



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2021

Código da Fonte de Recurso diferente de 214

Código da Fonte de Recurso diferente de 614

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal3

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002849-9	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA DE ÁGUA, Unidade consumidora 3910174, hidrômetro A19E127215, mês de julho/2021, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 326814/2021.	15,48
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002850-2	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA. Mês 07/2021, Ciretran de Canarana, Matrícula 6889-6, Fatura 68896072021001, Hidrômetro Y8S668234, Sequencial nº 68896052021001, protocolo 344312/2021.	48,50
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002851-0	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA, nº Guia 2021/0009706-00, ligação nº 1152, mês de julho/2021, Ciretran de Mirassol D'oeste, protocolo 329816/2021	20,84
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002852-9	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO CHAVEIRO, nota fiscal nº 7255, emitida em 30/07/2021, mês de julho/2021, contrato nº 014/2021, vigência 02/03/2021 a 01/03/2022, protocolo 344554/2021.	2.246,98
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002853-7	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150175849, matrícula 434643-7, mês de julho/2021, Ciretran de Primavera do Leste, protocolo 330387/2021	163,88
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002854-5	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA Nº 150029885, matrícula nº 332787-6, mês de julho/2021, Ciretran de Nortelândia, protocolo nº 339442/2021.	81,80
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002855-3	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150176429, matrícula 434553-3, mês de julho/2021, Ciretran de Primavera do Leste, protocolo 330259/2021.	163,88
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002856-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA, nº Guia 2021/0009716-00, ligação nº 9961, mês de julho/2021, Ciretran de Mirassol D'oeste, protocolo 329802/2021	81,14
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002857-1	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	FATURA DE ÁGUA nº 150081547, matrícula 434997-0, mês de julho/2021, Y17S485524, Ciretran de Guarantã do Norte, protocolo 333974/2021	71,00
2021	03/08/2021	19301.0001.21.002858-8	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA DE ÁGUA. Matrícula 320-4, Hidrômetro A05L68254, mês de julho/2021, Ciretran de Água Boa, protocolo 315397/2021	74,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002859-6	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 350054/2021. GV 614/2021. Alinhamento de Procedimentos de Habilitação nas Ciretrats de Comodoro, Sapezal e Campo Novo do Parecis. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 350054/2021.	1.125,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002860-1	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA. unidade consumidora 286060-0, mês de julho/2021, fatura-14-202142461034-45, Ciretran de Chapada dos Guimarães, protocolo 338982/2021.	113,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002862-6	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês de julho/2021, Hidrometro nº A10L130833, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo 287880/2021	92,97
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002863-4	240	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Processo: 349124/2021 - OSGV 611/2021 - Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas Ciretrats de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Sorriso e Sinop. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 349124/2021.	1.125,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002864-2	240	00777	2016.04950-7	Elton Metello de Siqueira	Processo: 349136/2021 - OSGV 608/2021 - Mudança do setor atendimento e instalação TV. Período de 12/08/2021 a 14/08/2021, protocolo nº 349136/2021.	625,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002865-0	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 347333/2021. GV 605/2021. MOTORISTA para Visita ÉTICA, marco educativo atendimento de demanda ética. Período de 17/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 347333/2021.	875,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002866-9	240	00777	2018.01311-9	Rubia Angeramis Soares Vargas Barros	PROTOCOLO 347354/2021. GV 604/2021. Visita ÉTICA, marco educativo atendimento de demanda ética. Período de 17/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 347354/2021.	875,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002867-7	240	00777	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	Processo: 349146/2021 - OSGV 607/2021 - Mudança do setor atendimento e instalação TV Período de 12/08/2021 a 14/08/2021, protocolo nº 349146/2021.	625,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002868-5	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA nº 27197072021001, Matrícula 2719-7, mês de julho/2021, Ciretran de Canarana, Hidrômetro Y12B236048, protocolo 329687/2021	48,50
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002869-3	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA nº 115054, matrícula 1623, Mês de JULHO/2021, Ciretran de Torixoréu, protocolo 341361/2021	22,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002870-7	240	00777	2016.00773-1	Yan T aylor Camargo Motta	Processo: 349159/2021 - OSGV 613/2021 - Capacitação sistema protocolo, orientação referente às demandas dos correios, instalação das máquinas Elgin e orientações sobre uso do sistema SIGADOC nas Ciretrans de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Sorriso e Sinop. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 349159/2021.	1.125,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002871-5	240	00777	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	PROTOCOLO 348192/2021. GV 610/2021. realizar diligencias a credenciados em carater sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 348192/2021.	875,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002872-3	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA nº 150141024, matrícula 2816-9, mês de julho/2021, Ciretran de Poconé, protocolo 338153/2021	37,70
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002873-1	240	00777	2007.00172-6	Paulo de Brito Ferreira	Processo: 349153/2021 - OSGV 606/2021 - Visita Técnica - verificação e definição das instalações elétricas e rede lógica junto a contrata de manutenção a reformulação do atendimento da 40ª CRT Primavera. Período de 12/08/2021 a 13/08/2021, protocolo nº 349153/2021.	375,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002874-1	240	00777	2005.12793-4	Fabiano Ferreira da Silva	PROTOCOLO 350050/2021. GV 615/2021. Alinhamento de Procedimentos de Habilitação nas Ciretrans de Comodoro, Sapezal e Campo Novo do Parecis. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 350050/2021.	1.125,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002875-8	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas Ciretrans de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Sorriso e Sinop. Período de 16/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 349169/2021.	1.125,00
2021	04/08/2021	19301.0001.21.002876-6	240	00777	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	PROTOCOLO 348202/2021. GV 609/2021. realizar diligencias a credenciados em carater sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 17/08/2021 a 20/08/2021, protocolo nº 348202/2021.	875,00
2021	05/08/2021	19301.0001.21.002877-4	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	Pagamento de fatura 664857 06/2021 da 13 CRT de Dom Aquino pt 296119/2021	40,50
2021	05/08/2021	19301.0001.21.002878-2	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1692900. mês de JULHO/2021, matrícula 2228-4, Hidrometro A18S454333, Ciretran de Colider, protocolo 343229/2021.	61,50
2021	05/08/2021	19301.0001.21.002879-0	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150245191, matrícula nº 267380-0, mês JULHO/2021, Ciretran de Sorriso, protocolo nº 341009/2021.	68,11
2021	05/08/2021	19301.0001.21.002880-4	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA. mês de JULHO/2021, Matrícula 3536-0, Hidrômetro 542011, Ciretran de Tapurah, protocolo 341656/2021	24,18
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002881-2	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. 119116 Valor referente pagamento prestação de serviços e venda de produtos dos Correios que atenda as necessidades do DETRAN, mês de referência JUNHO/21, Contrato 051/2017, vigência 10/12/21 a 09/06/26. Protocolo 335007/2021.	12.768,52
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002882-0	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. tel 36154600 18/06 a 17/07/21 Mês de referência 08/2021, Fatura 2108005985506, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato agrupador 5004821360. Protocolo 340835/2021.	5.420,27
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002883-9	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. Mês de referência 08/2021, Fatura 2107005878652, Contrato 049/2018, Vigência 14/08/20 a 13/08/21, Contrato agrupador 500.346.193-0. Protocolo 340799/2021.	5.795,89
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002884-7	240	00777	2020.04708-4	Gabriel Paes Lorena	pagamento de adiantamento prestação de serviços 40 CRT PT 323951/2021.	200,00
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002885-5	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. 119117 SEDEX Valor referente pagamento prestação de serviços e venda de produtos dos Correios que atenda as necessidades do DETRAN, mês de referência JUNHO/21, 10/06 A 30/06 Contrato 051/2017, vigência 10/06/21 a 09/06/26. Protocolo 334987/2021. Hist. Comp. : Digo, contrato 48/2017 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães Hist. Comp. : digo contrato 48/2021 .. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	59.769,85
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002887-1	240	00777	2020.04708-4	Gabriel Paes Lorena	pagamento de adiantamento material de consumo 40 CRT PT 323951/2021.	710,00
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002888-1	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Complementar Pagamento de estagiários CIEE nf 002493584/2021 BOLSA 06/2021 e complementar 05/2021 pt 350597/2021 Hist. Comp. : Digo, nf 2521886 mes 07/2021 pt 350597/21 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	113.793,23
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002889-8	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Complementar Pagamento de estagiários CIEE nf 002521886/2021 BOLSA 07/2021 pt 350597/2021	62.883,33
2021	06/08/2021	19301.0001.21.002890-1	240	00777	2010.06389-3	Francilda Diva Ojeda	Pagamento de adiantamento prestação de serviços, 44 CRT PT 336666/2021	857,98
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002892-8	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	419,43

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002893-6	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	2.931,23
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002894-4	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	388,83
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002895-2	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAD	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	39.006,54
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002896-0	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	320.667,47
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002897-9	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	336,96
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002898-7	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	22.478,57
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002899-5	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos , folha 01-normal , mês 07/2021- protocolo 319265/2021	918,60
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002900-2	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 321294/2021.	2.438,32
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002901-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Rio Branco, contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022, protocolo 323618/2021.	213,48
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002902-9	240	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Rio Branco, contrato 008/2017, vigência 30/10/2020 a 29/10/2022, protocolo 323618/2021.	3.562,55
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002903-7	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), mês de JULHO/2021, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2021 a 22/02/2023, protocolo 321331/2021.	11.050,13
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002904-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022, protocolo 323620/2021.	329,96
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002905-3	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, protocolo 321295/2021.	7.394,36
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002906-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	158,53
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002907-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de JULHO/21, Ciretran de Canarana, contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo 323615/2021.	117,19
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002909-6	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/21, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2021 a 15/03/2023, protocolo 321349/2021.	5.771,88
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002912-6	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 323582/2021	2.438,32
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002913-4	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2020 a 30/09/2022, protocolo 321303/2021.	3.263,62
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002914-2	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 JULHO/2021, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2021 a 22/02/2023, protocolo 321331/2021.	2.992,31
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002915-0	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 323582/2021	2.438,32
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002916-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/21, Ciretran de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2021 a 15/03/2023, protocolo 321349/2021.	990,22
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002917-7	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Torixoréu, contrato 006/2017, vigência 02/10/2020 a 01/10/2022, protocolo 323590/2021.	2.037,09
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002919-3	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 a 20/08/2022, protocolo 323593/2021.	2.887,39
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002921-5	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de JULHO/21, Ciretran de Canarana, contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo 323615/2021.	3.029,36
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002922-3	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Marcelândia, contrato 001/2012, vigência 21/11/2020 a 20/11/2021, protocolo 321368/2021.	3.873,77
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002923-1	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2020 a 02/10/2022, protocolo 323620/2021.	3.963,76
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002924-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 323582/2021	43,32
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002925-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Marcelândia, contrato 001/2012, vigência 21/11/2020 a 20/11/2021, protocolo 321368/2021.	303,83
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002926-6	240	00777	2021.02760-5	Arcélia Zanazzo Bess	LOCAÇÃO DE IMÓVEL mês de JULHO/2021, contrato 008/2021, vigência 09/12/2020 a 08/12/2022, protocolo nº 321315/2021.	1.726,85
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002927-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, protocolo 321295/2021.	1.605,64

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002928-2	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022, protocolo 323627/2021.	8.328,56
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002929-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022, protocolo 323627/2021.	1.960,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002930-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Torixoréu, contrato 006/2017, vigência 02/10/2020 a 01/10/2022, protocolo 323590/2021.	10,79
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002931-2	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Sorriso, contrato 004/2016, vigência 01/06/2021 a 31/05/2023, protocolo 323608/2021.	15.654,04
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002932-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 a 20/08/2022, protocolo 323593/2021.	92,13
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002933-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Santo Antônio de Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2020 a 30/09/2022, protocolo 321303/2021.	158,53
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002935-5	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Aripuanã, contrato 003/2017, vigência 26/04/2021 a 25/04/2023, protocolo 323588/2021.	4.228,90
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002936-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Ciretran de Aripuanã, contrato 003/2017, vigência 26/04/2021 a 25/04/2023, protocolo 323588/2021.	406,94
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002937-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Sorriso, contrato 004/2016, vigência 01/06/2021 a 31/05/2023, protocolo 323608/2021.	4.738,63
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002939-8	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 307, data emissão 10/06/21, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, mês de referência JUNHO/21, contrato 061/2018, vigência 19/10/20 a 18/10/21. Protocolo 331972/2021.	43.622,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002940-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento CNH nº 278 mes JUNHO/2021 IC 15/2016 pt 289636/2021	49.771,74
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002941-1	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Tapurah, contrato 002/2018, vigência 16/03/2020 a 15/03/2023, protocolo 323581/2021.	5.748,77
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002942-8	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. Nota de Locação 2003, Data de emissão 02/08/2021, período 01/07/2021 a 31/07 /2021, contrato 004/2017, vigência 14/03/2021 a 13/03/2022, protocolo 350757/2021.	47.823,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002943-6	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	394,97
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002944-4	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de julho/2021, Galeria Itália, contrato 004/2018, vigência 12/04/2021 a 11/04/2023, protocolo 323601/2021.	10.409,48
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002945-2	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de julho/2021, Ciretran de Barra do Garças, contrato 007/2018, vigência 21/09/2020 a 20/09/2022, protocolo 323609/2021.	26.240,91
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002946-0	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês de julho/21, Ciretran de Tangará da Serra, Contrato 007/2016, vigência 25/10/2020 a 24/10/2022, protocolo 323565/2021.	11.891,66
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002947-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	629,05
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002948-7	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento COMPLEMENTAR CNH nº 277 mes MAIO/2021 IC 15/2016 pt 232630/2021	603.084,45
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002949-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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.	28,46
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002950-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	353,80
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002951-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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.	9,20
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002952-5	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	381,21
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002953-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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	377,87
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002954-1	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês de JULHO/2021, Agência Vitoria Pesada Cuiabá, contrato 007/2017, vigência 11/10/2020 a 10/10/2022, protocolo 323599/2021.	15.131,56

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002955-1	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês de JULHO/21, Ciretran de Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/19 a 01/12/24, protocolo 321292/2021.	12.289,48
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002956-8	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Colniza, contrato 005/2016, vigência 09/06/2021 a 08/06/2023. protocolo 323613/2021.	6.679,57
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002957-6	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de JULHO/2021, Ciretran de Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2020 a 31/10/2022, protocolo 321356/2021.	16.256,06
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002958-4	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Fatura Locação 40346, emitida em 02/07/21, Mês de referência 06/21, contrato 018/20, vigência 15/07/20 a 15/07/21. Protocolo 314409/2021.	45.615,32
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002959-2	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPLEMENTAR Notas Fiscais 4411,4512 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.	145.223,62
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002960-6	240	00777	2021.01677-8	HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA	Referente à nota fiscal nº001.629 presente no processo nº322450/2021 aquisição de mobiliário conforme termo de referência 075/2020.	19.870,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002961-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Complementar pagamento de nº 144 a 156 mes 06 05/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 313862/2021	20.669,83
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002962-2	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	Complementar pagamento de nº 144 a 156 mes 06 05/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 313862/2021	43.764,77
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002963-0	240	00777	2021.00159-2	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento de nº 144 a 156 mes 06/2021 SERV. vigilância no interior do Estado ic 002/2021 pt 313862/2021	121.595,44
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002964-9	240	00777	2018.05323-4	Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses LTDA	Referente à nota fiscal nº394 presente no processo nº313640/2021 aquisição de aparelhos técnicos conforme o termo de referência 172/2020.	374.375,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002965-7	240	00777	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Referente à nota fiscal nº64843/2021 presente no processo nº 114666/2021 aquisição de água mineral.	2.356,90
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002966-5	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (material para sinalização - cone) nota fiscal nº 220/2021, SIGPAT nº 2021/000054, protocolo nº 334903/2021.	22.450,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002968-1	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA nº 17037617, mês de agosto/2021, matrícula 317438-7, hidrômetro Y16L440312, Ciretran de Rondonópolis, protocolo 343891/2021.	237,03
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002969-1	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 354656/2021. GV 616/2021. Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de Santo Antonio do Leverger. Período de 14/08/2021 a 15/08/2021, protocolo 354656/2021.	375,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002970-3	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/2020 a 27/10/2022, protocolo 321342/2021	6.718,09
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002971-1	240	00777	2015.04765-9	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro	PROTOCOLO 357980/2021. GV 639/2021. Visita técnica Ciretrans do polo de Alta Floresta-MT	1.125,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002972-1	240	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA DEMANDA DETRAN. fatura nº 0170004-9, emitida em 17/05/2021, mês de MARÇO/2021, Contrato 033/2020, vigência 26/10/2020 a 25/10/2021, protocolo 353125/2021.	3.013,62
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002973-8	240	00777	2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Referente à nota fiscal nº1067/2021 presente no processo nº33917/2021 nota do SIGPAT 2021/000055	3.317,90
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002974-6	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 2503453. matrícula 428030-0, hidrômetro nº A17S625533, mês de julho/2021, Ciretran de Pontes e Lacerda, protocolo 320387/2021	192,51
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002975-4	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1739, Emitida em 28/07/21, Mês de referência JUNHO/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. OS 23,83,104,105,106,108,109,110 Protocolo 343217/2021	5.273,89
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002976-2	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA DE ÁGUA nº 472108, mês de JULHO/2021, Ciretran de Vila Rica, Unidade Consumidora 3310190, Protocolo 336606/2021.	71,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002978-9	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 354667/2021. GV 624/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Santo Antonio do Leverger. Período de 14/08/2021 a 15/08/2021, protocolo 354667/2021.	375,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002979-7	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA DE ÁGUA, nº Guia 2021/0009717-00, ligação nº 9892, mês de julho/2021, Ciretran de Mirassol D'oeste, protocolo 329828/2021	94,18
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002980-0	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 354643/2021. GV 617/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Santo Antonio do Leverger. Período de 14/08/2021 a 15/08/2021, protocolo 354643/2021.	375,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002981-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1756, emitida em 09/07/21, Referente Competência MAIO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 306207/2021	36,35
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002982-7	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA, mês de agosto/2021, matrícula 5078601, hidrômetro Y15L810108, Ciretran de Rondonópolis, protocolo 345430/2021.	714,31
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002984-3	240	00777	2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Processo nº 349914/2021 - CI 304/2021/COE - Empenho para quitação de taxa referente ART.	233,94
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002986-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1739, Emitida em 28/07/21, Mês de referência JUNHO/21, Serviços realizados no interior, Contrato 061/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. OS 23,83,104,105,106,108,109,110 Protocolo 343217/2021	277,57
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002987-8	240	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	pagamento e nf 619 serv de montagem de arquivos deslizantes ic 49/2021 pt 349604/2021.	20.985,13
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002988-6	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA AR CONDICIONADO, nota fiscal nº 312, data emissão 05/08/2021, serviços realizados em Cuiabá e Várzea Grande, mês de JULHO/2021, contrato 061/2018, vigência 19/10/2020 a 18/10/2021, Protocolo 353341/2021.	12.706,00
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002989-4	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1756, emitida em 09/07/21, Referente Competência MAIO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 306207/2021	690,65
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002990-8	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Referente á nota fiscal nº 887085/2021 presente no processo nº350656/2021 aquisição de combustível, nota do SIGPAT 2021/000053	33.918,19
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002991-6	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1791, emitida em 02/08/21, Referente Competência JULHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 348309/2021	6.020,62
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002992-4	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1791, emitida em 02/08/21, Referente Competência JULHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 348309/2021	316,88
2021	09/08/2021	19301.0001.21.002993-2	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 357972/2021. GV 638/2021. fiscalização do imóvel para instalação da agencia municipal de transito em Paranaíta.	625,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.002999-1	240	00777	2014.05183-0	Leonilza Arcanjo da Silva	PROTOCOLO 357975/2021. GV 640/2021. Visita técnica Ciretrons do polo de Alta Floresta-MT	1.125,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003001-9	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.	336,15
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003002-7	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO JORNALÍSTICO, Nota Fiscal nº 6134, mes 07/2021 Contrato nº 023/2021, vigência 15/04/2021 a 14/04/2022, protocolo nº 356199/2021.	3.250,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003003-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPLEMENTAR, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03,04 e 05/2021 nf 2518 a 2522 IC 003/2021 PT 299428/2021	2.143,01
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003004-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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	14,94
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003005-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2713 (recolhimento do IRRF e ISS isento) , mês 10/2019 , Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 553764/2019	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003006-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Complementar pagamento de nf 144 a 156 mes 06 05/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 313862/2021	1.879,06
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003007-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS REPACTUAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 8933 e 8934, interior Mês de referência 11/2020, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo 475344/20 Hist. Comp. : Digo mes 02/2021 n fiscais 6860 e 9861 protocolo 69188/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	30,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003008-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2540 (recolhimento do IRRF e ISS isento) , mês MARÇO/2019 , Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 271233/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003009-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento de nf 84 a 96 mes ABRIL 04/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 257971/2021.	1.893,21
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003010-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR pagamento de nf 61 a 78 mes 03/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 254526/2021.	1.230,03

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003011-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	2.199,20
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003012-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2657 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 08/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 432049/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003013-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2687 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 07/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 376750/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003015-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2741 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 11/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 612180/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003016-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 04/2021 nf 2419 a 2436 IC 003/2021 PT 236601/2021.	6.553,74
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003017-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24ª CRT Água Boa (PAGAMENTO SOMENTE DO IR). 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.	5.616,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003018-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2595 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês JUNHO/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 315339/19	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003019-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2776 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 12/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 11096/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003020-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	1.382,58
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003021-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	1.749,69
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003022-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2686 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 09/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 497314/19	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003023-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2561 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês 05/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 271461/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003024-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS REACTUAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA. Notas Fiscais 9850 a 9859 e 9883 e 9884 e 8934, interior Mês de referência 02/2021, Contrato 051/2018, vigência 30/08/19 a 29/08/2021. Protocolo 69197/21 .	235,70
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003025-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Protocolo nº 222048/2021 - Empenho relativo a RPV vinculado ao processo de nº 1005686-23.2018.8.11.0040, tendo como beneficiário AGNALDO CANDIDO DA SILVA.	1.707,31
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003026-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	2.205,01
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003027-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS INSS E IR, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 05/2021 nf 2469 a 2506 IC 003/2021 PT 273210/2021.	6.553,74
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003028-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1624 e 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.	1.860,44
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003029-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	63,42
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003030-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2507 (recolhimento do IRRF e ISS isento), mês ABRIL/2019, Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 212201/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003031-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03/2021 nf 2380 a 2394 IC 003/2021 PT 236585/2021.	6.553,74
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003032-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	1.861,36

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003033-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2433 (recolhimento do IRRF e ISS isento) , mês 02/2019 , Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 108359/20	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003034-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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 ...	1.749,69
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003035-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE TI, NF 2406 (recolhimento do IRRF e ISS isento) , mês 01/2019 , Contrato de Gestão 001/2019, conforme Encontro de Contas Nota Técnica Sefaz 006/2017- protocolo 64915/2019	3.810,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003036-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	1 pagamento de nf 105 a 119 mes MAIO 05/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 261659/2021.	1.893,21
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003037-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	235,70
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003038-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. mês de JULHO/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/2014, vigência 28/10/2020 a 27/10/2022, protocolo 321342/2021	1.349,13
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003040-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1753 e 1757, emitida em 09/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 304194/2021	338,95
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003041-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1624 e 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.	508,81
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003042-6	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	517,14
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003043-4	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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 ...	813,13
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003044-2	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	225,10
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003045-0	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	508,81
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003046-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	631,58
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003047-7	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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.	479,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003048-5	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	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	422,71
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003049-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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 ...	7.935,28
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003050-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	pagamento e nf 619 serv de montagem de arquivos deslizantes ic 49/2021 pt 349604/2021.	758,87
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003051-5	616	04055	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nf 191 Trata-se do processo de pagamento referente a 21ª Medição do contrato 050/2019. pt 352788/2021	1.671,86
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003052-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO CHAVEIRO, nota fiscal nº 7255, emitida em 30/07/2021, mês de julho/2021, contrato nº 014/2021, vigência 02/03/2021 a 01/03/2022, protocolo 344554/2021.	69,73
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003053-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1624 e 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.	8.793,38
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003054-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	RC CONSTRUÇÕES TRATA-SE DA 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2021/DETRAN/MT pt 308957/2021	938,22



Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003055-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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	11.946,83
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003056-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	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.	22.204,52
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003057-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento CNH nf 278 mes JUNHO/2021 IC 15/2016 pt 289636/2021	109.497,82
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003058-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1624 e 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.	17.794,14
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003060-4	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA DE ÁGUA nº 919655, UC 2.414.119, mês de JULHO/2021, Ciretran de Antonio do Leverger, protocolo 349016/2021	32,80
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003061-2	240	00777	2019.02808-1	RONDAI SEGURANÇA LTDA	RETENÇÃO, Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 03,04 e 05/2021 nf 2518 a 2522 IC 003/2021 PT 299428/2021.	71.434,42
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003062-0	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO Pagamento Notas Fiscais 3132 até 3193, emitidas em 01/06/21 MAIO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10521,30 ABRIL/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 234272/2021.	10.521,30
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003063-9	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO Pagamento Notas Fiscais 3056 até 3117, emitidas em 01/04/21 ABRIL/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10524,28 ABRIL/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 178327/2021.	10.524,28
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003064-7	616	04055	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nf 191 Trata-se do processo de pagamento referente a 21ª Medição do contrato 050/2019. pt 352788/2021	89.190,23
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003065-5	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO 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.	10.543,63
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003066-3	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1753 e 1757, emitida em 09/07/21, Referente Competência JUNHO/21, Contrato 029/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 304194/2021	6.440,05
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003070-1	616	04055	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3589 06/2021 mti LOG SISTEMAS NF 460 IC 12/2021 PT 310553/2021.	3.180,97
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003071-1	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3589 06/2021 mti LOG SISTEMAS NF 460 IC 12/2021 PT 310553/2021.	120.000,00
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003072-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 27/07/21, mês de referência JULHO/21, Contrato 016/2018,Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo 355966/2021.	63,42
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003073-6	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 27/07/21, mês de referência JULHO/21, Contrato 016/2018,Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo 355966/2021.	3.953,48
2021	10/08/2021	19301.0001.21.003074-4	216	04054	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	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.	241,06
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003078-7	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, nota de locação nº 2004, data de emissão 02/08/2021, período 01/07/2021 a 31/07/2021, contrato 048/2017, vigência 29/11/2020 a 28/11/2021, protocolo 350703/2021.	7.749,00
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003080-9	616	04055	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	Pagamento de nf 3589 06/2021 mti LOG SISTEMAS NF 460 IC 12/2021 PT 310553/2021.	208.884,06
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003081-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 27/07/21, mês de referência JULHO/21, Contrato 016/2018,Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo 355966/2021.	211,42
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003082-5	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA DE ÁGUA. Mês de referência 07/21, 39ª CRT Araputanga, Cadastro 1349, Hidrômetro 38152. Protocolo 340129/2021.	67,50
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003084-1	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 nº 11466, 11467, 11468 e 11469, data emissão 02/08/2021, mês de JULHO, contrato 004/2021. protocolo 358188/2021.	9.502,80
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003085-1	240	00777	2021.04344-9	Fernanda Cassieli Chaves Lequisamon	pagamento de adiantamento material de consumo 44 crt pt 339890/21	135,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003086-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1661 e 1664, emitidas em 02/07/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 309484/2021.	17.088,80
2021	11/08/2021	19301.0001.21.003087-6	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 343963/2021. CI 164/2021. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0004441-76.2013.8.11.0037, tendo como beneficiário MAXWELL REGES SILVA RODRIGUES.	8.462,42
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003091-4	240	00777	2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	Referente à nota fiscal nº00.001.399 presente no processoº 303110/2021 aquisição de material permanentes conforme ordem de fornecimento nº007/2021.	66.202,33
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003092-2	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/21, 14ª CRT Arenópolis, Matrícula 2337-0, Fatura 1.0002337.2108, Hidrômetro Y16S455498 . Protocolo 352559/2021.	102,40
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003093-0	240	00777	2021.04449-6	Elaine Souza da Silva	PROTOCOLO 360813/2021. GV 641/2021. Visita técnica nas Ciretrans do polo de Alta Floresta - MT. Período de 24/08/2021 a 28/08/2021, protocolo nº 360813/2021.	1.125,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003094-9	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 343967/2021. CI 163/2021. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 1000537-30.2020.8.11.00855, tendo como beneficiário DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.	159,07
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003095-7	240	00777	2017.02276-9	Andreia Matias Fogues Lima Dos Reis	pagamento de adiantamento material de consumo 54 CRT PT 344874/2021	160,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003096-5	240	00777	2012.01177-7	Eliton Martins de Souza	pagamento de adiantamento material de consumo 46 CRT PT 347615/2021	440,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003097-3	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 363058/2021. GV 628/2021. APLICAR EXAMES NO MUNICIPIO DE SORRISO/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363058/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003098-1	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 363028/2021. GV 633/2021. APLICAR EXAMES PRÁTICOS NO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363028/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003099-1	240	00777	2007.00618-3	Mauricio de Carvalho	PROTOCOLO 363052/2021. GV 630/2021. APLICAR EXAMES NO MUNICIPIO DE SORRISO/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363052/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003100-7	240	00777	2002.19804-0	Dauson Jose da Silva	PROTOCOLO 360806/2021. GV 642/2021. Visita técnica nas Ciretrans do polo de Alta Floresta - MT.	1.125,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003101-5	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 363082/2021. GV 623/2021. APLICAR EXAMES PRATICOS NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363082/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003102-3	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA nº 150042937, matrícula 434015-9, hidrômetro Y16S432256, Mês de AGOSTO/2021, Ciretran de Vera, protocolo 348712/2021.	92,50
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003103-1	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura nº 713655 , matrícula 1947-0, hidrometro A18S362339, mês de MAIO/2021, Ciretran de Comodoro, protocolo 272731/2021	79,10
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003104-1	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 363103/2021 GV 619/2021. APLICAR EXAMES PRATICOS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363103/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003105-8	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 363073/2021. GV 626/2021. APLICAR EXAMES PRÁTICOS NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363073/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003106-6	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 363065/2021. GV 627/2021. CONDUIZIR VEICULO OFICIAL COM ATE 4 EXAMINADORES PARA EXAMES PRÁTICOS NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363065/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003107-4	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 343971/2021. CI 162/2021. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 1003801-73.2018.8.11.0007, tendo como beneficiário FABIANA MARCÍLIO.	5.655,12
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003108-2	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 5078601, Hidrômetro Y15L810108, Fatura 07/21. Protocolo 331128/2021.	788,81
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003109-0	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 362992/2021. GV 647/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Primavera do Leste/MT.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003110-4	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA DE ÁGUA nº 483625, matrícula nº 42, mês JULHO/2021, Ciretran Terra Nova do Norte, Sequência 01-02-8-000420, protocolo 346685/2021.	65,46
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003111-2	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03519568, matrícula 1451, hidrômetro Y19H058870, mês AGOSTO/2021, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo 346932/2021.	93,06
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003112-0	240	00777	2015.04312-2	Djaniffer Janile de Souza	PROTOCOLO 362985/2021. GV 649/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Tangará da Serra/MT.	1.375,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003113-9	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA nº 1066072021001, mês referência JULHO/2021, Unidade Consumidora 106-6, Hidromêtro, A10B580202, 59ª CRT Vila Bela da Santíssima Trindade, protocolo 355857/2021.	30,06
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003114-7	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 343948/2021. CI 166/2021. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000071-66.2018.5.23.0111, tendo como beneficiário VANESSA ANGHEBEN GUIRRO.	1.667,35
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003115-5	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA, matrícula 0090567-4, hidrômetro A16S055798 mês JULHO/2021, Sequencial nº G04000004, Ciretran de Nobres, protocolo 351484/2021	198,95
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003117-1	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 665919, consumidor 130525, hidrometro nº A20E140234, Ciretran de Dom Aquino, processo nº 351990/2021	40,50
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003119-8	240	00777	2017.02687-1	Vinicius Batistela	PROTOCOLO 363005/2021. GV 646/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Primavera do Leste/MT.	1.625,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003121-1	240	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/21, 14ª CRT Arenópolis, Matrícula 857-5, Fatura 1.0002337.2108, Hidrômetro Y16S455498, Protocolo 352581/2021.	102,40
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003122-8	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura nº 708529, matrícula 1947-0, hidrometro A18S362339, mês de ABRIL/2021, Ciretran de Comodoro, protocolo 272721/2021	73,30
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003123-6	240	00777	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 363027/2021. GV 634/2021. APLICAR EXAMES PRÁTICOS NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT. Período de 22/08/2021 a 27/08/2021, protocolo nº 363027/2021.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003124-4	240	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicoski	PROTOCOLO 363015/2021. GV 644/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de CAMPO VERDE/MT. Período de 22/08/2021 a 28/08/2021, protocolo nº 363015/2021.	1.625,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003125-2	240	00777	2010.06406-7	Ronaldo Alves Pereira	PROTOCOLO 363084/2021. GV 622/2021. APLICAR EXAMES PRATICOS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. Período de 21/08/2021 a 28/08/2021, protocolo nº 363084/2021.	1.875,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003127-9	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 363041/2021. GV 631/2021. CONDUZIR VEICULO OFICIAL COM ATE 4 EXAMINADORES PARA APLICAR EXAMES PRÁTICOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003128-7	240	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA nº 150758461, matrícula 5260-4, hidrômetro Y14S616773, mês de JULHO/2021, Ciretran de Confresa, protocolo 349117/2021.	270,39
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003129-5	240	00777	2006.06324-7	Jose Eudes Santos Malhado	PROTOCOLO 360819/2021. GV 637/2021. Verificar ajustes do imóvel Rondonópolis e visita técnica em Pedra Preta e Guiratinga	875,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003130-9	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 363032/2021. GV 632/2021. APLICAR EXAMES PRÁTICOS NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT.	1.375,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003131-7	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 362670/2021. GV 648/2021. Acompanhar e fiscalizar o processo de descontaminação dos veículos selecionado para o Leilão Inservível das cidades dos pólos de Alta Floresta, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Nobres. Período de 19/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 362670/2021.	3.875,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003132-5	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	PROTOCOLO 363023/2021. GV 643/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de CAMPO VERDE-MT.	1.625,00
2021	12/08/2021	19301.0001.21.003133-3	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	complementar REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 01/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	33.698,88
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003135-1	616	04055	2016.02294-3	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE CURSO ON LINE, nota fiscal 1000, contrato nº 02/2021, vigência 01/06/2021 a 30/09/2021, Ordem de Serviço nº 884/2021, protocolo nº 362720/2021.	5.370,00
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003136-8	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Pagamento de bb serv bancários mes 07/2021 pt 364980/2021	514,40
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003138-4	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 1818, emitida em 10/08/2021, JULHO/2021, Contrato 029/2021, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, protocolo 364268/2021	12.342,35
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003139-2	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇO CHAVEIRO PARA ATENDER DEMANDA DETRAN, nota fiscal nº 7270, emitida em 10/08/2021, mês de JULHO/2021, contrato nº 021/2021, vigência 07/04/2021 a 06/04/2022, protocolo 363576/2021.	595,54
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003140-6	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/2021, 2ª CRT Rondonópolis, Unidade Consumidora 514456-6, Fatura 5144566082021001, Hidrômetro Y21L033825. Protocolo 355701/2021.	83,96
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003141-4	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura, mês 07/2021, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 340575/2021	49,10

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003142-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	ENCARGOS REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 01/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	5.236,44
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003143-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERPRO - Serviço de Processamento de Dados, nota fiscal nº 2041, mês de MAIO/2021, contrato nº 016/2018, vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, protocolo nº 364047/2021.	211,42
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003144-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ENCARGOS REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 01/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	593,08
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003145-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERPRO - Serviço de Processamento de Dados, nota fiscal nº 2049, mês de JUNHO/2021, contrato nº 016/2018, vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, protocolo nº 364063/2021.	211,42
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003146-5	240	00777	2020.05866-3	Anderson Rodrigo Sergio	PROTOCOLO 366473/2021. GV 651/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Peixoto de Azevedo, Guarantã do norte, Alta Floresta e Colíder. Realizar mudança/acompanhamento instalação Fibra na Ciretran de Colíder.	1.125,00
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003147-3	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/2021, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Instalação 2225 Hidrômetro A18F071365, código baixa 2-54244-1-5. Protocolo 346874/2021.	29,33
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003148-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ENCARGOS REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 01/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	2.812,65
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003149-1	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês de agosto/2021, Hidrometro nº A10L130833, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo 351325/2021	134,46
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003150-3	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 1818, emitida em 10/08/2021, JULHO/2021, Contrato 029/2021, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, protocolo 364268/2021	649,65
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003151-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	ENCARGOS REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 01/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	162,60
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003152-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇO CHAVEIRO PARA ATENDER DEMANDA DETRAN, nota fiscal nº 7270, emitida em 10/08/2021, mês de JULHO/2021, contrato nº 021/2021, vigência 07/04/2021 a 06/04/2022, protocolo 363576/2021.	18,86
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003153-8	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	Pagamento de PASEP MES 07/2021 período de apuração 31/07/21 venc 25/08/21 pt 368762/21	226.545,58
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003154-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERPRO - Serviço de Processamento de Dados, nota fiscal nº 2049, mês de JUNHO/2021, contrato nº 016/2018, vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, protocolo nº 364063/2021.	63,42
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003155-4	240	00777	2019.02808-1	RONDAI SEGURANÇA LTDA	Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 05/2021 nº 2469 a 2506 IC 003/2021 PT 273210/2021	473.568,78
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003156-2	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 366489/2021. GV 650/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Peixoto de Azevedo, Guarantã do norte, Alta Floresta e Colíder. Realizar mudança/acompanhamento instalação Fibra na Ciretran de Colíder.	1.125,00
2021	13/08/2021	19301.0001.21.003157-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERPRO - Serviço de Processamento de Dados, nota fiscal nº 2041, mês de MAIO/2021, contrato nº 016/2018, vigência 20/04/2021 a 19/04/2022, protocolo nº 364047/2021.	63,42
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003158-9	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. fatura nº 65365 data emissão 03/08/2021, Contrato 001/2020, vigência 11/02/2021 a 10/02/2022, protocolo nº 336722/2021	68,04
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003159-7	240	00777	2019.09259-4	MICHEL MARCELO ARANTES BEZERRA	Referente à nota fiscal nº175990/2021 presente no processo nº355951/2021 aquisição de teclado nota do SIGPAT Nº2021/000058	9.127,50
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003160-0	240	00777	2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	nº 1287 Trata-se da 12ª Medição do contrato 053/2019 59 CRT VILA BELA. pt 363586/21	18.163,29
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003161-9	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Nobres, contrato 010/2018, mês de julho/2021, vigência 21/11/2020 a 20/11/2022, protocolo 321309/2021.	5.364,66
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003162-7	240	00777	2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699072021001, mês 08/2021, matrícula 869, Crt. de Alta Floresta - protocolo 357338/2021	303,09
2021	16/08/2021	19301.0001.21.003163-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIC (Fábrica de Software - desenvolvimento de aplicações - DETRAN), nota fiscal nº 2494, data emissão 26/04/2019, CI nº 053/2021/CTI, protocolo nº 196547/2021. Hist. Comp. : Correção do ano do processo=> 2019. Usuário : Lucia Abbadia Leventi Duarte	3.705,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003164-3	240	00777	2021.02564-5	Maurício Tadeu Pacheco da Silva	PROTOCOLO 371555/2021. GV 656/2021. Aplicação de Exame Teórico em LIBRAS na Ciretran de São Jose dos Quatro Marcos. Período de 30/08/2021 a 31/08/2021, protocolo nº 371555/2021.	375,00
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003165-1	240	00777	2010.06422-9	Emerson Alves Sabino	Protocolo 350129/2021/15ºCRT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de Poconé/MT.	1.017,62
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003166-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 06/2021 nf 2524 a 2570 IC 003/2021 PT 300014/2021	81.191,34
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003168-6	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal nº 1802, emitida em 13/08/2021, Mês de JULHO/21, serviços realizados no interior, contrato 061/2019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, OS's 373, 374, 375, 377, 380, 382,371 e 372, Protocolo 370575/2021.	2.895,72
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003169-4	216	04055	2021.04047-4	Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes	PROTOCOLO 371577/2021. GV 659/2021. Realização de ações educativas no projeto Mutirão Rural do SENAR nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Nortelândia, Diamantino e São José do Rio Claro. Período de 30/08/2021 a 31/08/2021, protocolo nº 371577/2021.	2.625,00
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003170-8	216	04055	2014.01019-0	Ederson Aparecido Aires Carlini	PROTOCOLO 371596/2021. GV 658/2021. Realização de ações educativas no projeto Mutirão Rural do SENAR nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Nortelândia, Diamantino e São José do Rio Claro. Período de 08/09/2021 a 18/09/2021, protocolo nº 371596/2021.	2.625,00
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003171-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 06/2021 nf 2524 a 2570 IC 003/2021 PT 300014/2021	7.380,81
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003172-4	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS. 119441 contrato 9912314417 Valor referente pagamento prestação de serviços e venda de produtos dos Correios que atenda as necessidades do DETRAN, mês de referência JULHO/21, Contrato 048/2017, vigência 10/12/20 a 09/06/21. Protocolo 370233/2021.	73.042,11
2021	17/08/2021	19301.0001.21.003173-2	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 371531/2021. GV 657/2021. Condução de veículo para aplicação de exame teórico em LIBRAS na Ciretran de São Jose do Quatro Marcos. Período de 30/08/2021 a 31/08/2021, protocolo nº 371531/2021.	375,00
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003178-3	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	82,34
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003179-1	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	868,15
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003182-1	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 03- rescisão, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	97,85
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003183-1	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	289,52
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003184-8	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	12.326,05
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003186-4	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	3.434,81
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003187-2	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	10.850,61
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003188-0	240	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	1.024,97
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003189-9	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	4.683,99
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003190-2	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	52.467,29
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003191-0	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	723,69
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003192-9	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	33.318,20
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003196-1	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	7.651,63
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003197-1	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	135.141,92
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003198-8	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	33.540,24
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003199-6	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	29,10
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003200-3	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	1.765,45
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003201-1	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	2.943,91
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003202-1	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	18.949,59
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003203-8	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO, ativos, folha 01-normal, mês 07/2021- protocolo 319265/2021	108.866,44
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003204-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	COMPLEMENTAR Notas Fiscais 4507,4513 Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 06/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 310407/2021.	19.246,50
2021	18/08/2021	19301.0001.21.003205-4	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA DE ÁGUA. matrícula 15269-2, mês 05/2021, Ciretran de Juína, ID 1447454, Hidrometro Y19H028823. Protocolo 364832/2021	90,45
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003206-2	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA DE ÁGUA. matrícula 15269-2, mês 06/2021, Ciretran de Juína, ID 1462458, Hidrometro Y19H028823. Protocolo 364821/2021	83,14
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003207-0	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA DE ÁGUA nº 2021/1689-7 mês JULHO/2021, ligação 558, hidrometro nº 135383, Ciretran de Rio Branco, protocolo 351873/2021.	15,40

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003208-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento SOMENTE ENCARGOS CNH nº 279 mes JULHO/2021 de 1 a 17/07/21 IC 15/2016 pt 328681/2021	60.939,69
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003209-7	240	00777	2013.04811-9	Graciene Borghi Martins	pagamento de adiantamento material de consumo 26 CRT PT 357949/21.	945,00
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003210-0	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA DE ÁGUA nº 150061744, mês de JUNHO/2021, 6, Ciretran de Peixoto de Azevedo, matrícula 4664-7, Hidrometro Y17S679341, protocolo 360074/2021	104,60
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003211-9	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	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	5.430,38
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003212-7	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA DE ÁGUA nº 1890961, mês de JULHO/2021, Unidade consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, Ciretran de Nova Mutum, protocolo 367096/2021	326,48
2021	19/08/2021	19301.0001.21.003213-5	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA ÁGUA nº 150049041, matrícula 429555-2, mês de AGOSTO/2021, Ciretran de Marcelândia, Protocolo 368063/2021.	56,00
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003214-3	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APOSTILAMENTO DE REAJUSTE TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658637 Mês de referência 02/21, Período 18/01/21 a 17/02/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 371336/2021.	19.611,66
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003215-1	240	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA DEMANDA DETRAN. fatura nº 0170063-4, emitida em 17/08/2021, mês de MARÇO/2021, Contrato 033/2020, vigência 26/10/2020 a 25/10/2021, protocolo 373558/2021.	4.159,14
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003216-1	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS TERRESTRES, fatura nº 000012676620, mês de AGOSTO/2021, período 18/06/2021 a 17/01/2021, Contrato 054/2016, vigência 07/12/2020 a 06/12/2021, protocolo 374129/2021.	269.313,64
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003217-8	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	4 medição nº 425 Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), pt 362193/21	4.000,00
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003218-6	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APOSTILAMENTO DE REAJUSTE TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658636 Mês de referência 01/21, Período 18/12/20 a 17/01/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 371339/2021.	19.301,74
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003219-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 241971, emitida em 29/06/21, mês de referência 06/21, Período Apuração 21/04/21 a 20/05/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 370610/2021.	32,78
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003220-8	240	00777	2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 241971, emitida em 29/06/21, mês de referência 06/21, Período Apuração 21/04/21 a 20/05/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 370610/2021.	2.152,24
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003221-6	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	COMPLEMENTAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1661 e 1664, emitidas em 02/07/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 309484/2021.	152.557,95
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003222-4	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	empenho novo Complementar REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 10/08/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	8.500,73
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003223-2	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	RETENÇÃO SOLIC POR FISCAL REPACTUAÇÃO MES 01 A 07 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1665 e 1666, emitidas em 02/07/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 347165/2021.	8.500,73
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003224-0	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APOSTILAMENTO DE REAJUSTE TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658638 Mês de referência 03/21, Período 18/02/21 a 17/03/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 371310/2021.	19.607,05
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003225-9	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPLEMENTAR Notas Fiscais 4507,4513 Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês 06/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 310407/2021.	145.223,62
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003226-7	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APOSTILAMENTO DE REAJUSTE TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658639 Mês de referência 04/21, Período 18/03/21 a 17/04/21, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 371319/2021.	19.607,05
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003227-5	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	4 medição nº 425 Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), pt 362193/21	8.800,00
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003228-3	640	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	4 medição nº 425 Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), pt 362193/21	187.200,00
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003229-1	240	00777	2019.06357-8	Viça Construções e Serviços Ltda - ME	Pagamento de nº 151 2 medição reforma CRT COLIDER IC 035/2021 pt 373588/20	19.790,32

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003230-5	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/21, 57ª CRT de Sapezal, Matrícula 3296-4, Hidrômetro 132495, fatura 100032962108. Protocolo 36323/2021.	30,91
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003231-3	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de nº 151 2 medição reforma CRT COLIDER IC 035/2021 pt 373588/20	910,85
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003232-1	240	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA, nº 161836630, mês de AGOSTO/2021, Ciretran de Sinop, matrícula 1868-6, Hidrômetro Y15S530322, protocolo 364988/2021	249,20
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003233-1	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO SERVIDOR. Mês de referência JULHO/21, Servidor Acir José Campos, Termo de Cessão 04/2019. Protocolo 355540/2021.	2.405,32
2021	20/08/2021	19301.0001.21.003234-8	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 JULHO/2021, protocolo 365986/2021.	7.482,53
2021	23/08/2021	19301.0001.21.003235-6	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO). Nota Fiscal 1825, emitida em 19/08/21, Referente Competência JULHO/21, Contrato 060/2021, 09/12/20 a 08/12/2021. Protocolo 381165/2021	8.331,50
2021	23/08/2021	19301.0001.21.003236-4	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO (Interior). Nota Fiscal 1821, emitida em 12/05/21, mês de referência 07/21, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo 378722/2021.	13.681,35
2021	23/08/2021	19301.0001.21.003237-2	240	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA DEMANDA DETRAN. fatura nº 0170784-1 emitida em 30/08/2021, mês de MAIO/2021, Contrato 033/2020, vigência 26/10/2020 a 25/10/2021, protocolo 381675/2021.	1.673,48
2021	23/08/2021	19301.0001.21.003238-0	240	00777	2018.06024-9	DWG Projetos e Impressões Digital LDTA	Referente á nota fiscal nº001.777.595 presente no processo nº365982/2021nota so SIGPAT Nº365982/2021	494,76
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003239-9	240	00777	2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150115069. Matrícula 1286-6, Mês de 08/2021, Ciretran de Campo Verde, Hidrômetro Y19S412245, Protocolo 371248/2021	1.708,44
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003240-2	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA, fatura, mês 08/2021, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 374180/2021	49,10
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003241-0	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura nº 724033, matrícula 1947-0, hidrometro A18S362339, mês de JULHO/2021, Ciretran de Comodoro, protocolo 375313/2021	121,97
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003242-9	240	00777	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	FATURA ÁGUA nº 150074891, matrícula 3300-6, mês de AGOSTO/2021, Ciretran de São José do Rio Claro, protocolo 372234/2021.	133,48
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003243-7	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura nº 718819, matrícula 1947-0, hidrometro A18S362339, mês de JUNHO/2021, Ciretran de Comodoro, protocolo 375306/2021	179,13
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003244-5	240	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA DE ÁGUA, matrícula 320-4, hidrômetro A05L68254, mês de AGOSTO/2021, Ciretran de Água Boa, protocolo 370400/2021	74,00
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003245-3	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	ÁGUA. Mês de referência 08/21, 18ª CRT Jaciara, Ligação 002992.01, Fatura Hidrômetro 00SHU31557. Protocolo 373935/2021.	97,76
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003246-1	616	04055	2005.10970-7	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENV. E CAPACITAÇÃO LTDA	Pagamento de curso treinamento planilha de custos nº 4723 pt 382906/2021	10.500,00
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003247-1	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA nº 356143, ligação nº 4507-9, mês de AGOSTO/2021, Ciretran de Guiratinga, processo nº 375488/2021.	27,80
2021	24/08/2021	19301.0001.21.003248-8	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENÇÃO SOLICITADA PELA GESTORA CONTRATO. Notas Fiscais 2838 até 2963, emitidas em 02/03/21 e 03/03/21, Meses de referência diferenças de repactuação janeiro/21 e fevereiro/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10544,04 Fevereiro/21 e R\$ 337,55 Janeiro/21, conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 96708/2021.	10.881,59
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003249-6	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativo Folha Mês 08/21. Protocolo 370504/2021.	1.563.034,38
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003250-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha Mês 08_21. Protocolo 370504/2021.	17.918,98
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003251-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 08/21. Protocolo 370504/2021.	305.872,58
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003252-6	216	04055	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzl	Processo: 388431/2021 - OSGV 688/2021 - Realização de ações educativas de trânsito tais como: Amigo da rodada, palestras e demais ações educativas em parceria proposta pela PRF.	1.375,00
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003253-4	216	04055	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	Processo: 388422/2021 - OSGV 689/2021 - Realização de ações educativas de trânsito tais como: Amigo da rodada, palestras e demais ações educativas em parceria proposta pela PRF.	1.375,00
2021	25/08/2021	19301.0001.21.003254-2	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APOSTILAMENTO DE REAJUSTE TRANSMISSÃO DE DADOS (OI S/A). 12658635 Mês de referência 12/20, Período 10/12/20 a 17/12/210, Contrato 054/2016, 07/12/19 a 06/12/21. Protocolo 371354/2021.	5.102,42

Exercicio	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	26/08/2021	19301.0001.21.003257-7	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 92 Mês 08/21. Protocolo 370504/2021.	1.292,33
2021	26/08/2021	19301.0001.21.003258-5	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 08/21. Protocolo 370504/2021.	777.216,24
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003268-2	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 378954/2021. GV 676/2021. Conduzir veiculo para a realização de exames Práticos nos municípios de NOVA MUTUM/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378945/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003269-0	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Processo: 386930/2021 - OSGV 686/2021 - Levantamento técnico em Pontes e Lacerda para execução de planilha orçamentaria para reforma e fiscalização de obra em vila Bela da Santíssima Trindade.	625,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003270-4	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 386940/2021. GV 687/2021. levantamento técnico em Pontes e Lacerda e fiscalização de obra em Vila Bela da Santíssima Trindade.	625,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003271-2	240	00777	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	PROTOCOLO 378954/2021. GV 672/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de NOVA MUTUM/MT. Período de 29/08/2021 a 04/09/2021, protocolo nº 378954/2021.	1.625,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003272-0	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 384459/2021. GV 684/2021. LEVANTAMENTO TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA.	125,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003273-9	240	00777	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	PROTOCOLO 378992/2021. GV 665/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Pontes Lacerda/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378992/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003274-7	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	PROTOCOLO 379002/2021. GV 660/2021. Aplicar exames Práticos no município de Barra do Garças/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 379002/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003275-5	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 378978/2021. GV 667/2021. Aplicar exames Práticos no município de Sapezal/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378978/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003276-3	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 378932/82021. GV 681/2021. Aplicar exames Práticos no município de Barra do Garças/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 37932/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003277-1	240	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	PROTOCOLO 379014/2021. GV 678/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Canarana, Barra do Garças, Campo Verde e Primavera do Leste. Realizar mudança/acompanhamento instalação Fibra na CIRETRAN de Primavera do Leste. Período de 30/08/2021 a 04/09/2021, protocolo nº 379014/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003278-1	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	PROTOCOLO 378965/2021. GV 670/2021. Conduzir veiculo para a aplicação de exames Práticos no município de Sapezal/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378965/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003279-8	240	00777	2014.04015-4	Barbara Carla Custodio Veronez	PROTOCOLO 378967/2021. GV 669/2021. Aplicar exames Práticos no município de Sapezal/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378967/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003280-1	240	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	PROTOCOLO 378938/2021. GV 680/2021. Conduzir veiculo e aplicar exames Práticos no município de Barra do Garças/MT.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003281-1	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 378974/2021. GV 668/2021. Aplicar exames Práticos no município de Sapezal/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378974/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003282-8	240	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandez de Souza Moraes	PROTOCOLO 384489/2021. GV 685/2021. LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA 15ª CIRETRAN DE POCONÉ/MT.	125,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003283-6	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 379009/2021. GV 679/2021. Realizar a manutenção preventiva nos equipamentos de TI e instalação das TVs nas CIRTRANS de Canarana, Barra do Garças, Campo Verde e Primavera do Leste. Período de 30/08/2021 a 04/09/2021, protocolo nº 379009/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003284-4	240	00777	2013.00924-5	Anizio da Silva Campos Filho	PROTOCOLO 378958/2021. GV 671/2021. Aplicar exames Práticos no município de NOVA MUTUM/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378958/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003285-2	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 378997/2021. GV 664/2021. Conduzir veiculo e aplicar exames Práticos nos municípios de Pontes Lacerda/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 378997/2021.	1.375,00



Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003286-0	240	00777	2010.06387-7	Marisângela Schmidt	PROTOCOLO 379883/2021. GV 682/2021. Aplicar exames Práticos no município de Barra do Garças/MT. Período de 29/08/2021 a 03/09/2021, protocolo nº 379883/2021.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003287-9	240	00777	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	PROTOCOLO 378941/2021. GV 677/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de NOVA MUTUM/MT. Período de 28/08/2021 a 04/09/2021, protocolo nº 378941/2021.	1.875,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003288-7	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Fatura de Locação 40717, emitida em 04/08/2021, Mês referência julho/21, faturamento entre os dias 01/07/21 a 31/07/21, contrato 018/2020, vigência 15/07/1 a 14/07/22. Protocolo 370830/2021.	34.367,16
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003289-5	240	00777	2014.05531-3	Patrícia Kulesza de Matos	pagamento de adiantamento material de consumo 51 CRT pt 368930/21	699,30
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003290-9	240	00777	2019.06357-8	Víga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24ª CRT Água Boa. Nota Fiscal 141, emitida em 05/07/20, 2ª Medição, Mês de referência agosto/21, Contrato 015/21, Vigência 08/03/21 a 07/09/21. Protocolo 371237/2021.	14.958,13
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003291-7	240	00777	2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 2519487. matrícula 428030-0, hidrômetro nº A17S625533, mês de AGOSTO/2021. Ciretran de Pontes e Lacerda, protocolo 376070/2021	174,31
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003292-5	240	00777	2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO VEICULO. Nota Fiscal 00003708, emitida em 16/08/21, Mês de referência JULHO/21, período 01/07/21 a 30/07/21, Contrato 014/2018, vigência 25/11/20 a 24/11/21. Protocolo 373930/2021.	20.894,15
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003293-3	240	00777	2019.02808-1	RONDAI SEGURANÇA LTDA	liberado pelo fiscal Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES 05/2021 nº 2469 a 2506 IC 003/2021 PT 273210/2021.	78.547,84
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003294-1	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura 07/2021, matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 387733/2021	40,85
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003295-1	240	00777	2018.05677-2	Maichael Ferreira de Lucena	ADIANTAMENTO para custear aquisição de material de consumo - Ciretran de Rosário Oeste.	1.320,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003296-8	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1674251. mês de MAIO/2021, matrícula 2228-4, Hidrometro A18S454333, Ciretran de Colider, protocolo 376687/2021.	55,70
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003297-6	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 1823, emitida em 18/08/2021, JULHO/2021. Contrato 029/2021, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, protocolo 379791/2021	8.540,50
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003298-4	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	COMPLEMENTAR Pagamento Notas Fiscais 3346 até 3279 , emitidas em 02/08/21 MES JUNHO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10.948,73 JULHO/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 347665/2021. Hist. Comp. : MES 07/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	189.255,42
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003299-2	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	Pagamento Notas Fiscais 3346 até 3279 , emitidas em 02/08/21 MES JULHO/21, serviço realizado no interior, Contrato 003/2020, 20/01/21 a 19/01/22. Retenção de R\$ 10.948,73 JULHO/21 e conforme solicitação da gestora contrato. Protocolo 347665/2021.	3.354,25
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003300-1	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 391906/2021. GV 730/2021. Realizar Banca Examinadora na cidade de Nova Mutum.	1.375,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003301-8	240	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/21, Agência VIP Sinop, Matrícula 43209-1, Hidrômetro Y15S530589, Fatura 161840562. Protocolo 365274/2021.	135,01
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003302-6	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA. Mês de referência 07/21, 64ª CRT de Colniza, Instalação 002755100, Fatura. Protocolo 370680/2021.	25,00
2021	27/08/2021	19301.0001.21.003303-4	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 150036754, matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, mês de AGOSTO/21, Ciretran de Jauru, protocolo 378299/2021.	86,90
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003304-2	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA. Mês de referência 08/21, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15L315120, Unidade Consumidora 964150, Fatura 1139670. Protocolo 359218/2021.	121,21
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003305-0	240	00777	2002.15166-4	Águas de Nortelandia Ltda	ÁGUA, fatura 150034556, mês 08/2021, matrícula 332787-6, Crt. de Nortelândia, protocolo 387396/2021	83,47
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003308-5	240	00777	2016.07905-8	Roberto Rivelino Bittencourt de Souza	PROTOCOLO 392525/2021. GV 698/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de PEIXOTO DO AZEVEDO E MATUPA.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003309-3	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 396641/2021. GV 737/2021. levantamento técnico para planilha de reforma Nova Xavantina, São Félix do Araguaia, visita às Ciretrons de Confresa e Vila Rica.	1.125,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003311-5	240	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	PROTOCOLO 392380/2021. GV 705/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de BARRA DO BUGRES.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003312-3	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 392334/2021. GV 707/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de TORIXOREO E POCONE.	1.125,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003313-1	240	00777	2012.08599-1	Cicera Magna Vieira de Moraes	PROTOCOLO 392500/2021. GV 699/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de PEIXOTO DO AZEVEDO E MATUPA.	1.375,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003314-1	240	00777	2021.00472-9	Eliene Dos Santos Braga	PROTOCOLO 392472/2021. GV 701/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de PEIXOTO DO AZEVEDO E MATUPA.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003315-8	240	00777	2007.03620-1	Luismar Ferreira de Oliveira	PROTOCOLO 392617/2021. GV 692/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de JACIARA, CAMPO VERDE, DOM AQUINO, JUSCIMEIRA E SÃO PEDRO DA CIPA.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003317-4	240	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	PROTOCOLO 392437/2021. GV 703/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de BARRA DO BUGRES.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003318-2	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 392273/2021. GV 710/2021. CONDUIZIR VEICULO COM ATE 4 EXAMINADORES PARA Aplicar exames Práticos nos municípios de TORIXOREO E POCONE.	1.125,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003319-0	240	00777	2016.04464-5	Mirelly Xavier Rodrigues da Costa	PROTOCOLO 392302/2021. GV 709/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de TORIXOREO E POCONE.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003320-4	240	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	PROTOCOLO 392543/2021. GV 697/2021. Conduzir veiculo com até 4 examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de JUINA.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003321-2	240	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	PROTOCOLO 392317/2021. GV 708/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de TORIXOREO E POCONE.	1.625,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003322-0	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	PROTOCOLO 392627/2021. GV 691/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de JACIARA, CAMPO VERDE, DOM AQUINO, JUSCIMEIRA E SÃO PEDRO DA CIPA.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003323-9	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	PROTOCOLO 392447/2021. GV 702/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de BARRA DO BUGRES.	1.375,00
2021	30/08/2021	19301.0001.21.003324-7	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterson Santos da Silva	PROTOCOLO 392359/2021. GV 706/2021. CONDUIZIR VEICULO OFICIAL COM ATE 4 EXAMINADORES PARA Aplicar exames Práticos nos municípios de BARRA DO BUGRES.	1.375,00
2021	31/08/2021	19301.0001.21.003327-1	240	00777	2010.06378-8	Otoniel Pereira Machado	PROTOCOLO 392483/2021. GV 700/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de PEIXOTO DO AZEVEDO E MATUPA.	1.375,00
2021	31/08/2021	19301.0001.21.003328-1	240	00777	2007.03210-9	Deltania de Moura	PROTOCOLO 392405/2021. GV 704/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de BARRA DO BUGRES.	1.375,00
2021	23/08/2021	19301.0032.21.000006-3	240	00777	2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, nota fiscal nº 2.340, contrato nº 033/2021, vigência 11/05/2021 a 10/05/2022, SIGPAT nº 2021/000056, protocolo nº 355446/2021.	1.332,00
2021	23/08/2021	19301.0032.21.000007-1	240	00777	2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	Referente á nota fiscal nº002.260 presente no processo nº224845/2021 nota de SIGPAT nº2021/000057	1.332,00

**8.992.823,90**