



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2021

Data da NOB maior igual a 01/07/2021

Data da NOB menor igual a 31/07/2021

Unidade Orçamentária igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002406-1	240	00777	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	PROTOCOLO 280698/2021. GV 506/2021. realizar diligencias em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	1.375,00
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002407-8	240	00777	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	PROTOCOLO 280679/2021. GV 503/2021. realizar diligencia em credenciados do município de Poxoréo/MT.	125,00
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002408-6	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Processo nº 283493/2021 - CI 202/2021/COE - Empenho para quitação de taxa referente ART CRT de Água Boa engenheiro JOSE EDUARDO MELLO MARTINS.	233,94
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002409-4	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 280752/2021. GV 511/2021. Conduzir veículo para examinadores plicar exames práticos no município de Jaciara/MT.	1.375,00
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002410-8	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, Batalhão de Policia Militar de Trânsito (BPTRAN), Contrato 003/2019, vigência 21/01/20 a 20/01/25. Protocolo 262088/2021.	21.005,20
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002411-6	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2023, emitida em 26/02/21, mês de referência FEVEREIRO/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2018 a 10/04/21. Protocolo 226859/2021.	2.755,32
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002412-4	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	COMPLEMENTAR ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2023, emitida em 26/02/21, mês de referência FEVEREIRO/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2018 a 10/04/21. Protocolo 226859/2021.	1.073,43
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002413-2	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	parte 2020 SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 203585, emitida em 27/05/21, mês de referência 01/21, Período Apuração 21/12/21 a 20/01/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 265750/2021	893,36
2021	02/07/2021	19301.0001.21.002414-0	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	parte 2021, SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 203585, emitida em 27/05/21, mês de referência 01/21, Período Apuração 21/12/21 a 20/01/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 265750/2021	87,90
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002415-9	240	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	Pagamento de energia eletrica, agua e ar condicionado Sessão não onerosa mes 06/2021 COMODATO SHOPP GOIABEIRAS PT 291026/2021	4.157,65
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002416-7	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA. Mês de referência 06/21, 28ª CRT Mirassol D' Oeste, Matrícula 1152, Fatura 2021/0009706-00, Hidrômetro 38016. Protocolo 275222/2021.	20,84
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002417-5	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA nº 0009717-00, matrícula 9892, mês 06/2021, Ciretran de Mirassol Dóeste, , protocolo 275253/2021.	87,66

2021	05/07/2021	19301.0001.21.002418-3	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	ÁGUA. Mês de referência 05/21, 46ª CRT Guarantã do Norte, Matrícula 434997-0, Fatura 150060403, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo 269510/2021.	71,00
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002419-1	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA nº 150122290, matrícula 2816, mês de junho/2021, Ciretran de Poconé, protocolo 280311/2021	38,46
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002420-5	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Pagamento de estagiarios CIEE nf 002493584/2021 BOLSA 06/2021 e complementar 05/2021 pt 284993/2021	177.177,07
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002421-3	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. fatura 64928, data emissão 23/06/2021, Contrato 001/2020, vigência 11/02/21 a 10/02/22, protocolo 276262/2021.	542,94
2021	05/07/2021	19301.0001.21.002422-1	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA. Mês 06/2021, Ciretran de Canarana, Matrícula 2719, Fatura 27197062021001, Hidrômetro Y8S668234, Sequencial nº 68896052021001, protocolo 277612/2021.	48,50
2021	06/07/2021	19301.0001.21.002423-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA, nº Guia 2021/00097166-00, ligação nº 9961, mês de junho/2021, Ciretran de Mirassol Dóeste, protocolo 275236/202	81,14
2021	06/07/2021	19301.0001.21.002424-8	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA, Guia nº 347291, ligação 4507-9, mês de junho/2021, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 279186/2021.	27,80
2021	06/07/2021	19301.0001.21.002425-6	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 06/2021, 36ª CRT Torixoréu, Matrícula 1623, Fatura 112995, Hidrômetro A13F179865. Protocolo 275640/2021.	22,00
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002426-4	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	PROTOCOLO 293894/2021. GV 530/2021. Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem das cidades do pólo de Confresa-MT.	2.375,00
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002427-2	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	PROTOCOLO 293887/2021. GV 523/2021. Fiscalização Obra da Ciretran de Colíder, Levantamento para reforma da Ciretran de Alta Floresta e da Ciretran de Peixoto de Azevedo. Fiscalização das instalações dos climatizadores nas vistoria das respectivas Ciretrans.	875,00
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002428-0	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA, mês de junho/2021, Unidade consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, Rota 0041.000004560, Ciretran de Nova Mutum, protocolo 282714/2021	590,03
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002429-9	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	PROTOCOLO 293902/2021. GV 529/2021. Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem das cidades do pólo Confresa-MT.	2.375,00
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002430-2	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Mês de referência julho/21, 2ª CRT de Rondonópolis, Matrícula 317438, Fatura 16951881, Hidrômetro Y16L440312. Protocolo 285530/2021.	265,98
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002431-0	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150024809, mês 06/2021, matrícula 332787-6, Crt. de Nortelândia, protocolo 273328/2021	81,80
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002432-9	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	PROTOCOLO 293883/2021. GV 528/2021. Fiscalizar a execução do contrato administrativo nº 035/2021/DETRAN/MT - manutenção do setor de vistoria da 34ª CIRETRAN de Colíder/MT e acompanhar o fiscal do contrato administrativo nº 036/2020/DETRAN/MT nas cidades de Peixoto de Azevedo/MT e Alta Floresta/MT, visando a instalações dos climatizadores nas vistorias das respectivas CIRETRANS.	875,00
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002433-7	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	ÁGUA. Mês de referência 06/21, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Fatura 150155193. Protocolo 276761/2021.	370,10

2021	07/07/2021	19301.0001.21.002434-5	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pátio de Apreensão Arenápolis, mês de junho/2021, Contrato 002/2015, vigência 01/09/2020 a 31/08/2022, protocolo 261968/2021.	2.000,18
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002435-3	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Junho/21, Pátio de apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/20 a 06/12/22. Protocolo 261972/2021.	16,14
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002436-1	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 261993/2021.	58,70
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002437-1	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pátio de Apreensão Arenápolis, mês de junho/2021, Contrato 002/2015, vigência 01/09/2020 a 31/08/2022, protocolo 261968/2021.	7,80
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002438-8	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pátio de apreensão Sinop, mês de junho/2021, contrato 003/2016, vigência 21/03/2021 a 20/03/2023, protocolo 262078/2021.	3.937,70
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002439-6	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Junho/21, Pátio de apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, vigência 07/12/20 a 06/12/22. Protocolo 261972/2021.	2.103,07
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002440-1	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 261993/2021.	2.627,91
2021	07/07/2021	19301.0001.21.002441-8	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pátio de apreensão Sinop, mês de junho/2021, contrato 003/2016, vigência 21/03/2021 a 20/03/2023, protocolo 262078/2021.	322,40
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002443-4	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 296903/2021. GV 540/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Cotriguaçu, Juruena, Porto dos Gauchos e Itanhanga.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002444-2	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 296854/2021. GV 534/2021. Aplicar exames práticos no município de Querência e Ribeirão Cascalheira.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002445-0	240	00777	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	PROTOCOLO 296914/2021. GV 541/2021. Cotriguaçu, Juruena, Porto dos Gauchos e Itanhanga.	1.875,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002446-9	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Processo: 299250/2021 - OSGV 524/2021 - Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Cáceres, Mirassol D'oeste e Pontes e Lacerda.	875,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002447-7	240	00777	2019.03170-6	Celia Aparecida Garcia Ribeiro	PROTOCOLO 296964/2021. GV 547/2021. Aplicar exames práticos no município de Querência e Ribeirão Cascalheira.	1.875,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002448-5	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 296850/2021. GV 533/2021. Aplicar exames práticos no município de Querência e Ribeirão Cascalheira.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002449-3	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 296867/2021. GV 536/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Campinapolis e Nova Xavantina.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002450-7	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 296872/2021. GV 537/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Campinapolis e Nova Xavantina.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002451-5	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	PROTOCOLO 296924/2021. GV 542/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Cotriguaçu, Juruena, Porto dos Gauchos e Itanhanga.	1.875,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002452-3	240	00777	2015.06833-8	Helena Alice Marques de Moraes Ferreira	PROTOCOLO 296955/2021. GV 546/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sao José do Rio Claro e Diamantino	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002453-1	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 296936/2021. GV 544/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sao José do Rio Claro e Diamantino.	1.375,00

2021	08/07/2021	19301.0001.21.002454-1	240	00777	2010.06387-7	Marisângela Schmidt	PROTOCOLO 296887/2021. GV 538/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Campinópolis e Nova Xavantina.	1.125,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002455-8	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 296842/2021. GV 531/2021. Vistoria obra.	625,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002456-6	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 297992/2021. GV 525/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Cáceres, Mirassol D'oeste e Pontes e Lacerda.	875,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002457-4	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 296895/2021. GV 539/2021. Conduzir veículo com ate 4 examinadores para Aplicar exames práticos nos municípios de Campinópolis e Nova Xavantina.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002458-2	240	00777	2004.07451-9	Marco Antonio da Silva Oliveira	capacitação e alinhamento de procedimentos acerca dos processos de Habilitação, bem como produção de material para o Sistema de Provas Teóricas em Libras, nas dependências do DETRAN-SEDE	1.125,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002459-0	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 296943/2021. GV 545/2021. Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores e Aplicar exames práticos nos municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sao José do Rio Claro e Diamantino.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002460-4	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 296931/2021. GV 543/2021. Conduzir veiculo com ate 4 examinadores para aplicar exames práticos nos municípios de Cotriguaçu, Juruena, Porto dos Gauchos e Itanhangá.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002461-2	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 296826/2021. GV 532/2021. Vistoria obra.	625,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002462-0	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 296859/2021. GV 535/2021. Conduzir veiculo com ate 4 examinadores para aplicar exames práticos no município de Querência e Ribeirão Cascalheira.	1.375,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002463-9	240	00777	2016.01589-0	Guilherme Ermita	Protocolo 285556/2021/17ºCRT. Empenho relativo a adiamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de Nortelândia/MT.	715,00
2021	08/07/2021	19301.0001.21.002464-7	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	ART 34ª CRT COLIDER. Valor referente pagamento de taxa ART da 34ª CRT de Colider. Protocolo 293569/2021.	233,94
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002465-5	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	315.236,42
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002466-3	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	23.513,37
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002467-1	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	336,96
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002468-1	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	419,43
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002469-8	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	2.871,83
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002470-1	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	388,83
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002471-1	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	177,86
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002472-8	240	00777	2000.05396-7	Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	39.482,02
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002473-6	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Torixoréu, contrato 006/2017, vigência 02/10/20 a 01/10/22, protocolo 262186/2021.	2.037,09
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002474-4	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/21, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 262079/2021.	8.328,56

2021	09/07/2021	19301.0001.21.002475-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Mirassol D'Oeste, mês de junho/2021, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, protocolo 262117/2021.	1.605,64
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002476-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de Referência Junho/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 262106/2021.	43,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002477-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Rio Branco, mês de junho/2021, contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022, protocolo 262154/2021.	213,48
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002478-7	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 262001/2021.	2.438,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002479-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 262001/2021.	43,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002480-9	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), mês de junho/2021, Contrato 003/2018, vigência 23/02/21 a 22/02/23, protocolo 2619572021.	11.050,13
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002481-7	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 37ª CRT Sorriso, contrato 004/2016, vigência 01/06/21 a 31/05/2023. Protocolo 262136/2021.	15.654,04
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002482-5	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/18, vigência 22/08/20 a 20/08/22. Protocolo 262122/2021.	2.887,39
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002483-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 261963/2021.	1.349,13
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002484-1	240	00777	2021.02760-5	Arcélia Zanazzo Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL referentes aos mes 06/2021, contrato 008/2021, vigência 09/12/2020 a 08/12/2022. O atraso foi em decorrência da regularização da documentação de ARCÉLIA BESS, protocolo nº 261949/2021.	1.726,85
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002485-1	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de junho/2021, Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022, protocolo 262051/2021.	3.963,76
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002486-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de junho/2021, Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022, protocolo 262051/2021.	329,96
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002487-6	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Mirassol D'Oeste, mês de junho/2021, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, protocolo 262117/2021.	7.394,36
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002488-4	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/21 a 15/03/2023. Protocolo 261988/2021.	5.771,88
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002489-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 37ª CRT Sorriso, contrato 004/2016, vigência 01/06/21 a 31/05/2023. Protocolo 262136/2021.	4.738,63
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002490-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL referentes aos meses de JANEIRO A MAIO/2021, contrato 008/2021, vigência 09/12/2020 a 08/12/2022. O atraso foi em decorrência da regularização da documentação de ARCÉLIA BESS, protocolo nº 229569/2021.	1.505,06

2021	09/07/2021	19301.0001.21.002491-4	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	para o Tribunal de Justiça conforme Processo 9790-35.2015.811.0055) Contrato 001/2017, Vigência 14/03/21 a 13/03/23, Pátio de apreensão de Tangará da Serra. Protocolo 262100/2021.	2.887,97
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002492-2	214	00777	1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	para o Tribunal de Justiça conforme Processo 9790-35.2015.811.0055) Contrato 001/2017, Vigência 14/03/21 a 13/03/23, Pátio de apreensão de Tangará da Serra. Protocolo 262100/2021.	10.775,03
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002493-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/18, vigência 22/08/20 a 20/08/22. Protocolo 262122/2021.	92,13
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002494-9	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de Referência Junho/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 262106/2021.	2.438,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002495-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Torixoréu, contrato 006/2017, vigência 02/10/20 a 01/10/22, protocolo 262186/2021.	10,79
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002496-5	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência julho/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 262116/2021.	4.228,90
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002497-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), mês de junho/2021, Contrato 003/2018, vigência 23/02/21 a 22/02/23, protocolo 261957/2021.	2.992,31
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002498-1	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/19 a 22/11/2021. Protocolo 262146/2021.	3.029,36
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002499-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/19 a 22/11/2021. Protocolo 262146/2021.	117,19
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002500-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/21, 25ª Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, Vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 262079/2021.	1.960,00
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002501-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/21 a 15/03/2023. Protocolo 261988/2021.	990,22
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002502-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Marcelândia, mês de junho/2021, contrato 001/2012, vigência 21/11/2020 a 20/11/2021, protocolo 262104/2021.	303,83
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002503-1	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Marcelândia, mês de junho/2021, contrato 001/2012, vigência 21/11/2020 a 20/11/2021, protocolo 262104/2021.	3.873,77
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002504-1	240	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Rio Branco, mês de junho/2021, contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022, protocolo 262154/2021.	3.562,55
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002505-8	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 261963/2021.	6.718,09
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002506-6	240	00777	2021.02309-1	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Referente aquisição de TVs Smart de 55 Polegadas. Processo de pagamento 275829/2021. Nota de Recebimento no Sigpat 2021000012.	254.239,20
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002507-4	240	00777	2018.06584-4	MK CLIMATIZADORES LTDA	Referente á nota fiscal nº2622/2021 presente no processo nº295681/2021aquisição de climatizador conforme contrato nº036/2020.	181.311,02

2021	16/07/2021	19301.0001.21.002508-2	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	10.715,32
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002509-0	240	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	1.024,97
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002510-4	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	5.265,86
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002511-2	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	871,39
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002512-0	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	723,69
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002513-9	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	52.237,09
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002514-7	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	7.528,23
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002515-5	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	32.289,30
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002516-3	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	135.775,34
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002517-1	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	29,10
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002518-1	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	103.968,17
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002519-8	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	2.694,84
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002520-1	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	985,76
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002521-1	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	1.765,45
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002522-8	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	82,34
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002523-6	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	18.880,21
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002524-4	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	12.166,39
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002525-2	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	3.750,51
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002526-0	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	289,52
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002527-9	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	835,99
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002528-7	240	00777	2011.00584-6	Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	4.268,17
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002529-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	646.035,44
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002530-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 02 (crédito salarial) Elemento 11 Mês 06/21. Protocolo 250967/2021.	911,18
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002531-7	240	00777	2014.00013-6	TESOURO DO ESTADO - Desconto Licença Tratamento de Saúde Família rub. 5250	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	1.097,64
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002532-5	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	7200, emitida em 29/06/2021, Contrato 014/2021, vigência 02/03/21 a 01/03/22, ordem de serviço 002/2021, protocolo 283885/2021.	1.318,54

2021	09/07/2021	19301.0001.21.002533-3	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Barra do Garças, mês de junho/2021, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2020 a 20/09/2022. Protocolo 262160/2021.	26.240,61
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002534-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1729 emitida em 29/06/21, Referente Competência MAIO/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 289378/2021.	9.101,00
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002535-1	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento complementar CNH nf 276 mes ABRIL/2021 IC 15/2016 pt 172254/2021	156.659,55
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002536-8	240	00777	2007.02801-2	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA/COMPARAÇÃO DE PREÇOS - Banco de Dados, Nota Fiscal nº 323, protocolo nº 269829/2021.	9.726,87
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002537-6	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, 4ª CRT de Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/19 a 01/12/24. Protocolo 261839/2021.	12.289,48
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002538-4	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1722 e 1746 emitida em 07/07/21, Referente Competência MAIO/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 285091/2021.	21.777,68
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002539-2	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/21, Agência Vistoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/20 a 10/10/22. Protocolo 262127/2021.	15.131,56
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002540-6	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1725,e 1726 emitida em 29/06/21, Referente Competência MAIO/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 285156/2021.	13.965,24
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002541-4	240	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	Fatura 0170003-1, emitida em 05/07/21, Mês de referência 02/21, Contrato 033/2020, vigência 26/10/20 a 25/10/21. Protocolo 278596/2021.	5.399,20
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002542-2	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/21, 2ª CRT Rondoópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/20 a 31/10/22. Protocolo 262095/2021.	16.256,06
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002543-0	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	Contrato 004/2018, Vigência 12/04/19 a 11/04/2021. Protocolo 262153/2021.	10.409,48
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002544-9	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1622, Emitida em 21/05/21, Mês de referência 04/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 253556/2021	1.734,24
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002545-7	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência junho/21, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato 007/2016, Vigência 25/10/20 a 24/10/22. Protocolo 262133/2021.	11.891,66
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002546-5	240	00777	2016.01022-8	MAIS INDÚSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	LOCAÇÃO MÓDULO TIPO CONTAINER. Faturas de locação 11207, 11208, 11209, data emissão 05/07/21, mês de referência junho, contrato 004/2021. Protocolo 293525/2021.	6.335,20
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002547-3	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Nobres, contrato 010/2018, mês de junho/2021, vigência 21/11/2020 a 20/11/2022, protocolo 261833/2021.	5.364,66
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002548-1	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Fiscal 00003610, emitida em 14/06/21, Mês de referência MAIO/21, período 01/05/21 a 31/05/21, Contrato 014/2018, vigência 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo 267681/2021.	20.894,15

2021	09/07/2021	19301.0001.21.002549-1	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1662, Emitida em 02/07/21, Mês de referência MAIO/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. OS 12085,12077,12004,12086 Protocolo 290515/2021	7.179,56
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002550-3	240	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	Fatura 0170002-2, emitida em 17/05/21, Mês de referência 01/21, Contrato 033/2020, vigência 26/10/20 a 25/10/21. Protocolo 270741/2021.	3.926,43
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002551-1	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	Contrato 005/2016, Vigência 09/06/2019 a 08/06/21. Protocolo 217754/2021. Hist. Comp. : digo mes 06/2021 PR CONSTRUTORA pt 262142/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	6.679,57
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002552-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1693, emitida em 15/06/21, Referente Competência ABRIL/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 260568/2021.	7.504,43
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002553-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento INSS Parte Patronal Folha Mês 06/21 Protocolo 250962/2021.	37.481,62
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002554-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	15.768,50
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002555-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 06/21. Protocolo 250967/2021.	198,50
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002557-0	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	2228, Fatura 1664973 Hidrometro A18S45433. Protocolo 286906/2021.	55,70
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002558-9	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24ª CRT Água Boa. Nota Fiscal 141, emitida em 05/07/20, 1ª Medição, Mês de referência junho/21, Contrato 015/21, Vigência 08/03/21 a 07/09/21. Protocolo 295098/2021.	47.732,26
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002559-7	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Pagamento de fatura energisa mes 06/2021 7990385 pt 293951/21.	158.251,70
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002560-0	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/21, 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo 217783/2021. Hist. Comp. : Digo, mes 06/2021 pt 262173/2021. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	5.748,77
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002561-9	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	04/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 257971/2021.	123.009,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002562-7	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	Complementar pagamento de nf 105 a 119 mes MAIO 05/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 261659/2021	123.009,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002563-5	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1610 e 1611, emitidas em 02/07/21, mês de referência abril/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 212867/2021.	157.500,72
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002564-3	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	COMPELEMENTAR pagamento de nf 84 a 96 mes ABRIL 04/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 257971/2021.	43.594,87
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002565-1	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPLEMENTAR VIGILÂNCIA, nfs 4194 e 4198, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 01/2021, contrato 026/2015 - protocolo 61223/2021	125.825,70
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002566-1	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	Pagamento Notas Fiscais 3132 até 3193, emitidas em 01/04/21 MAIO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10521,30 MAIO/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 234272/2021.	185.045,97
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002567-8	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	1 pagamento de nf 105 a 119 mes MAIO 05/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 261659/2021.	43.594,87

2021	09/07/2021	19301.0001.21.002568-6	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	COMPLEMENTAR pagamento de nf 61 a 78 mes 03/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 254526/2021.	108.248,32
2021	09/07/2021	19301.0001.21.002569-4	240	00777	2021.01114-8	MARIA LUIZA P DE MATOS	Referente á nota fiscal nº002/2021 presente no processo nº162341/2021 aquisição de capa para processo verde nota do SIGPAT 2021/000048	400,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002570-8	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA DE ÁGUA nº 2490892, Unidade Consumidora nº 9493168, mês de 06/2021, Ciretran de Campo novo do Parecis, protocolo nº 286395/2021.	56,62
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002571-6	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO JORNALÍSTICO, Nota Fiscal nº 6058, Contrato nº 023/2021, vigência 15/04/2021 a 14/04/2022, protocolo nº 299216/2021.	3.250,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002572-4	240	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	PROTOCOLO 303085/2021. GV 570/2021. Aplicar exame práticos nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina.	1.875,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002573-2	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 55ª CRT Vera, Matrícula 434015-9, Fatura 150037038, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo 289892/2021.	57,50
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002574-0	240	00777	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	PROTOCOLO 301102/2021. GV 568/2021. Treinamento de Servidores para composição da Equipe de Suporte de Habilitação nas Unidades de Mirassol do Oeste e Rio Branco.	1.125,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002575-9	240	00777	2020.03732-1	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	empresa no fornecimento de licenças do software Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection e os treinamentos nas ferramentas (revit Arquitetura, revit Hidrossanitario, Revit Elétrica, Revit Estrutura, Navisworks, Civil 3D, Infraworks, 3Ds Max, Autocad, estrutura metálicas e BIM 360 Docs). Hist. Comp. : pt 285506/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	79.900,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002576-7	616	04055	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nf 188 Trata-se do processo de pagamento referente a 19ª Medição do Contrato 050/2019. pt 301525/21.	1.333,97
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002577-5	616	04055	2016.02294-3	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELLI - ME	CAPACITAÇÃO DE CURSO ON LINE, nota fiscal 947, contrato nº 047/2021, vigência 01/06/2021 a 30/09/2021, Ordem de Serviço nº 496/2021, protocolo nº 2598962/2021. Hist. Comp. : digo, pt 298962/21 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	7.600,00
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002578-3	616	04055	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nf 188 Trata-se do processo de pagamento referente a 19ª Medição do Contrato 050/2019. pt 301525/21.	71.164,56
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002579-1	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	ÁGUA. Mês 07/21, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Matrícula 1451, Hidrômetro Y19H058870, Fatura. Protocolo 289529/2021.	93,06
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002580-5	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JUNHO/2021, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2020 a 30/09/2022, protocolo 262126/2021.	3.263,62
2021	12/07/2021	19301.0001.21.002581-3	240	00777	2019.08128-2	Eduardo Dos Santos de Souza	PROTOCOLO 301127/2021. GV 569/2021. Treinamento de Servidores para composição da Equipe de Suporte de Habilitação nas Unidades de Mirassol do Oeste e Rio Branco.	1.125,00
2021	13/07/2021	19301.0001.21.002582-1	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEÍCULO. Nota Locação 1816, Data de emissão 01/03/21, Mês de referência 02/2021, Período 01/02/21 a 28/02/21, Contrato 048/2017. Protocolo 106715/2021. Hist. Comp. : digo, nf 1978 emissao em 01/07/2021 periodo 01/06/2021a 30/06/2021 mes 06/2021 pt 296902/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	7.749,00
2021	13/07/2021	19301.0001.21.002583-1	240	00777	2020.02351-7	G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	CONFECÇÃO UNIFORMES. Nota Fiscal 002962, emitida em 15/06/21, contrato 016/20, Pregão eletrônico 04/2020, ordem de fornecimento 002/2021. Protocolo 265491/2021.	5.700,00

2021	13/07/2021	19301.0001.21.002584-8	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL. mes 06/2021, Valor referente pagamento prestação de serviços financeiros que consiste na centralização e processamento de créditos que celebram entre si o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, mês de referência 02/21, contrato 05/20. Protocolo 305669/2021.	315,80
2021	13/07/2021	19301.0001.21.002585-6	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. nota locação 1977, Data de emissão 01/07/2021, período 01/06/2021 a 30/06/2021, contrato 004/2017, vigência 14/03/2021 a 13/03/2022, protocolo 296876/2021.	47.823,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002586-4	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 308503/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes , Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Marcelândia e Itaúba.	1.375,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002587-2	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA. Mês 06/2021, Ciretran de Canarana, Matrícula 6889-6, Fatura 1064015, Hidrômetro Y8S668234, Sequencial nº 68896052021001, protocolo 285466/2021.	48,50
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002588-0	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Mês de referência 06/2021, 23ª CRT de Juara, Fatura G24-000.017, Matrícula 0001757-4, Hidrômetro A03L587010. Protocolo 264917/2021.	185,70
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002589-9	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	PROTOCOLO 308442/2021. GV 561/2021. Conduzir carro oficial com ate 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de Santa Terezinha, São José do Xingu, Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim.	1.625,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002590-2	240	00777	2021.00472-9	Eliene Dos Santos Braga	PROTOCOLO 308491/2021. GV 556/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de União do Sul, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	1.875,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002591-0	240	00777	2021.00228-9	Carlos da Silva Vilela	PROTOCOLO 308416/2021. GV 564/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhanga e Tapurah.	1.375,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002592-9	240	00777	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	PROTOCOLO 308508/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes , Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Marcelândia e Itaúba.	1.375,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002593-7	240	00777	2012.01177-7	Eliton Martins de Souza	PROTOCOLO 308496/2021. GV 555/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de União do Sul, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	1.625,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002594-5	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	ÁGUA. Mês de referência 06/2021, 58ª CRT Tapurah, Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011. Protocolo 288364/2021.	24,69
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002595-3	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 308501/2021. GV 554/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de União do Sul, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	1.375,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002596-1	240	00777	2017.01767-6	CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI - ME	Referente á nota fiscal nº2602/2021 presente no processo nº257076/2021 aquisição uniforme conforme o contrato 017/2020 nota do SIGPAT 2021/000046	71.150,91
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002597-1	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	Pagamento de serv. clipping eletronico jornalstico nf 5990 ic 023/2021 pt 264371/2021.	1.733,33
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002598-8	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA. Mês referência 06/2021, 59ª CRT Vila Bela da Santíssima Trindade, Unidade Consumidora 106-6, Fatura 1066062021001, Hidromêtro A10B580202. Protocolo 302312/2021.	25,23
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002599-6	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovídio da Silva Dias de Oliveira	PROTOCOLO 308447/2021. GV 560/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Santa Terezinha, São José do Xingu, Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim.	1.625,00

2021	14/07/2021	19301.0001.21.002600-3	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 308458/2021. GV 558/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Santa Terezinha, São José do Xingu, Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim.	1.625,00
2021	14/07/2021	19301.0001.21.002601-1	240	00777	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	PROTOCOLO 308436/2021. GV 562/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhanga e Tapurah.	1.375,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002602-1	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	VPN MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 195820/2021, emitida em 22/12/20, Mês de referência 12/20, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/21. Protocolo 118617/2021.	2.065,66
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002603-8	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 233205, emitida em 27/05/21, Mês de referência Abril/21, período apurado 21/03/21 a 20/04/21, Contrato 0222010531820181. Protocolo 257788/2021.	2.152,24
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002604-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 393, emitida em 14/06/21, 2ª Medição/21, Contrato 028/21, Ordem de Serviço 006/2021, vigência 26/04/21 a 25/04/22. Protocolo 255407/2021.	11.175,19
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002605-4	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 210354, emitida em 2602/2021, Mês de referência 02/21, Contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/21 a 10/02/22 (segundo termo aditivo). Protocolo 106985/2021.	2.152,24
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002606-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO VPN SITE TO SITE. Nota fiscal 217556, emitida em 30/03/21, Mês de referência 03/21, período apurado 21/02/21 a 20/03/21, Contrato 0222010531820181, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257774/2021.	32,78
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002607-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 233205, emitida em 27/05/21, Mês de referência Abril/21, período apurado 21/03/21 a 20/04/21, Contrato 0222010531820181. Protocolo 257788/2021.	32,78
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002608-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento Notas Fiscais 3132 até 3193, emitidas em 01/04/21 MAIO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10521,30 MAIO/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 234272/2021.	22.140,54
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002609-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS. Nota Fiscal 7161, emitida em 15/06/21, Contrato 014/2021, vigência 02/03/21 a 01/03/22, ordem de serviço 001/2021, pregão eletrônico 04/2021. Protocolo 253825/2021.	46,53
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002610-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento SOMENTE ENCARGOS CNH nf 277 mes MAIO/2021 IC 15/2016 pt 232630/2021	35.897,88
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002611-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 4350 e 4351, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 03/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 160854/2021.	623,40
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002612-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VPN NA MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 210354, emitida em 2602/2021, Mês de referência 02/21, Contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/21 a 10/02/22 (segundo termo aditivo). Protocolo 106985/2021.	32,78
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002613-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1610 e 1611, emitidas em 02/07/21, mês de referência abril/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 212867/2021.	17.468,02

2021	15/07/2021	19301.0001.21.002614-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	7200, emitida em 29/06/2021, Contrato 014/2021, vigência 02/03/21 a 01/03/22, ordem de serviço 002/2021, protocolo 283885/2021.	41,76
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002615-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota Fiscal 393, emitida em 14/06/21, 2ª Medição/21, Contrato 028/21, Ordem de Serviço 006/2021, vigência 26/04/21 a 25/04/22. Protocolo 255407/2021.	5.079,63
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002616-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Detran sede nf 2299Trata-se do processo de pagamento referente a 11ª Medição do contrato 008/2020. pt 236989/21.	8.324,89
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002617-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SÓ ENCARGOS Notas Fiscais 4352 e 4353, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 04/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 200523/2021.	813,13
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002618-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	EMPRESA ESPECIALIZADA/COMPARAÇÃO DE PREÇOS - Banco de Dados, Nota Fiscal nº 323, protocolo nº 269829/2021.	148,13
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002619-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03/2021 nf 2380 a 2394 IC 003/2021 PT 236585/2021.	72.093,31
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002620-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24ª CRT Água Boa. Nota Fiscal 141, emitida em 05/07/20, 1ª Medição, Mês de referência junho/21, Contrato 015/21, Vigência 08/03/21 a 07/09/21. Protocolo 295098/2021.	2.196,88
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002621-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY. Nota Fiscal 1584, emitida em 02/06/21, Mês de referência 05/21, Contrato 020/20, vigência 22/07/20 a 21/07/21. Protocolo 246888/2021	134,40
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002622-4	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	IMPRESSÃO DE ANUÁRIO DETRAN, nota fiscal nº 254, mês 06/2021, Portaria DO nº 282/2021/GP/DETRAN/MT, Ordem de Serviço nº 01/2021, CI nº 07/2021/DETRAN/MT, protocolo nº 250252/2020.	136,74
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002623-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	203235, emitida em 29/01/21, mês de referência Janeiro/21, Período de apuração 21/12/20 a 20/01/2021, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257616/2021.	31,46
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002624-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SOMENTE ENCARGOS VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 4350 e 4351, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 03/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 160854/2021.	6.289,52
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002625-9	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO JORNALÍSTICO, Nota Fiscal nº 6012, Contrato nº 023/2021, vigência 15/04/2021 a 14/04/2022, protocolo nº 264384/2021.	3.250,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002626-7	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 04/2021 nf 2419 a 2436 IC 003/2021 PT 236601/2021.	72.153,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002627-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SÓ ENCARGOS Notas Fiscais 4352 e 4353, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 04/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 200523/2021.	7.935,28
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002628-3	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	203235, emitida em 29/01/21, mês de referência Janeiro/21, Período de apuração 21/12/20 a 20/01/2021, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257616/2021.	2.065,66
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002629-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	1 pagamento de nf 105 a 119 mes MAIO 05/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 261659/2021.	20.825,58

2021	15/07/2021	19301.0001.21.002630-5	240	00777	2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO VPN SITE TO SITE. Nota fiscal 217556, emitida em 30/03/21, Mês de referência 03/21, período apurado 21/02/21 a 20/03/21, Contrato 0222010531820181, vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257774/2021.	2.152,24
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002631-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 233226, emitida em 27/05/21, mês de referência 05/21, Período Apuração 21/04/21 a 20/05/21. Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257302/2021	32,78
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002632-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES COM FORNECIMENTO MATERIAL. Nota Fiscal 7153, emitida em 11/06/21, Mês de referência Maio/21. Contrato 066/218, Vigência 22/11/20 a 21/05/2021. Protocolo 252673/2021.	1,47
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002633-1	240	00777	2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 233226, emitida em 27/05/21, mês de referência 05/21, Período Apuração 21/04/21 a 20/05/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 257302/2021	2.152,24
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002634-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1622, Emitida em 21/05/21, Mês de referência 04/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 253556/2021	91,28
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002635-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VPN MODALIDADE SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 195820/2021, emitida em 22/12/20, Mês de referência 12/20, contrato 0222010531820181/2019, vigência 11/02/20 a 10/02/21. Protocolo 118617/2021.	31,46
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002636-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 0000046-24.2018.5.23.0056, tendo como beneficiário o Sr. Luiz Adriano Pinheiro Santos. Protocolo 284464/2021.	2.499,67
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002637-2	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 234346/2021 - Empenho para pagamento de RPV vinculado de nº 0000264-59.2018.5.23.0086, tendo como beneficiário TIAGO LUIS BORTOLINI	1.966,22
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002638-0	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1006878-29.2020.8.11.0037, tendo como beneficiário a Sra. Sandra Macedo. Protocolo 284450/2021.	13.128,83
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002639-9	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1002188-46.2019.8.11.0051, tendo como beneficiário o Sr. Joacy Elias Coutinho Junior. Protocolo 284445/2021.	5.506,14
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002640-2	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 0001653-34.2018.5.23.0101, tendo como beneficiário o sr. Ronando Amaro da Silva. Protocolo 284422/2021.	12.202,01
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002641-0	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento de RPV vinculado ao processo 1003555-71.2020.8.11.0051, tendo como beneficiário o Sr. Antonio Alves da Silva. Protocolo 284295/2021.	8.559,79
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002642-9	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 281355/2021 - Empenho para pagamento de RPV vinculado de nº 0000038-16.2018.5.23.0131, tendo como beneficiário ALCIR OLIVEIRA DA SILVA.	4.221,52
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002643-7	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 10000012-51.2018.8.11.0012, tendo como beneficiário o Sr. Ricardo Martins Pinto. Protocolo 284319/2021.	5.483,94
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002644-5	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1001353-17.2017.8.11.0055, tendo como beneficiário o Sr. Reginaldo Amancio. Protocolo 284403/2021.	7.680,29

2021	15/07/2021	19301.0001.21.002645-3	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento de RPV vinculado ao processo 1003529-73.2020.8.11.0051, tendo como beneficiário o Sr. Ricardo Alexandre Viana. Protocolo 284258/2021.	666,80
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002646-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1001678-23.2018.8.11.0001, tendo como beneficiário o Sr. Antônio Alves Dutra. Protocolo 284433/2021.	2.305,63
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002647-1	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 281361/2021 - Empenho para pagamento de RPV vinculado de nº 000038-16.2018.5.23.0131, tendo como beneficiário UNIÃO PGF INSS	499,05
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002648-8	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1003529-73.2020.8.11.0051, tendo como beneficiário o Sr. Ademir Passarello Ferreira. Protocolo 284272/2021.	4.445,34
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002649-6	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 4310-58.2014.811.0040, tendo como beneficiários os Srs. Diogo Junior Gossler e Vanusa Sagais Reseghini. Protocolo 289770/2021.	3.034,29
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002650-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 1036365-03.188.11.0041, tendo como beneficiário o Sr. Michael Matheus Florentino de Lara. Protocolo	14.622,25
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002651-8	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 0000549-53.2018.5.23.0021, tendo como beneficiário o SR. Warley Nunes Borges. Protocolo 284370/2021.	301,38
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002652-6	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado ao processo 0000255-23.2018.23.0046, tendo como beneficiário a Sra. Raissa Carolina de Oliveira Teles. protocolo 284401/2021.	4.385,70
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002653-4	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 92 Mês 05/21. Protocolo 205114/2021.	18.510,52
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002654-2	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 308410/2021. GV 565/2021. Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores para aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhanga e Tapurah.	1.375,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002655-0	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 310233/2021. GV 571/2021. Visita tecnica para alinhamento de procedimentos e tratamento de crise nas CRT de Sorriso e Alta Floresta.	625,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002656-9	240	00777	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	PROTOCOLO 308714/2021. GV 559/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Santa Terezinha, São José do Xingu, Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim.	1.625,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002657-7	240	00777	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 308400/2021. GV 566/2021. Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores e Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes , Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Marcelândia e Itaúba.	1.375,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002658-5	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 308384/2021. GV 567/2021. conduzir veiculo oficial com até 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de União do Sul, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	1.375,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002659-3	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 308423/2021. GV 563/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, itanhanga e Tapurah.	1.375,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002660-7	240	00777	2013.05755-1	Alessandro Alencar de Andrade	PROTOCOLO 310216/2021. GV 572/2021. Visita tecnica para alinhamento de procedimentos e tratamento de crise nas CRT de Sorriso e Alta Floresta.	625,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002661-5	240	00777	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	Pagamento de Adiantamento para aquisição de material de consumo 39 CRT PT 297584/2021.	470,00

2021	15/07/2021	19301.0001.21.002662-3	240	00777	2012.03303-7	Eunice Sthefany de Brito	Pagamento de Adiantamento para aquisição de material de consumo 62 CRT PT 270378/2021.	115,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002663-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2015, emitida em 29/01/21, mês de referência Janeiro/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2018 a 10/04/21. Protocolo 62662/2021.	211,42
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002664-1	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2015, emitida em 29/01/21, mês de referência Janeiro/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2018 a 10/04/21. Protocolo 62662/2021.	3.953,48
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002665-8	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, mês 06/2021, período de apuração 30/06/2021 - protocolo /2021.	193.533,50
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002666-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 05/2021 nf 2469 a 2506 IC 003/2021 PT 273210/2021.	72.153,00
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002667-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	COMPLEMENTAR, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03,04 e 05/2021 nf 2518 a 2522 IC 003/2021 PT 299428/2021	23.573,34
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002668-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO FINANCEIRO. Notas Fiscais 9850 a 9883, meses de referência conforme a CCT/21 de Janeiro a Fevereiro/21, emitidas dias 03/05/21 e 07/05/21, contrato 003/2018, vigência 01/10/20 a 30/09/21. Protocolo 69197/2021.	2.592,57
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002669-0	240	00777	2019.02808-1	RONDAI SEGURANÇA LTDA	COMPLEMENTAR, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03,04 e 05/2021 nf 2518 a 2522 IC 003/2021 PT 299428/2021	91.436,14
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002670-4	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO FINANCEIRO. Notas Fiscais 9850 a 9883, meses de referência conforme a CCT/21 de Janeiro a Fevereiro/21, emitidas dias 03/05/21 e 07/05/21, contrato 003/2018, vigência 01/10/20 a 30/09/21. Protocolo 69197/2021.	20.740,69
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002671-2	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arnanapolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência julho/21, 14ª CRT Arnanapolis, Matrícula 2337-0, Fatura 1.0002337.2107, Hidrômetro Y16S455498 . Protocolo 299386/2021.	102,40
2021	15/07/2021	19301.0001.21.002672-0	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arnanapolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/21, 14ª CRT Arnanapolis, Matrícula 857-5, Hidrômetro Y20L136859, Fatura 1.0000857.2107. Protocolo 299372/2021.	102,40
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002673-9	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 06/21. Protocolo 250967/2021.	121,52
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002674-7	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	54.926,03
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002675-5	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 06/21. Protocolo 250967/2021.	1.339,26
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002676-3	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês 07/21, Fatura 2107005879478, 18/05 a 17/06/21, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato Agrupador 500.482.136-0. Protocolo 286939/2021.	5.672,68
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002677-1	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês de referência 07/2021, Fatura 2107005878652, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato agrupador 500.346.193-0. Protocolo 286904/2021.	5.956,62
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002678-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 306790/2021. CI 151/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 1005686-23.2018.8.11.0040, tendo como beneficiário o Sr. JADERSO ROSSET.	1.405,46
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002679-8	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699072021001, mês 07/2021 , matricula 869, Crt. de Alta Floresta - protocolo 298067/2021	257,24
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002680-1	240	00777	2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	FATURA ÁGUA nº 150716703, mês de JUNHO/2021, Ciretran de Confresa, Matrícula 5260-4, Hidrômetro Y14S616773. protocolo 302905/2021.	260,82

2021	16/07/2021	19301.0001.21.002681-1	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 2ª CRT Rondonópolis, Unidade Consumidora 514456-6, Fatura 5144566072021001, Hidrômetro Y21L033825. Protocolo 298617/2021.	75,98
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002682-8	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 313863/2021. GV 573/2021. Acompanhar e fiscalizar o processo de descontaminação dos veículos selecionado para o Leilão Inservível das cidades dos pólos de Confresa.	3.625,00
2021	16/07/2021	19301.0001.21.002684-4	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	PROTOCOLO 314361/2021. GV 575/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas Ciretrans de Jaciara, Rondonópolis e Pedra Preta.	875,00
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002686-0	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	ÁGUA, fatura 2021/16896 mês 06/2021, ligação 558, Crt. de Rio Branco - protocolo 291909/2021	15,40
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002687-9	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA DE ÁGUA nº 478542, matrícula nº 42, mês 06/2021, Ciretran Terra Nova do Norte, Sequência 01-02-8-000420, protocolo 291033/2021.	65,46
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002688-7	616	04055	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nº 189 Trata-se do processo de pagamento referente a 20ª Medição do contrato 050/2019 pt 308466/2021	1.329,01
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002706-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SÓ ENCARGOS Notas Fiscais 4411, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 05/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 250299/2021. nota fiscal de Cuiabá emitida como fora do município vai trocar ...	19.246,50
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002707-7	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/21, Agência VIP Sinop, Matrícula 43209-1, Hidrômetro Y15S530589, Fatura 161724058. Protocolo 307621/2021.	115,98
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002708-5	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência julho/21, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Hidrômetro Y15S530322, Fatura 161722753. Protocolo 304542/2021.	306,30
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002709-3	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA. Mês de referência 06/2021, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Instalação 2225 Hidrômetro A18F071365, código baixa 2-54244-1-5. Protocolo 293035/2021.	29,33
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002711-5	616	04055	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nº 189 Trata-se do processo de pagamento referente a 20ª Medição do contrato 050/2019 pt 308466/2021	70.899,69
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002712-3	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Processo: 315853/2021 - OSGV 574/2021 - Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas Ciretrans de Jaciara, Rondonópolis e Pedra Preta.	875,00
2021	19/07/2021	19301.0001.21.002713-1	240	00777	2016.00773-1	Yan Tayllor Camargo Motta	Processo: 315860/2021 - OSGV 576/2021 - Capacitação sistema de protocolo, orientação referente às demandas dos correios e instalação das máquinas Elgin e orientações uso sistema SIGADOC.	875,00
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002715-8	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA ÁGUA nº 150042239. matrícula 429555-2, mês de julho/2021, Ciretran de Marcelândia, Protocolo 310006/2021.	54,94
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002716-6	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA, Guia nº 350562, ligação 4507-9, mês de julho/2021, Ciretran de Guiratinga, protocolo nº 311275/2021.	27,80
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002717-4	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA nº 917225, UC 2.414.119, mês de junho/2021, Ciretran de Antonio do Leverger, protocolo 303220/2021	32,80
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002718-2	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, para atender demanda do DETRAN, nota fiscal nº 1071, data de emissão 06/07/2021, contrato 010/2020, mês de junho/2021, protocolo nº 308953/2021.	450,62
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002719-0	240	00777	2021.03855-0	Barbara Tailise Schwiderke	Processo: 316117/2021 - CI 222/2021 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEVL Empenho para pagamento de emolumentos cartorarios do 1º serviço registral de Peixoto de Azevedo.	48,62

2021	20/07/2021	19301.0001.21.002720-4	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 446 PT 180426/21 Hist. Comp. : DIGO, NF 447 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.082,97
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002721-2	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3498 mes 01/2021 contrato de gestão prestação de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 446 PT 180397/21 Hist. Comp. : Digo pt 180397/21 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.082,97
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002722-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. fatura nº 65056, data emissão 05/07/2021, Contrato 001/2020, vigência 11/02/2021 a 10/02/2022, protocolo nº 297336/2021	1.138,98
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002723-9	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 446 PT 180397/21	120.000,00
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002724-7	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658460 Mês de referência 07/21, Período 18/05/21 a 17/06/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 318912/2021.	264.930,15
2021	20/07/2021	19301.0001.21.002725-5	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO CHAVEIRO, nota fiscal nº 7218, emitida em 09/07/2021, mês de junho/2021, contrato nº 021/2021, vigência 07/04/2021 a 06/04/2022, protocolo 308115/2021.	916,89
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002726-3	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 446 PT 180426/21 Hist. Comp. : DIGO, NF 447 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	202.448,51
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002727-1	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3498 mes 01/2021 contrato de gestão prestação de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 446 PT 180397/21 Hist. Comp. : Digo pt 180397/21 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	202.448,51
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002728-1	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 449 PT 180438/21	3.130,49
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002729-8	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 455 PT 254794/21	120.000,00
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002730-1	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 449 PT 180438/21	76.000,00
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002731-1	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3532 mes 04/2021 contrato de gestão prestação de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 449 PT 212957/21 Hist. Comp. : digo , nf da LOG 452 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.146,44
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002732-8	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 452 PT 212957/21	120.000,00
2021	21/07/2021	19301.0001.21.002733-6	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 455 PT 254794/21	3.169,25
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002734-4	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MT PREV, patronal ativos , complemento folha 06/2021 - protocolo 317209/2021	78.986,18
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002735-2	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 449 PT 180438/21	205.569,04
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002736-0	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 455 PT 254794/21	208.114,49
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002737-9	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3532 mes 04/2021 contrato de gestão prestação de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 449 PT 212957/21 Hist. Comp. : digo , nf da LOG 452 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	206.616,46
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002738-7	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	de serviços 012/2020 seges e LOG SISTEMAS NF 447 PT 180426/21	120.000,00

2021	22/07/2021	19301.0001.21.002739-5	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	Araputanga, Cadastro 1349, Hidrômetro 38152. Protocolo 302289/2021.	67,50
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002740-9	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 17063, mês 05/2021, matrícula 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 310622/2021.	33,50
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002741-7	240	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABÁ	pagamento de fatura mes 05/2021 shopping estação energia elétrica e ar condicionado pt 325359/2021.	1.897,00
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002742-5	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal 866213, emitida em 01/06/21, Contrato 067/2018, período 01/06/21 a 30/06/21, vigência 15/12/20 a 14/12/21. Protocolo Protocolo 296934/2021.	28.487,13
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002743-3	240	00777	2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	Referente á nota fiscal nº5655 presente no processo nº303076/2021 aquisição de refrigerador conforme a TR 075/2020.	7.263,00
2021	22/07/2021	19301.0001.21.002744-1	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	pela Coordenadoria de Apoio Logístico DETRAN até a apresentação do comprovante de pagamento das Notas Fiscais de 2766 a 2827, Mês de referência Janeiro/21, emitidas em 01/02/21, Contrato 003/20, Vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 48035/2021.	10.201,05
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002746-8	240	00777	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	PROTOCOLO 326907/2021. GV 595/2021. atendimento de demanda, e marco educativo( reunião de termo recomendação e acatamento e confecção de ata de reunião), atendimento de demanda ética 011/2021 e 012/2011.	875,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002747-6	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	PROTOCOLO 324009/2021. GV 578/2021. Acompanhar o processo de aplicação de provas no estado, a fim de visualizar práticas inteligentes e inovadoras, que possa ser implementadas na GETP e incorporadas na confecção de um novo Manual de Exames Teóricos e Práticos.	2.160,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002748-4	240	00777	2021.03931-1	Gabriela Ferreira Mendes da Silva	PROTOCOLO 323977/2021. GV 581/2021. Acompanhar o processo de aplicação de provas no estado, a fim de visualizar práticas inteligentes e inovadoras, que possa ser implementadas na GETP e incorporadas na confecção de um novo Manual de Exames Teóricos e Práticos.	2.160,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002749-2	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo nº 306868/2021 - CI 153/2021/ADVOCACIA - Empenho relativo a RPV vinculado ao processo de nº 0003361-36.2011.8.11.0041, beneficiário SIDNEY NEY LUCIO.	15.645,28
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002750-6	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 326897/2021. GV 596/2021. MOTORISTA PARA atendimento de demanda, e marco educativo( reunião de termo recomendação e acatamento e confecção de ata de reunião), atendimento de demanda ética 011/2021 e 012/2011.	875,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002751-4	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 323992/2021. GV 577/2021. Acompanhar o processo de aplicação de provas no estado, a fim de visualizar práticas inteligentes e inovadoras, que possa ser implementadas na GETP e incorporadas na confecção de um novo Manual de Exames Teóricos e Práticos.	2.160,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002752-2	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	ÁGUA, fatura 17062, mês 02/2021, matrícula 4130, Crt. de Poxoréu - protocolo 310601/2021.	33,50
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002753-0	240	00777	2003.00661-7	Adilson Oliva Kovalski	Pagamento de adiantamento material de consumo 19 CRT SINOP PT 292379/2021.	1.300,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002755-7	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Protocolo 326514/2021. GV 588/2021. Aplicar exames práticos no município de Diamantino.	625,00
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002756-5	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 326530/2021. GV 587/2021. Aplicar exames práticos no município de Diamantino.	625,00

2021	23/07/2021	19301.0001.21.002757-3	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Fatura 150066255. Protocolo 314605/2021.	153,76
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002758-1	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo nº 306846/2021 - CI 152/2021/ADVOCACIA - Empenho relativo a RPV vinculado ao processo de nº 1013181-04.2019.8.11.0002, tendo como beneficiário NADIR VERES RODRIGUES.	9.115,14
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002760-3	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	vigilancia realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 04/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 200523/2021.	145.223,62
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002761-1	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	1625, emitidas em 02/07/21, mês de referência JUNHO/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 270263/2021.	157.087,18
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002762-1	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	3 medição FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal 839788, emitida em 01/06/21, Contrato 067/2018, período 01/07/21 a 30/07/21, vigência 15/12/20 a 14/12/21. Protocolo Protocolo 313226/2021. Hist. Comp. : digo NF 409 R GONÇAVES CARVALHO EI 3 MEDIÇÃO PT 313226/21 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	254.141,75
2021	23/07/2021	19301.0001.21.002763-8	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	Pagamento Notas Fiscais 3206 até 3267, emitidas em 01/07/21 MJUNHO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10.5543,63 JUNHO/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 289370/2021.	185.535,48
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002765-4	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1752 e 1754, emitida em 07/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 060/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 304175/2021	13.131,91
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002766-2	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1759, emitida em 21/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 322348/2021	12.000,10
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002767-0	240	00777	2021.02564-5	Maurício Tadeu Pacheco da Silva	GV 582/2021 - Aplicação de exames teóricos em LIBRAS para candidatos a obtenção de CNH e alinhamento de informações junto a Área de Habilitação na Ciretran. pt 327864/21	1.125,00
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002768-9	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1755, emitida em 21/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 304155/2021	8.031,47
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002769-7	240	00777	2018.06024-9	DWG Projetos e Impressões Digital LDTA	referente á nota fiscal nº890/2021 presente no processo nº295747/2021 nota de serviço conforme o contrato 022/2020 nota do sigpat 2021/000050	1.991,01
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002770-0	240	00777	2021.01692-1	RC CONSTRUÇÕES LTDA	RC CONSTRUÇÕES TRATA-SE DA 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2021/DETRAN/MT pt 308957/2021	45.972,79
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002771-9	240	00777	2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	Referente á nota fiscal nº6523 presente no processo nº30403/2021 aquisição de forno e tela de proteção conforme a ordem de fornecimento 20/2021.	2.569,42
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002772-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY. Nota Fiscal 1600, emitida em 02/06/21, Mês de referência 06/21, Contrato 020/20, vigência 22/07/20 a 21/07/21. Protocolo 308697/2021	138,88

2021	26/07/2021	19301.0001.21.002773-5	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY. Nota Fiscal 1600, emitida em 02/06/21, Mês de referência 06/21, Contrato 020/20, vigência 22/07/20 a 21/07/21. Protocolo 308697/2021	3.061,12
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002774-3	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. fatura nº 65153, data emissão 13/07/2021, Contrato 001/2020, vigência 11/02/2021 a 10/02/2022, protocolo nº 313296/2021	1.066,09
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002775-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1770, emitida em 21/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 321688/2021	4.276,90
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002776-1	240	00777	2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	Referente á nota fiscal nº000.028.376 presente no processo nº291454/2020 aquisição de material de expediente conforme o termo de referência 079/2020 nota do SIGPAT 2020/000050	179,10
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002777-8	240	00777	2011.02318-6	Ricardo da Costa Pereira	GV 584/2021 - Treinamento de servidor para composição da Equipe de Suporte de Habilitação e alinhamento de informações junto a Área de Habilitação na Ciretran. pt 327832/21	1.125,00
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002778-6	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura 06/2021, matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 317627/2021	40,85
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002779-4	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	Fatura 150031949, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo 315259/2021.	86,90
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002780-8	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1758 emitida em 09/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 060/2019, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 305829/2021.	2.537,45
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002781-6	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA. Mês 06/2021, Sequencial nº G04000869, Ciretran de Nobres, Matrícula 0090567-4, Hidrômetro A16S055798. Protocolo 316957/2021.	269,79
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002782-4	240	00777	2006.04933-3	Guilherme Rangel Santos	GV 583/2021 - Aplicação de exames teóricos em LIBRAS para candidatos a obtenção de CNH e alinhamento de informações junto a Área de Habilitação na Ciretran. 327848/21	1.125,00
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002783-2	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	Mês de referência JUNHO/21, período 01/06/21 a 30/06/21, Contrato 014/2018, vigência 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo 300185/2021.	20.894,15
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002784-0	216	04054	2015.03883-8	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 113698 , emitida em 02/07/2021, Contrato 017/2019. Protocolo 316781/21.	5.892,41
2021	26/07/2021	19301.0001.21.002785-9	216	04054	2015.03883-8	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	complementar CP PRO MAIS FX DESKTOP PARA ATENDER A CORREGEDORIA E ADV. GERAL DO DETRAN. Notas Fiscais 113698 , emitida em 02/07/2021, Contrato 017/2019. Protocolo 316781/21.	9.936,73
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002786-7	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	614,92
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002787-5	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	1.203,45
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002788-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	7.255,70
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002789-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MT PREV - PATRONAL APOSENTADOS , folha 07/2021- protocolo 319265-2021	347.999,48
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002790-5	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MT PREV - PATRONAL ATIVOS, folha 07/2021- protocolo 319265-2021	1.535.499,18

2021	27/07/2021	19301.0001.21.002791-3	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	766.884,76
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002792-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	MT PREV - PATRONAL PENSIONISTAS, folha 07/2021- protocolo 319265/2021	33.180,48
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002793-1	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	3.738.539,67
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002794-8	240	00777	2010.04672-7	TESOURO DO ESTADO - DECISÃO JUDICIAL rub. 7300	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	785,08
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002795-6	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	21.888,65
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002796-4	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	14.856,27
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002797-2	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal JETON/ JARI , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	38.525,00
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002798-0	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 02 -Crédito Salarial , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	9.226,91
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002799-9	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 03- rescisão , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	20.420,40
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002800-6	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia-Divaes	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/21, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150, Fatura 1133083. Protocolo 298919/2021.	96,00
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002801-4	216	04055	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	PROTOCOLO 331751/2021. GV 594/2021. Realização de ação do projeto Rota Cidadã no município de Sorriso/MT.	1.125,00
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002802-2	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150099940. Matrícula 1286-6, Mês de 07/2021, Ciretran de Campo Verde, , Hidrômetro Y19S412245, Protocolo 316703/2021	826,08
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002803-0	216	04055	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	PROTOCOLO 331777/2021. GV 592/2021. Realização de ação do projeto Rota Cidadã no município de Sorriso/MT.	1.125,00
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002804-9	216	04055	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 331757/2021. GV 593/2021. Realização de ação do projeto Rota Cidadã no município de Sorriso/MT.	1.125,00
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002806-5	216	04055	2021.04047-4	Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes	PROTOCOLO 331792/2021. GV 591/2021. Realização de ação do projeto Rota Cidadã no município de Sorriso/MT.	1.125,00
2021	27/07/2021	19301.0001.21.002807-3	240	00777	2021.02195-1	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	liquidação de acompanhamento de diario oficial nf 2021/3624 pt 328663/2021	95,00
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002813-8	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Mês de referência JUNHO/21, Servidor Acir José Campos, Termo de Cessão 04/2019. Protocolo 295818/2021.	2.078,44
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002814-6	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO SOLICITADA PELA GESTORA CONTRATO. Notas Fiscais 2978 até 3047, emitidas em 01/04/21 março/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10509,49 março/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 137207/2021.	10.509,49
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002818-9	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 23ª CRT de Juara, Fatura G24-000.017, Matrícula 0001757-4, Hidrômetro A03L587010. Protocolo 321627/2021.	196,40
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002819-7	240	00777	2003.00259-0	Edvaldo Belisario Dos Santos	PROTOCOLO 333423/2021. GV 585/2021. Visita Técnica para atender a demanda de Municipalização na cidade de Novo Santo Antonio/MT.	625,00
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002820-0	240	00777	2021.03308-7	Roberto de Azevedo Oliveira	PROTOCOLO 333413/2021. GV 586/2021. Visita Técnica para atender a demanda de Municipalização na cidade de Novo Santo Antonio/MT.	625,00
2021	28/07/2021	19301.0001.21.002821-9	240	00777	2017.00992-4	Pollyana Souza Carvalho	pagamento de adiantamento material de consumo vistoria pesada rondonopolis pt 315927/2021.	1.310,00

2021	28/07/2021	19301.0001.21.002822-7	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	referente á nota fiscal nº 211/2021 presente no processo nº26595/2021 aquisição eletrônica nota do SIGPAT nº2021/000049	8.304,00
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002825-1	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	complementar Pagamento de nf 3335 mes 12/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges PT 41906/21	166.146,33
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002826-1	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Processo: 336811/2021 - OSGV 597/2021 - Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem das cidades: Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Colider, Barra do Bugres, Tangará da Serra e Nobres.	3.125,00
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002827-8	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA DE ÁGUA nº 2605408, Unidade Consumidora nº 9493168, mês de 06/2021, Ciretran de Campo novo do Parecis, protocolo nº 323244/2021.	86,58
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002828-6	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3335 mes 12/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges PT 41906/21	129.988,09
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002829-4	240	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	Processo: 336835/2021 - OSGV 601/2021 - Visita técnica para análise do segundo imóvel cedido para mudança da 6ª CRT de Rosário Oeste/MT durante o período de reforma	125,00
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002830-8	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/21, 57ª CRT de Sapezal, Matrícula 3296-4, Hidrômetro 132495, fatura 100032962107. Protocolo 310209/2021.	30,91
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002831-6	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Complementar Pagamento de nf 3335 mes 12/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges PT 41906/21	24.406,65
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002832-4	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3336 mes 11/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges PT 50944/21	320.541,07
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002833-2	240	00777	2000.14391-5	Jusseni Nunes de Almeida	Processo: 336816/2021 - OSGV 598/2021 - Demanda das ações de levantamento, vistoria dos veículos que serão destinados ao processo de reciclagem das cidades: Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Colider, Barra do Bugres, Tangará da Serra e Nobres.	3.125,00
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002834-0	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	002992.01, Fatura Hidrômetro 00SHU31557. Protocolo 312322/2021.	87,68
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002835-9	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura 413749, mês 06/2021, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 309601/2021	49,10
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002836-7	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA DE ÁGUA nº 150059799, mês de JULHO/2021, 6, Ciretran de Peixoto de Azevedo, matrícula 4664-7, Hidrometro Y17S679341. protocolo 326363/2021	98,57
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002837-5	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	177772-6, Hidrômetro A15S515153, ID 4225319. Protocolo 332500/2021.	80,80
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002838-3	240	00777	2021.02195-1	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	liquidação de acompanhamento de diario oficial nf 2021/3001 pt 328647/2021	95,00
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002839-1	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	177772-6, Hidrômetro A15S515153, ID 4225319. Protocolo 332325/2021.	80,80
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002840-5	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. fatura nº 65268 data emissão 26/07/2021, Contrato 001/2020, vigência 11/02/2021 a 10/02/2022, protocolo nº 336722/2021	432,06
2021	29/07/2021	19301.0001.21.002841-3	240	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	COMPLEMENTAR R\$3,00 VIGILÂNCIA, Nfs 9485 a 9494, GLOSA DE r\$ 0,06 SOLICITADA PELO FISCAL serviços de vigilância e segurança no interior, mês 02/2021, Contrato 003/2018 - protocolo 91450/2021	3,00

2021	30/07/2021	19301.0001.21.002842-1	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR REQUISITADO, valor referente pagamento Cessão do servidor Adalberto Coelho Fernandes, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, mês JUNHO/2021, protocolo 308637/2021.	7.482,53
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002843-1	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 06/21, 64ª CRT de Colniza, Instalação 002755100, Fatura. Protocolo 306105/2021.	25,00
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002844-8	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 336829/2021. GV 600/2021. Levantamento técnico nas CRTS de Barra do Bugres, Arenópolis e Nortelândia.	625,00
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002845-6	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1780 , emitida em 27/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 060/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 338726/2021	697,06
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002846-4	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 336820/2021. GV 599/2021. Levantamento técnico nas CRTS de Barra do Bugres, Arenópolis e Nortelândia.	625,00
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002847-2	240	00777	2019.08128-2	Eduardo Dos Santos de Souza	PROTOCOLO 339919/2021. GV 603/2021. Alinhamento de procedimentos de Habilitação nas Ciretrans de Claudia, Vera e Lucas do Rio Verde e treinamento de servidora para compor a Equipe de Suporte de Habilitação.	1.125,00
2021	30/07/2021	19301.0001.21.002848-0	240	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 339921/2021. GV 202/2021. Alinhamento com Clínicas Médicas/Psicológicas e servidores nas Ciretrans de Claudia, Vera e Lucas do Rio Verde.	1.125,00
2021	23/07/2021	19301.0032.21.000004-7	240	00777	2016.05576-0	C.L.R. Comercial de Materiais para Limpeza Eireli - ME	Referente á nota fiscal nº7367/2021 presente no processo nº243251/2021 aquisição de álcool conforme o contrato nº032/2021 nota do SIGPAT Nº2021/000040	3.459,50
2021	23/07/2021	19301.0032.21.000005-5	240	00777	2020.00072-1	Estrela Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	Referente á nota fiscal nº802/2021 presente no processo nº180230/2021 aquisição de luvas, contrato 018/2021 nota do SIGPAT 2021/000028.	31.232,25

**15.261.270,86**

**Roberta Linck**  
**Coordenadora Financeira**