280833/2020. | 5.364,66 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2015.04702-0 | Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira | LOCAÇÃO. Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de referência Julho/2020. Protocolo 278787/2020. | 2.000,18 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Pátio de Apreensão Arenápolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/18 a 31/08/20, Mês de referência Julho/2020. Protocolo 278787/2020. | 7,80 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2011.07826-6 | Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME | 1ª Medição da Empresa Excelência Engenharia e Meio Ambiente LTDA EPP referente A OBRA DE REFORMA PREDIAL NA 59ª CRT DE Vila Bela da Santíssima Trindade. pt 261377/20 | 64.928,20 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|--|------------|
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 27ª Citran de Pontes de Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 278825/2020. | 58,70 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2018.05860-0 | Cleolenes Pinto de Souza | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 27ª Citran de Pontes de Lacerda, Contrato 008/2018, vigência 30/10/18 a 29/10/20. Protocolo 278825/2020. | 2.627,91 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.03237-1 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO. Mês de referência julho/2020, 22ª Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, vigência 25/10/2018 a 24/10/2020. Protocolo 280757/2020. | 11.891,66 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, Pátio de Apreensão de SINOP, Contrato 003/2016 (001/200), Vigência 21/03/2019 a 20/0/2021. Protocolo 278914/2020. | 322,40 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.00130-6 | Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI | ÁGUA, fatura2020/0009691-00 , mês 07/2020, matrícula 9892, Crt Mirassol D'Oeste - protocolo 273196/2020 | 78,04 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.07846-9 | Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda | LOCAÇÃO. Mês de referência julho/2020, 2ª Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2018 a 21/10/2020. Protocolo 280847/2020. | 16.256,06 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00782-0 | Pedro Rosa Neto | PROTOCOLO 286337/2020. GV 316/2020. Transporte, instalação e configuração de novas estações de trabalho para aplicação de prova teórica nas Ciretrans de Cláudia, Marcelândia, Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo. Viagem no período 18/08 a 22/08/2020. | 810,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 214 | 00777 | 2017.00802-2 | LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA | LOCAÇÃO. Mês de referência julho/2020, BPTRAN, contrato 003/2019, vigência 21/01/20 a 20/01/25. Protocolo 280820/2020. | 21.005,20 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.03177-0 | L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda | LOCAÇÃO. Pagamento Mês de referência 06/2020, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 243301/2020. | 9.745,08 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2011.05176-7 | L. M. SALAMONI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2020, Contrato 007/2018 , Crt. de Barra do Garças - protocolo 280855/2020 | 26.240,91 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 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 | 211.514,36 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota 1602, Mês 06/2020, período 01/6 a 30/06/2020, Contrato 004/2017, protocolo 243822/2020 | 47.823,00 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | VIGILÂNCIA, Nfs 3699 e 3700, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 06/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 260150/2020. | 7.373,17 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.05831-3 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda | LOCAÇÃO. Mês de referência 07/2020, Agência de Vistoria Carga Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2018 a 10/10/2020. Protocolo 280789/2020. | 15.131,56 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, Nfs 3699 e 3700, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 06/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 260150/2020. | 18.827,66 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | Nota Fiscal nº 2794, mês de 06/2020, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, contrato nº 014/2018, vigência 25/11/2019 a 24/11/2020, protocolo nº 254162/2020 | 20.894,15 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|--|------------|
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.04320-6 | 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda | VIGILÂNCIA, Nfs 3699 e 3700, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 06/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 260150/2020. | 142.063,27 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, Nfs 3699 e 3700, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 06/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 260150/2020. | 1.711,60 |
| 2020 | 19301 | 12/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | VIGILÂNCIA, Nfs 3699 e 3700, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 06/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 260150/2020. | 1.184,86 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 244496/2020. | 4.789,35 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 244454/2020. | 495,54 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.06335-2 | Cleusa Alves de Araujo | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 244454/2020. | 4.467,74 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 244486/2020. | 495,54 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.05227-7 | Jose Luis Hochscheidt | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, meses de junho e julho/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 244501/2020. | 6.148,37 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2011.08491-6 | Albino Bess | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, meses de junho e julho/2020, contrato nº 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 244512/2020. | 3.290,44 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 616 | 04054 | 2012.02285-1 | CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP | OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 168, serviços da 9ª medição no período de 01/06/2020 a 30/06/2020, Sede do Detran- MT, Contrato 050/2019, protocolo 275329/2020 | 151.907,07 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Porto dos Gaúchos, meses de junho e julho/2020, contrato nº 008/2011, vigência 09/12/2018 a 08/12/2020, protocolo nº 244512/2020. | 163,26 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, , Ciretran de Marcelândia, meses de junho e julho/2020, contrato nº 001/2012, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 244472/2020. | 1.284,23 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.03957-1 | CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES | LOCAÇÃO SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, Fatura 17539, Mês de referência junho/2020, contrato 024/214, vigência 07/08/2019 a 06/08/2020 -protocolo 249469/2020 | 24.175,13 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.05228-5 | Girlene Monteiro da Silva | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Juína, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2017, vigência 19/09/2018 a 18/09/2020, protocolo nº 244496/2020. | 15.787,77 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|------------|
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Vera, meses de junho e julho/2020, contrato nº 005/2015, vigência 03/10/2018 a 02/10/2020, protocolo nº 244501/2020. | 1.133,03 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 616 | 04054 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 168, serviços da 9ª medição no período de 01/06/2020 a 30/06/2020, Sede do Detran- MT, Contrato 050/2019, protocolo 275329/2020 | 1.789,02 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.02631-7 | Dolores de Oliveira Silva | LOCAÇÃO DE IMÓVEL,, Ciretran de Marcelândia, meses de junho e julho/2020, contrato nº 001/2012, vigência 21/11/2018 a 20/11/2020, protocolo nº 244472/2020. | 6.546,99 |
| 2020 | 19301 | 13/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.06339-5 | Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Vistoria Pesada de Rondonópolis, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2015, vigência 08/10/2018 a 07/10/2020, protocolo nº 244486/2020. | 4.467,74 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | CORREIOS, Fatura 106301, Mês 07/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 285293/2020. | 54.969,51 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 003/2017, Crt. Aripuanã, vigência até 25/04/2021 - protocolo 208197/20, 173646/2020 | 1.517,62 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.06452-6 | Kurt Haas | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, meses de junho e julho/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 244493/2020. | 5.431,85 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2272 a 2333, Mês 06/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 251149/2020. | 2.185,64 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, Nfs 1198 e 1199, mês 05/2020, serviços executados em Cuiabá e Várzea Grande, Contrato 004/2019 - protocolo 172870/2020 | 386,16 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. Nota Fiscal 153982, emitida em 28/05/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/11/2020. Protocolo 201799/2020. | 2,77 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | PASEP, período de apuração 30/04/2020, mês 04/2020, vencimento 25/05/2020 - protocolo 182796/2020, 147435/2020 | 128.789,05 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, nfs 6213, 6214, 6215, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 241919/2020 | 4.118,59 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2272 a 2333, Mês 06/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 251149/2020. | 22.385,78 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.03666-5 | Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias | SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMIN-083/2020, mês 07/2020, Contrato 012/2015/SEGES - protocolo 289694/2020 | 241,11 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de somente encargos INSS CNH nf 260 mes 07/2020 01 a 17/07/2020, IC 15/2016 pt 258718/2020 | 8.355,47 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 244445/2020. | 3.567,61 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|------------|
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.07240-2 | Retifica de Motores Araguaia Ltda - me | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2020, Contrato 002/2018, Crt. de Tapurah - protocolo 280798/2020 | 5.748,77 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2009.05822-9 | Antonio Segato | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Agência Vip de Sinop, meses de junho e julho/2020, contrato nº 004/2014, vigência 28/10/2018 a 27/10/2020, protocolo nº 244445/2020. | 12.566,83 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Canarana, meses de junho e julho/2020, contrato nº 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo nº 244493/2020. | 861,25 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, meses de maio, junho e julho/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 244478/2020. | 1.953,92 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.05637-7 | Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, (interior) nfs 2272 a 2333, Mês 06/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 251149/2020. | 194.003,37 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2003.05406-9 | Aguas de Arenapolis Ltda | ÁGUA, fatura 1000008572008, mês 08/2020, matrícula 857-5, Crt Arenópolis - protocolo 276444/2020 | 83,20 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 214 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. Nota Fiscal 153982, emitida em 28/05/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/11/2020. Protocolo 201799/2020. | 182,09 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | PASEP, período de apuração 31/03/2020, mês 03/2020, vencimento 24/04/2020 - protocolo 147435/2020 | 265.547,67 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.04840-1 | Drayton Salomão de Paulo Machado | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, meses de maio, junho e julho/2020, contrato nº 003/2015, vigência 01/10/2028 a 30/09/2020, protocolo nº 244478/2020. | 8.312,53 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00553-6 | Prefeitura de Varzea Grande | AR CONDICIONADO, nf 825, mês 06/2020, serviços de manutenção de ar condicionado, Contrato 060/2019 - protocolo 213303/2020 | 817,50 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 04 e 05/2020, Contrato 004/2016, Crt. de Sorriso, vigência até 31/05/2021 - protocolo 208218/20 173079/2020 | 9.661,05 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.05934-8 | AGROPECUÁRIA MJ LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 07/2020, contrato 001/2019, Crt. de Cáceres, vigência até 01/12/2024, protocolo 280841/2020 | 12.289,48 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040 | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 92. Protocolo 265072_2020. | 13,65 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2008.04690-1 | Banco Safra | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 723,69 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 588, mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 214266/2020 | 73,00 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 588, mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 214266/2020 | 1.387,00 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.08154-3 | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 7.999,83 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1994.46816-8 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 8.680,43 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.07831-7 | Banco Bonsucesso Consignado S/A | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 114.976,73 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|--|------------|
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.03566-1 | Banco Panamericano S/A | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 9.831,91 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.08443-3 | Banco Daycoval SA | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 11.273,60 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.02613-0 | MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040 | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 7.809,14 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2003.00265-4 | Banco Panamericano S/A | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 4.634,33 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2009.07018-0 | Banco BMG S/A - Cartão de Crédito | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 63.547,39 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.00090-4 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A. | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 1.189,67 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.01112-4 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 1.978,77 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.04886-2 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 2.798,19 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00809-8 | Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 46.729,03 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 589, mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 214266/2020 | 39,50 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 632 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 242991/2020 | 418,00 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.17431-1 | OI S.A. | TELEFONIA FIXA, Fatura 2008004438405, mês 08/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 281682/2020 | 5.471,77 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.17431-1 | OI S.A. | TRANSMISSÃO DE DADOS, (parcial) Fatura 0012437527, mês 08/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 283626/2020 | 200.000,00 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 632 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 242991/2020 | 22,00 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.17431-1 | OI S.A. | TRANSMISSÃO DE DADOS, (complementar) Fatura 0012437527, mês 08/2020, Contrato 054/2016 - protocolo 283626/2020 | 55.377,24 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 626 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 229423/2020 | 446,50 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.17431-1 | OI S.A. | TELEFONIA FIXA, Fatura 2008004439239, mês 08/2020, Contrato 049/2018 - protocolo 281663/2020 | 5.183,30 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.03545-3 | A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 589, mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 214266/2020 | 750,50 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 626 mês 06/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 229423/2020 | 23,50 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Nota Fiscal 00012729, emitida em 28/07/2020, Contrato 057/2019, vigência 04/12/2019 a 03/12/2020. Protocolo 271507/2020. | 213,60 |
| 2020 | 19301 | 14/08/2020 | 240 | 00777 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | PASEP, período de apuração 31/07/2020, mês 07/2020, vencimento 25/08/2020 , 289815/2020 | 145.422,93 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Referente folha mês 07/2020, folha 03 (rescisão) elemento 94. Protocolo 265072/2020. | 19,96 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2011.00108-5 | TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014 | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 835,99 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|------------|
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 551.508,74 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | Referente folha mês 07/2020, folha 02 (Crédito salarial) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 893,31 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2011.00584-6 | Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000 | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 7.542,04 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Referente folha mês 07/2020, folha 01 (normal) elemento 11. Protocolo 265072_2020. | 16.411,08 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 8010318-69.2014.8.11.0021 - PJE , beneficiário Sr: ELIETE STACH - protocolo 272101/2020 | 1.756,41 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | PAGAMENTO SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 261(parcial) , mês 07/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 282391/2020 | 897,53 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.22243-0 | Avanci Construções e Serviços Ltda - ME | Liquidação complementar MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM Cuiaba Nota Fiscal 866, Referente mês ABRIL/2020, 24º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 274174/2020 | 25.244,07 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | pagamento de nf 20912 serv de acesso a banco de dados pt 251150/20 | 119,85 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | Protocolo 203555/2020. CI 127/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 8011700-51.2014.8.11.0004-PJE, tendo como beneficiário o Sr. LUIZ FLÁVIO MARTINS RIBEIRO. | 11.496,95 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 214 | 00777 | 1995.00049-6 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | CORREIOS MULTAS, (complementar) Fatura 106245 , Mês 07/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020 -protocolo 288426/2020. | 793,86 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM Cuiaba Nota Fiscal 866, Referente mês ABRIL/2020, 24º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 274174/2020. | 1.536,70 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.22243-0 | Avanci Construções e Serviços Ltda - ME | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM Cuiaba Nota Fiscal 866, Referente mês ABRIL/2020, 24º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 274174/2020. | 80.788,67 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Valor referente pagamento INSS Parte Patronal folha mês 07/2020. Protocolo 265057/2020. | 37.468,34 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | Protocolo 192011/2020. CI 128/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 1000429-84.2016.8.11.0008-PJE, tendo como beneficiário o Sr. JOSÉ CABRAL PEREIRA. | 11.027,64 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 1000658-13.2017.8.11.0007 - PJE , beneficiário Sr: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - protocolo 272033/2020. | 1.058,61 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|---|-----------|
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.00691-2 | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23 Região | Protocolo 266540/2020. CI 132/2020/ADV.GERAL-DETRAN/MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado de nº 0000267-15.2018.5.23.0021-PJE, tendo como beneficiário o Sr. MARCOS DA COSTA LOPES. | 29.575,29 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 1001332-09.2017.8.11.0001 - PJE , beneficiário Sr: VANESSA TELES DE AMORIM SILVA - protocolo 258720/2020 | 4.212,53 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. EM Cuiaba Nota Fiscal 866, Referente mês ABRIL/2020, 24º medição, Contrato 043/2018, vigência 31/07/2019 a 30/07/2020. Protocolo 274174/2020. | 2.195,30 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, nfs 6213, 6214, 6215, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 241919/2020 | 374,42 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | PAGAMENTO SOMENTE ENCARGOS DE PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 261(parcial) , mês 07/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 282391/2020 | 448,88 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 1000034-23.2017.8.11.0052 - PJE , beneficiário Sr: CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA - protocolo 258847/2020 | 9.206,24 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 1006284-40.2019.8.11.0040- PJE , beneficiário Sr: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - protocolo 258875/2020 | 1.134,27 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 1011081-90.2018.8.11.0001- PJE , beneficiário Sr: ALDIR BOERI - protocolo 258892/2020 | 3.588,96 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 8010306-23.2016.8.11.0009- PJE , beneficiário Sr: DIRCELEI PIRES DE SOUZA - protocolo 258852/2020 | 4.150,03 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza | CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: LOURIVALDO BARBOSA DIAS , mês 07/2020 , Pref. de Colniza - protocolo 282264/2020 | 1.905,18 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.02477-8 | Prefeitura de Lucas do Rio Verde | CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: ADALBERTO COELHO FERNANDES , mês 07/2020 , Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde - protocolo 277578/202 | 7.378,63 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.02477-8 | Prefeitura de Lucas do Rio Verde | CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: ADALBERTO COELHO FERNANDES , 1ª parcela do décimo terceiro /2020 , Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde - protocolo 277578/2020 | 3.043,74 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00842-8 | Leandro Bernadino de Santana Alves | PROTOCOLO 292376/2020. GV 325/2020. Projeto Piloto aplicar Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 990,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|----------|
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.05901-5 | Oziel Oliveira Galvão | PROTOCOLO 292366/2020. GV 324/2020. Projeto Piloto aplicar Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 990,00 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura 5144566082020001, mês 08/2020, matrícula 514456-6, Crt. Rondonópolis - protocolo 282695/2020 | 56,91 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2008.08477-3 | Águas de Poconé Ltda | ÁGUA, fatura 150133913, mês 07/2020, matrícula 2816-9, Crt. Poconé - protocolo 270796/2020 | 35,60 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.11912-4 | Prefeitura de Rio Branco | ÁGUA, fatura 2020/1090-7, mês 07/2020, matrícula 135383, Crt. Rio Branco- protocolo 278963/2020 | 18,72 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.03414-6 | Cleiton Rosa da Silva Ferreira | PROTOCOLO 293222/2020. GV 320/2020. Ativar pontos de rede, instalar computadores na sala de prova em Chapada dos Guimarães/MT; | 90,00 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Pagamento de somente encargos INSS, issqn CNH nº 262DE18/07 A 31/07/2020, mes 07/2020 01 a 17/07/2020, IC 15/2016 pt 281778/2020 | 4.504,00 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de somente encargos INSS, issqn CNH nº 262DE18/07 A 31/07/2020, mes 07/2020 01 a 17/07/2020, IC 15/2016 pt 281778/2020 | 9.908,81 |
| 2020 | 19301 | 17/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.03010-2 | Ruytter Miranda de Almeida | PROTOCOLO 292354/2020. GV 323/2020. Conduzir veículo, coordenar Projeto Piloto de Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 990,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Meses de Referência Junho e Julho/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 250706/2020. | 285,42 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.03753-0 | Osmar da Cruz Figueiredo | LOCAÇÃO. Meses de referência Junho e Julho/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2020. Protocolo 244442/2020. | 5.189,66 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.00558-4 | Vanderlei Teixeira Ribeiro | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 244517/2020. | 6.730,02 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.05461-1 | Walcy Coelho de Souza | LOCAÇÃO. Meses de Referência Junho e Julho/2020, 36ª Ciretran de Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2018 a 01/10/2020. Protocolo 250706/2020. | 3.810,34 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 1996.03601-0 | Prefeitura de Dom Aquino | ÁGUA, fatura 628185, mês 07/2020, matrícula 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 281510/2020 | 40,50 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2012.03048-8 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA | ÁGUA. Fatura 416722, Unidade consumidora 3310190, Mês de referência 7/2020, 47ª Ciretran de Vila Rica (agência VIP). Protocolo 278282/2020. | 71,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.08983-3 | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes | ÁGUA, fatura 1062491, mês 08/2020, matrícula 964150, Crt. Alto Araguaia - protocolo 286143/2020 | 96,01 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.08260-3 | Prefeitura de São Felix do Araguaia | ÁGUA, fatura 06/2020, mês 06/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 271238/2020 | 29,33 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|---|-----------|
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Meses de referêmcia junho e julho/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/032019 a 15/03/2021. Protocolos 244464/2020. | 2.839,90 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Meses de Referência Junho e Julho/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo | 1.207,46 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.00558-4 | Vanderlei Teixeira Ribeiro | LOCAÇÃO. Mês de referência Junho/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 244517/2020. | 13.023,69 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Meses de referência Junho e Julho/2020, 13ª CRT de Dom Aquino, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2018 a 21/08/2020. Protocolo 244442/2020. | 769,38 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.02364-8 | Paulo Airton Bortolo | LOCAÇÃO. Mês de referência, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 250696/2020. | 19.146,20 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.15329-2 | Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu | ÁGUA, fatura 91036, mês 07/2020, matricula 1623, Crt. Torixoreu - protocolo 279069/2020 | 22,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.12780-4 | SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto | ÁGUA, fatura 07/2020 , mês 07/2020, matrícula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 279289/2020 | 67,50 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.05996-4 | Raíza Raquel Rossi | LOCAÇÃO. Meses de Referência Junho e Julho/2020, 48ª CRT de Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/010/18 a 29/10/20. Protocolo | 6.344,60 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.16598-6 | SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis | ÁGUA, fatura mês 08/2020 , matrícula 507860-1, Crt Rondonópolis - protocolo 282578/2020 | 159,23 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.02364-8 | Paulo Airton Bortolo | LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 250696/2020. | 9.485,15 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.00899-8 | Carlos Roberto Dos Santos | LOCAÇÃO. Meses de referêmcia junho e julho/2020, 35ª Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 13/032019 a 15/03/2021. Protocolos 244464/2020. | 10.684,30 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 22/02/2021. Protocolo 244517/2020. | 6.293,67 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 278692/2020. | 2.475,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2019.02005-4 | Doracy Gomes Nonato | LOCAÇÃO. Mês de referência Julho/2020, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/20 a 27/08/2024. Protocolo 278692/2020. | 6.525,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.02495-4 | PR CONSTRUTORA LTDA | LOCAÇÃO. Mês de referênca Julho/2020, 64ª CRT de Colniza, Contrato 005/2016, Vigência 09/06/2019 a 08/06/2021. Protocolo 280864/2020. | 6.271,29 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.06428-8 | Anderleia Fatima Heinsefeld da Cunha | ADIANTAMENTO, adiantamento para custear despesas com materiais de consumo , Crt. Tapurah - protocolo 268767/2020. | 170,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.05267-1 | Aguas de Vera Ltda | ÁGUA, fatura 150043373, mês 08/2020, matricula 434015-9, Crt. de Vera - protocolo 278522/2020 | 6,40 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|---|------------|
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.06566-1 | Mauro Marcelo Wagner | ADIANTAMENTO, adiantamento para atender despesas com materiais de consumo , Crt. de Água Boa - protocolo 280419/2020 | 150,00 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo nº 337-88.2009.811.0002, beneficiário Sr. JOSÉ GIMENES REZINO - protocolo 292955/2020 | 10.248,24 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO. Mês de Referência Julho/2020, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020. Protocolo 250696/2020. | 9.661,05 |
| 2020 | 19301 | 18/08/2020 | 240 | 00777 | 2019.09331-0 | Rodemilson Gonçalo Barros | ADIANTAMENTO , adiantamento para custear despesas com materiais de consumo, Crt. de Poconé - protocolo 263433/2020 | 300,00 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A. | ÁGUA, fatura 160813501 , mês 08/2020, matricula 1868-6, Crt. de Sinop - protocolo 290093/2020 | 207,95 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | VIGILÂNCIA, nfs 13428 a 13442, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 254381/2020. | 2.186,62 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | CONFECÇÃO DE CNH, nf 262, (complementar) , período de 18/07 a 31/07/2020, mês 07/2020, Contrato 015/2016 - protocolo 281778/2020. | 75.667,26 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 261(complementar) , mês 07/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 282391/2020 | 7.393,59 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda | VIGILÂNCIA, nfs 13428 a 13442, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 254381/2020. | 192.422,12 |
| 2020 | 19301 | 19/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | VIGILÂNCIA, nfs 13428 a 13442, serviços de vigilância no interior, mês 06/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 254381/2020. | 24.052,79 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.01395-1 | Danilo Vieira da Cruz | PROTOCOLO 296610/2020. GV 326/2020. Realizar Instalações dos equipamentos da prova teórica nas Ciretrans de Guiratinga, Pedra Preta ,Alto Garças,Alto Araguaia,Dom Aquino,Poxoréo,Jaciara. Viagem no período de 25/08 a 28/08/2020. | 630,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.04274-8 | Apoena Rondon | PROTOCOLO 296600/2020. GV 327/2020. Realizar Instalações dos equipamentos da prova teórica nas Ciretrans de Guiratinga, Pedra Preta ,Alto Garças,Alto Araguaia,Dom Aquino,Poxoréo,Jaciara. Viagem no período de 25/08 a 28/08/2020. | 630,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2005.23542-7 | Naturagua Distribuidora de Agua Ltda | ÁGUA, fatura 10003296, mês 08/2020 , matricula 3296-4, Crt. de Sapezal - protocolo 290306/2020 | 30,24 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.03133-2 | Prefeitura de Terra Nova do Norte | ÁGUA, fatura 452223, mês 07/2020 , matricula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 283158/2020 | 65,46 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.06044-8 | Prefeitura de Alto Garcas | ÁGUA, fatura 052020, mês 05/2020 , matricula 1337032, Crt. Alto Garças - protocolo 292016/2020 | 69,28 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, reajuste referente ao meses abril, maio e junho/2020 e Locação dos meses 06 e 07/2020, protocolo nº 280881/2020. | 1.775,29 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|---|-----------|
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.06794-6 | Águas de Marcelândia Ltda | ÁGUA, fatura 150049529, mês 08, matrícula 429555-2, Crt. Marcelândia - protocolo 281586/2020 | 52,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2012.05499-9 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | ÁGUA, fatura 150036014 , mês 8/2020, matrícula 1903-8, Crt. de Jauru - protocolo 289951/2020 | 72,90 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.01519-9 | Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, Nfs 1562, mês 05/2020, Contrato 005/2020, vigência até 28/01/2020. - protocolo 225343/2020. | 6.431,50 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.11241-6 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | RETENÇÃO - PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 243, mês 11/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 614433/2019 | 11.692,80 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1626, locação de veículos no período de 01/07 a 31/07/2020, Contrato 004/2017 - protocolo 287326/2020 | 47.823,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.01389-4 | Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME | ÁGUA MINERAL, nf 058388, fornecimento de água mineral , Contrato 049/2019- p protocolo 269633/2020 | 1.597,40 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, Nfs 1562, mês 05/2020, Contrato 005/2020, vigência até 28/01/2020. - protocolo 225343/2020. | 338,50 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2017.01335-2 | Oneide Coutinho Brol | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Oneide Coutinho Brol, Ciretran de Aripuanã, contrato nº 003/2017, vigência 26/04/2020 a 25/04/2021, reajuste referente ao meses abril, maio e junho/2020 e Locação dos meses 06 e 07/2020, protocolo nº 280881/2020. | 7.841,60 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.03679-5 | Empresa de Saneamento de Nobres Ltda | ÁGUA, fatura G04-000.845, mês 07/2020 , matrícula 0090567-4, Crt. Nobres - protocolo 273084/2020. | 110,40 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.01736-7 | Domingos Sávio Queiróz Porto | CHAVEIRO, nf 6604, mês 07/2020, Contrato 066/2018 - protocolo 285518/2020 | 907,70 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.01904-5 | Prefeitura de Colniza | ÁGUA, fatura 213861971 , mês 07/2020, matrícula 2755100 , Crt. de Colniza - protocolo 288445/2020 | 25,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.06351-5 | CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA | ÁGUA, fatura 03492616, mês 08/2020 , matrícula 1451, Crt. de Porto dos Gaúchos - protocolo 275721/2020 | 84,84 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.08965-7 | ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, nf 1627, locação de veículos no período de 01/07 a 31/07/2020, Contrato 048/2017 - protocolo 287378/2020 | 7.749,00 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | CHAVEIRO, nf 6604, mês 07/2020, Contrato 066/2018 - protocolo 285518/2020 | 30,30 |
| 2020 | 19301 | 20/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02658-3 | MD TERCEIRIZADOS EIRELI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS, NF 82, fornecimento e instalação de cercas elétricas com sistema de alarmes , Ordem de Serviço 04/2020 , Crt. de Nortelândia - protocolo 263829/2020 | 9.664,20 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 214 | 00777 | 1992.00032-0 | Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (IGP-M, meses 03, 04 e 05/2020) , Conforme Contrato 001/2017, Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 252649/2020. | 2.244,68 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|---|-----------|
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 214 | 00777 | 1992.00032-0 | Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 252649/2020. | 20.063,42 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.10744-4 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | ÁGUA, fatura 2338054, mês 07/2020, matrícula 9493168, Crt. Campo Novo do Parecis - protocolo 296823/2020 | 55,46 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DETRAN , sede , nf 1674, 2ª Medição, Contrato 008/2020 - protocolo 285164/2020 | 1.357,90 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.07515-2 | EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DETRAN , sede , nf 1674, 2ª Medição, Contrato 008/2020 - protocolo 285164/2020 | 66.536,84 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 240 | 00777 | 1999.00391-0 | Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa | ÁGUA, fatura 082020, mês 08/2020, matrícula 320-4, Crt. de Água Boa, protocolo 297075/2020. | 74,00 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, meses 06 e 07/2020 , Conforme Contrato 001/2017, Crt. de Tangará da Serra ,Depósito para o TJMT , processo 9790-35.2015.811.0055/ Código 193589 - protocolo 252649/2020. | 7.262,58 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 214 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | SERPRO - Serviço Geral de Processamentos de dados, contrato nº 35301/2018, vigência 09/11/2018 a 08/11/2020, nota fiscal nº 159807, protocolo nº | 172,75 |
| 2020 | 19301 | 21/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | SERPRO - Serviço Geral de Processamentos de dados, contrato nº 35301/2018, vigência 09/11/2018 a 08/11/2020, nota fiscal nº 159807, protocolo nº | 2,63 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 165654, Mês de referência 07/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 296649/2020. | 31,46 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 153907, Mês de referência 05/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 212217/2020. | 31,46 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 159898, Mês de referência 06/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 296645/2020. | 31,46 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00099-9 | SAAE - Lucas do Rio Verde-MT | ÁGUA. Fatura , Matrícula 136622-0, Mês de referência 08/2020, 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde. Protocolo 296681/2020. | 91,23 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 153907, Mês de referência 05/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 212217/2020. | 2.065,66 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 159898, Mês de referência 06/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 296645/2020. | 2.065,66 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|--|-----------|
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | CONTRATAÇÃO SERVIÇO VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 165654, Mês de referência 07/2020, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/2021. Protocolo 296649/2020. | 2.065,66 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.04811-9 | Graciene Borghi Martins | Pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT PT 305408/20. | 2.616,00 |
| 2020 | 19301 | 24/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.04811-9 | Graciene Borghi Martins | Pagamento de adiantamento pessoa juridica 26 CRT PT 305408/20. | 1.020,00 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1955, mês 06/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293273/2020 | 3.953,48 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.08815-2 | Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães | ÁGUA, fatura 460474 mês 08/2020, Matrícula 462200, Crt. Chapada dos Guimarães - protocolo 300703/2020 | 113,00 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1955, mês 06/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293273/2020 | 211,42 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.06967-5 | JOSIAS VIANA DA SILVA-ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, mês de julho/2020, nota fiscal nº 247, contrato 061/2018, vigência 19/04/2020 a 18/10/2020, protocolo nº 295279/2020. | 21.316,00 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00130-1 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ENERGIA ELÉTRICA, fatura 7730138 (2407/007 agrupadora), mês 07/2020, vencimento em 28/05/2020 - protocolo 284397/2020. | 84.473,57 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.06967-5 | JOSIAS VIANA DA SILVA-ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, mês de maio/2020, nota fiscal nº 236, contrato 061/2018, vigência 19/04/2020 a 18/10/2020, protocolo nº 224788/2020. | 16.102,00 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1955, mês 06/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293273/2020 | 63,42 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.10552-3 | Aguas de Sinop S.A. | FATURA DE ÁGUA, 160814214, matrícula 432091, mês de 08/2020, Ciretran de Sinop, protocolo 297504/2020. | 102,63 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1953, mês 05/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293292/2020 | 3.953,48 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | Referente á nota fiscal nº643443 presente no processo nº289261/2020 aquisição de combustível conforme o contrato 067/2018 nota do SIGPAT 2020/000051 periodo 01/07/20 a 31/07/2020. | 2.131,99 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | Protocolo 184488/2020. CI 93/2020/Adv. Geral/DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao nº 0500580-36.2013.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. João Donizete Mafra de Toledo. | 38.174,72 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2008.01325-6 | Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me | ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2920, serviços ref. ao mês 06/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 288429/2020 | 136,80 |
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | Protocolo 184459/2020. CI 94/2020/Adv. Geral/DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao nº 1001525.04.2017.8.11.0040, tendo como beneficiário o Sr. Artêmio Rohenkohl. | 6.026,09 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--|--|-----------|
| 2020 | 19301 | 25/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.00196-7 | AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp | CLIPPING ELETRÔNICO. Nota Fiscal 3791, Mês de referência julho/2020, contrato 030/2016, vigência 26/08/2019 a 25/08/2020. Protocolo 281267/2020. | 4.001,62 |
| 2020 | 19301 | 26/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.08260-3 | Prefeitura de São Felix do Araguaia | ÁGUA, fatura 06/2020 , mês 07/2020, matrícula A18F071366, Crt. de São Felix do Araguaia - protocolo 296060/2020 | 29,33 |
| 2020 | 19301 | 26/08/2020 | 240 | 00777 | 2008.01325-6 | Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me | ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2948, serviços ref. ao mês 07/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 288449/2020 | 136,80 |
| 2020 | 19301 | 26/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.06967-5 | JOSIAS VIANA DA SILVA-ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, mês 06/2020, nota fiscal nº 240, contrato 061/2018, vigência 19/04/2020 a 18/10/2020, protocolo nº 252718/2020. | 17.552,00 |
| 2020 | 19301 | 26/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.01102-0 | Cicera Pereira Alves | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 10,11 E 12/2019 pagamento de salario, , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000276-97.2020.5.23.0023, Reclamante CICERA PEREIRA ALVES, - protocolo 598164/2019 | 7.500,00 |
| 2020 | 19301 | 26/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2948, serviços ref. ao mês 07/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 288449/2020 | 7,20 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.05558-1 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | Pagamento de locação de containers sanitário nf 1979 MES 07/2020, IC 011/2020 PT 274769/20. | 3.729,00 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 2015.01389-4 | Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME | referente á nota fiscal nº 05979 presente no processo nº294680/2020 aquisição de água mineral conforme contrato nº049/2019 nota do SIGPAT 2020/000056 | 1.352,40 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.05558-1 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | Pagamento de locação de containers sanitário nf 1974 MES 03/2020, IC 011/2020 PT 243018/20. | 3.729,00 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.06858-5 | Aguas de São José Ltda | ÁGUA, fatura 150071269 , mês 08/2020, matrícula 3300-6 , Crt. São José do Rio Claro - protocolo 289942/2020 | 151,00 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2920, serviços ref. ao mês 06/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 288429/2020 | 7,20 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | ADM. DE REDE LONGA DISTANCIA, nf 1953, mês 05/2020, Contrato 016/2018 - protocolo 293292/2020 | 211,42 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 214 | 00777 | 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO (SNE). Nota Fiscal 165587, referente mês 07/2020, 21/06 a 20/07 contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/112020. Protocolo 281865/2020. | 0,28 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 214 | 00777 | 2002.11850-0 | Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO | NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO (SNE). Nota Fiscal 165587, referente mês 07/2020, 21/06 a 20/07 contrato 35301/2018, vigência 09/11/2019 a 08/112020. Protocolo 281865/2020. | 18,68 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 2003.05406-9 | Aguas de Arapopolis Ltda | ÁGUA, fatura 10002337.2008, mês 08/2020, matrícula 2337-0, Crt. Arapópolis - protocolo 276446/2020 | 83,20 |
| 2020 | 19301 | 27/08/2020 | 240 | 00777 | 1995.06044-8 | Prefeitura de Alto Garças | ÁGUA, fatura 362541, mês 08/2020 , matrícula 1337032, Crt. Alto Garças - protocolo 298028/2020 | 69,28 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|------------------------------------|--|----------|
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.03913-7 | Sandro de Oliveira Araujo | PROTOCOLO 308764/2020. GV 333/2020. Visita técnica visando a fiscalização do contrato administrativo nº 004/2020/DETRAN/MT, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada para execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT. | 375,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.10541-3 | Aguas de Pontes e Lacerda Ltda | ÁGUA. Fatura 2301759, Matrícula 428030-0, Mês de referência 07/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 307009/2020. | 119,70 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.02239-1 | Edno Matimiano de Carvalho | REEMBOLSO DE DIÁRIAS. PROTOCOLO 308758/2020. GV 332/2020. VERIFICAR RELATO DE POSSÍVEL DESABAMENTO DE MARQUISE NA 4ª CIRETRAN EM CÁCERES/MT. | 125,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.15166-4 | Aguas de Nortelandia Ltda | ÁGUA. Fatura 150032726, Matrícula 332787-6, Mês de referência 08/2020, 17ª Ciretran de Nortelândia. Protocolo 304429/2020. | 75,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.01165-9 | Marilette Terezinha Simioni | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 10,11 E 12/2019 pagamento de salario, , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme ATA DE AUDIÊNCIA/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000359-22.2020.5.23.0021, Reclamante MARILETE TERESINHA SIMIONI, - protocolo 598164/2019 | 7.500,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2000.14391-5 | Jusseni Nunes de Almeida | PROTOCOLO 286361/2020. GV 319/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT. Complemento de diárias. | 1.155,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02602-8 | Fernando Henrique Coelho Moraes | PROTOCOLO 284888/2020. GV 314/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Colniza, Nova Olimpia, Porto dos Gauchos e Sapezal. | 315,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2001.10541-3 | Aguas de Pontes e Lacerda Ltda | ÁGUA. Fatura 2295705, Matrícula 428030-0, Mês de referência 08/2020, 27ª Ciretran de Pontes e Lacerda. Protocolo 306195/2020. | 119,70 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00842-8 | Leandro Bernadino de Santana Alves | PROTOCOLO 292376/2020. GV 325/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Projeto Piloto aplicar Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 385,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2020.02474-2 | Elizandro Maffessoni | PROTOCOLO 286348/2020. GV 315/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Transporte, instalação e configuração de novas estações de trabalho para aplicação de prova teórica nas Ciretrans de Cláudia, Marcelândia, Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo. Complemento de diárias. | 245,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|--------------------------------|--|----------|
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2010.04274-8 | Apoena Rondon | PROTOCOLO 296600/2020. GV 327/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Realizar Instalações dos equipamentos da prova teórica nas Ciretrans de Guiratinga, Pedra Preta ,Alto Garças,Alto Araguaia,Dom Aquino,Poxoréo,Jaciara. | 245,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2002.14724-1 | Daniel Vitorio da Cruz | PROTOCOLO 286372/2020. GV 317/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT Complemento de diárias. | 1.155,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.03010-2 | Ruytter Miranda de Almeida | PROTOCOLO 292354/2020. GV 323/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Conduzir veículo, coordenar Projeto Piloto de Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 385,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2006.06222-4 | Anderson Freitas de Magalhaes | PROTOCOLO 284879/2020. GV 313/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Realizar a instalação/configuração dos terminais de prova teórica digital nas CIRETRANS de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Colniza, Nova Olimpia, Porto dos Gauchos e Sapezal. Complemento de diárias. | 315,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.04377-8 | Antonio Furtado Gomes | PROTOCOLO 286366/2020. GV 318/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Demanda das ações de Levantamento, Vistoria e Descontaminação dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Vila Rica-MT. Complemento de diárias. | 1.155,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2013.01395-1 | Danilo Vieira da Cruz | PROTOCOLO 296610/2020. GV 326/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Realizar Instalações dos equipamentos da prova teórica nas Ciretrans de Guiratinga, Pedra Preta ,Alto Garças,Alto Araguaia,Dom Aquino,Poxoréo,Jaciara. | 245,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2014.03414-6 | Cleiton Rosa da Silva Ferreira | PROTOCOLO 293222/2020. GV 320/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Ativar pontos de rede, instalar computadores na sala de prova em Chapada dos Guimarães/MT. | 35,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.06512-7 | Zirley Albuquerque de Souza | Processo: 277730/2020 - OSGV 305/2020 - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Demanda de reciclagem dos veículos no pátio da Delegacia de Polícia de Rondonópolis. Complemento de diárias. | 125,00 |
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2007.05901-5 | Oziel Oliveira Galvão | PROTOCOLO 292366/2020. GV 324/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Projeto Piloto aplicar Provas Teórica Impressas na Pandemia, auxiliar na identificação dos candidatos, distribuição e organização do local de prova, bem como controlar o acesso ao local de prova. | 385,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-------|--------------|---|---|--------------|
| 2020 | 19301 | 28/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00782-0 | Pedro Rosa Neto | PROTOCOLO 286337/2020. GV 316/2020. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS. Transporte, instalação e configuração de novas estações de trabalho para aplicação de prova teórica nas Ciretrans de Cláudia, Marcelândia, Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo. Complemento de diárias. | 245,00 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente pagamento MTPREV parte Patronal Ativos folha mês 08/2020. Protocolo 303172/2020. | 1.439.929,24 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente pagamento MTPREV Pensionistas Parte Patronal folha mês 08/2020. Protocolo 303172/2020. | 28.956,12 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 mês 08/2020 Protocolo 303172/2020. | 719.496,32 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente pagamento MTPREV Inativos Parte Patronal folha mês 08/2020. Protocolo 303172/2020. | 333.952,52 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 mês 08/2020. Protocolo 303172/2020. | 468,30 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 1992.00032-0 | Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | LIMPEZA, Contrato 057/2016, meses 11/2019 , Valor Retenção - Repasse direto para funcionário, conforme TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº 1019074-42.2020.8.11.0001 , Reclamante RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, conta para recebimento em nome de : - protocolo 311055/2019 | 26.217,07 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2018.05558-1 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | Pagamento de locação de containers sanitário nº 1984 MES 08/2020, IC 011/2020 PT 313023/20. | 3.729,00 |
| 2020 | 19301 | 31/08/2020 | 240 | 00777 | 2004.02605-0 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, vinculado ao processo 8010900-42.2015.8.11.0051 , beneficiário Sra. MADALENA FERREIRA - protocolo 633437/2017. | 14.024,78 |

11.914.655,61