



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2021

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	01/12/2021	19301.0001.21.005011-7	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA. Mês 11/2021, Ciretran de Canarana, Matrícula 6889-6, Fatura 68896102021001, Hidrômetro Y8S668234, Sequencial nº 68896052021001, protocolo 551488/2021.	50,60
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005014-1	240	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	ÁGUA , fatura , mês 11/2021, matrícula 1337032, Crt. de Alto Garças - protocolo 539689/2021	49,10
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005015-1	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREA. Fatura 66690, emitida em 11/11/21, contrato 009/2021, vigência 25/02/21 a 24/02/22. Protocolo 525767/2021.	4.911,30
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005016-8	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 150051194, matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, mês de OUTUBRO/2021, Ciretran de Jauru, protocolo 536660/2021.	86,90
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005017-6	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA nº 369989, ligação nº 4507-9, mês de 11/2021, hidrometro A14G029454, Ciretran de Guiratinga, processo nº 528069/2021.	27,80
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005018-4	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 541720/2021. CI 233/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000126-03.2018.5.23.0051 , tendo como beneficiário JAILDO FERREIRA DOS SANTOS.	1.326,42
2021	01/12/2021	19301.0001.21.005019-2	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 541712/2021. CI 235/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000028-60.2018.5.23.0037, tendo como beneficiário ANTÔNIO CARLOS QUEIRÓZ RIBEIRO e outros	6.570,52
2021	02/12/2021	19301.0001.21.005027-3	240	00777	2014.07029-0	Diogo Farias de Matos	Ref. Proc. nº 544283/2021, OSD-GV nº 1335/2021 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste.	1.875,00
2021	02/12/2021	19301.0001.21.005028-1	240	00777	2021.08828-0	Marcos Tarik Souza da Silva	Processo: 541321/2021 - OSGV 1320/2021 - Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	1.625,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005029-1	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Complementar Mês de referência 11/21 e retroativo reajuste período 26/04/21 a 31/10/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 537468/2021.	8.689,43
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005030-3	240	00777	2021.05549-8	Joadilson Pedroso Rodrigues	Ref. Proc. nº 00667/2021, OSD-GV nº 1366/2021 - Realizar visita técnica nas CIRETRANS nas cidades de Água boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Torixoréu, Primavera do Leste e Campo Verde.	1.125,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005031-1	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 004/2017, vigência 02/10/20 a 30/11/22. Protocolo 537425/2021.	2.037,09
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005032-1	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/20 a 30/09/22. Protocolo 537539/2021.	3.263,62
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005034-6	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento CNH nº 284 mes SETEMBRO/2021 IC 50/2021 pt 461119/2021	786.161,45
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005035-4	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CAPTURA DE IMAGENS (FOTOS E PAPELETAS). Valor Complementar da NF 286, emitida em 29/10/21, Mês de referência outubro/21, Contrato 054/2021, Vigência 19/07/21 a 18/07/22. Prototolo 512796/2021.	297.528,34
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005036-2	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CAPTURA DE ASSINATURA BIOMETRIA, nº 285 , mês 09/2027, 01/10/21 Contrato 054/2021 - protocolo 461133/2021	271.720,01
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005037-0	240	00777	2021.01692-1	RC CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA REVITALIZAÇÃO SEDE DETRAN 5ª MEDIÇÃO. Nota Fiscal 105, emitida em 18/11/21, Contrato 034/2021, vigência 21/05/21 a 20/05/22. Protocolo 534558/2021.	47.920,69
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005038-9	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AÉREAS. Fatura 66754, emitida em 17/11/21, Contrato 009/2021, vigência 25/02/21 a 24/02/22. Protocolo 532794/2021.	6.214,45
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005039-7	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 55ª CRT Vera, Contrato 005/217, Vigência 03/1/20 a 02/10/22. Protocolo 537579/2021.	3.963,76

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005040-0	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	juros de inss despacho 227/2021 por MANUTENÇÃO PREDIAL, 4ª Medição, NF 87 , manutenção predial Crt. de Comodoro , Contrato 028/2020 - protocolo 513195/2021	7.204,68
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005041-9	240	00777	2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	PUBLICAÇÕES MATERIAS JORNAIS. Nota Fiscal 14166, emissão 23/11/21, contrato 037/20, vigência 11/12/20 a 10/12/21. Protocolo 540953/2021.	167,70
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005042-7	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato 007/16, Vigência 25/10/20 a 24/10/22. Protocolo 537645/2021.	11.891,66
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005043-5	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 58ª CRT de Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo 537444/2021.	6.047,43
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005044-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Parcial Mês de referência 11/21 e retroativo reajuste período 26/04/21 a 31/10/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 537468/2021.	4.069,95
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005045-1	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Ref. Proc. nº 00665/2021, OSD-GV nº 1361/2021 - Conduzir veiculo e Realizar visita técnica nas CIRETRANS nas cidades de Água Boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Torixoréu, Primavera do Leste e Campo Verde.	1.125,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005046-1	240	00777	2013.01395-1	Danilo Vieira da Cruz	Ref. Proc. nº 00645/2021, OSD-GV nº 1371/2021 - Realizar as adequações no novo espaço do Ganha Tempo para instalação da Agência VIP Sinop.	625,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005047-8	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23 - 11º Termo Aditivo. Protocolo 537677/2021.	4.092,60
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005048-6	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/2021, 46ª CRT Guaratã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, vigência 23/02/21 a 22/02/23. Protocolo 537689/2021.	7.129,42
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005049-4	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Agência Vitoria Pesada Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/20 a 10/10/22. Protocolo 537409/2021.	15.131,56
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005050-8	240	00777	2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	GÁS GLP 13KG. Nota Fiscal 49678, emitida 18/10/21, Contrato 019/2020, vigência 27/07/21 a 26/07/22. Protocolo 543427/2021.	470,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005051-6	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21 (diferença entre o valor pago e o valor atualizado devido o pagamento duplicado em julho;21. Protocolo	77,80
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005052-4	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 541731/2021. CI 230/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000164-74.2018.5.23.0096 , tendo como beneficiário UNIÃO - PGF (INSS).	157,22
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005053-2	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Ref. Proc. nº 00624/2021, OSD-GV nº 1363/2021 - Acompanhar o processo de aplicação de provas no estado, a fim de visualizar práticas inteligentes e inovadoras, que possa ser implementadas na GETP e incorporadas na confecção de um novo Manual de Exames Teóricos e Práticos.	2.160,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005054-0	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21 (pagamento complementar) , 46ª CRT Guaratã do Norte (novo), contrato 003/2018, vigência 28/02/21 a 22/02/23. Protocolo 537689/2021.	4.384,85
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005055-9	240	00777	2021.08883-3	Franciane Bernardino	Ref. Proc. nº 00666/2021, OSD-GV nº 1365/2021 - Realizar visita técnica nas CIRETRANS nas cidades de Água boa, Nova Xavantina, Barra do Garças, Torixoréu, Primavera do Leste e Campo Verde.	1.125,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005056-7	240	00777	2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	MATERIAL PERMANENTE (MESAS, CADEIRAS, ESCADA). Nota Fiscal 596, emitida em 16/11/21, contrato 05/21, vigência 16/08/21 a 15/08/22, ordem fornecimento 014/21. Protocolo 538032/2021.	156.923,20
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005057-5	240	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	Ref. Proc. nº 00642/2021, OSD-GV nº 1370/2021 - Realizar as adequações no novo espaço do Ganha Tempo para instalação da Agência VIP Sinop.	625,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005058-3	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/218, vigência 01/06/21 a 31/05/23. Protocolo 537478/2021.	17.871,75
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005069-9	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nº 3422,GLOSA DE R\$ 284.574,96 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 2070 R\$ 40783,05 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 01/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 177782/2021.	120.154,04
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005071-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nº 3422,GLOSA DE R\$ 284.574,96 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 2070 R\$ 40783,05 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 01/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 177782/2021.	6.163,38
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005072-9	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento Parcial Mês de referência 11/21 e retroativo reajuste período 26/04/21 a 31/10/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 537468/2021.	5.201,73

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005073-7	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	nf 3701, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 535 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 05/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021	22.040,38
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005074-5	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	nf 3422,GLOSA DE R\$ 284574,96 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 2070 R\$ 40783,05 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 01/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 177782/2021.	40.783,05
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005075-3	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	nf 3702, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 609 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 04/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021.	22.040,38
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005076-1	240	00777	2017.00991-6	Kamilla Oliveira de Moraes	PROTOCOLO 541497/2021. GV 1297/2021. Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	1.625,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005078-8	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1974, emitida em 22/11/21, Região 04, Contrato 029/2021, Vigência 07/05/21 a 06/05/2022. Protocolo 538871/2021.	357,50
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005079-6	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO VI, nota fiscal nº 1963, emitida em 18/11/2021, OUTUBRO/2021, Contrato 029/2021, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, protocolo 534338/2021	6.940,22
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005081-8	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 543465/2021. CI 238/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000120-90.2018.5.23.0052, tendo como beneficiário ERASMO ALVES DA SILVA.	9.525,60
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005082-6	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 541738/2021. CI 231/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000164-74.2018.5.23.0096, tendo como beneficiário FÁBIO RIBAS TERRA.	1.667,48
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005083-4	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 543439/2021. CI 236/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000072-06.2018.5.23.0126, tendo como beneficiário WALÉRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA.	20.255,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005084-2	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 541715/2021. CI 234/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000122-60.2018.5.23.0052, tendo como beneficiário MARIA LÚCIA FERREIRA DE MENDONÇA.	1.910,25
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005085-0	640	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 1974, emitida em 22/11/21, Região 04, Contrato 029/2021, Vigência 07/05/21 a 06/05/2022. Protocolo 538871/2021.	6.792,50
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005086-9	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 532264/2021. CI 227/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0002694-58.2008.8.11.0040, tendo como beneficiário NOILVES VEDANA.	2.389,91
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005087-7	640	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 532272/2021. CI 226/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000130-37.2018.5.23.0052, tendo como beneficiário RUY FERREIRA JUNIOR.	5.957,73
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005088-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de OUTUBRO/2021, Ciretran de Guarantã do Norte (novo), contrato 003/2018, vigência 23/02/2021 a 22/02/2023, protocolo 504360/2021	3.168,37
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005089-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 55ª CRT Vera, Contrato 005/217, Vigência 03/1/20 a 02/10/22. Protocolo 537579/2021.	329,96
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005090-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referente retroativo 01/01/21 a 31/09/21, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, contrato 008/2011, Vigência 09/12/20 a 08/12/22. Protocolo 504365/2021.	1.661,21
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005091-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/218, vigência 01/06/21 a 31/05/23. Protocolo 537478/2021.	5.579,82
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005092-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3335 mes 12/2020 contrato de gestão prestação de serviços 001/2020 seges PT 41906/21	4.881,33
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005093-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/20 a 30/09/22. Protocolo 537539/2021.	158,53
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005094-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPLEMENTAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS. Notas Fiscais 1698 e 1699, emitidas em 14/09/21, mês de referência 07/21, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2021 a 28/04/22. Protocolo 380594/2021. Hist. Comp. : digo, mes 08/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.781,33
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005095-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/2021, 46ª CRT Guarantã do Norte (Novo), Contrato 003/2018, vigência 23/02/21 a 22/02/23. Protocolo 537689/2021.	3.168,37
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005096-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência julho/21, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/21 a 25/04/23. Protocolo 262116/2021.	406,94

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005097-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3881, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 10/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo MTI-PRO-2021/00110	1.568,30
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005098-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês de OUTUBRO/2021, Agência VIP de Sinop, contrato 004/2014, vigência 28/10/2020 a 27/10/2022, protocolo 504369/2021. Obs: Neste mês houve pagamento retroativo referente aos anos 2020 (R\$ 3.652,18) e 2021 (R\$ 15.676,29).	6.139,11
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005099-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 004/2017, vigência 02/10/20 a 30/11/22. Protocolo 537425/2021.	10,79
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005100-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Atualização contratado retroativo 01/01/21 a 31/09/21 (R\$ 5.514,39) e R\$ 9.312,71 (Valor Mensal), 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo 504353/2021.	3.290,60
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005101-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	parte 2021, SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 285190, emitida em 30/11/21, mês de referência 11/21, Período Apuração 20/11/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 619/2021 SIGADOC	32,78
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005102-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/21, 46ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 504267/2021.	213,48
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005103-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3703, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 05/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380841/2021	1.906,64
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005104-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/21 a 20/11/23 - 11º Termo Aditivo. Protocolo 537677/2021.	367,37
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005105-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/21, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/21 a 31/05/23. Protocolo 504272/2021.	5.579,82
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005107-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3827, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 09/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo MTI-PRO-2021/0025	1.568,30
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005108-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3701, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 535 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 05/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021	1.906,64
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005109-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/21, 25ª CRT Juína, Contrato 007/2017, Vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 504341/2021.	1.960,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005110-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	complementar Pagamento de nf 233 a 221 mes 09/2021 SERV. vigilancia no interior do Estado ic 002/2021 pt 496731/2021	1.971,67
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005111-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3702, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 609 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 04/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021.	1.906,64
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005112-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES AGOSTO/2021 nf 2636 a 2680 IC 003/2021 PT 418024/2021	7.420,79
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005113-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo 537679/2021.	990,22
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005114-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PUBLICAÇÕES MATÉRIAS JORNAIS. Nota Fiscal 14166, emissão 23/11/21, contrato 037/20, vigência 11/12/20 a 10/12/21. Protocolo 540953/2021.	7,66
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005115-6	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/21 a 15/03/23. Protocolo 537679/2021.	5.771,88
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005116-4	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	parte 2021, SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 285190, emitida em 30/11/21, mês de referência 11/21, Período Apuração 20/11/21, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo 619/2021 SIGADOC	2.152,24
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005117-2	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 10/11/21, mês de referência OUTUBRO/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00503 Hist. Comp. : DIGO, NF 2074 SIGADOC Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	211,42
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005118-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SÓ ENCARGOS CAPTURA DE ASSINATURA BIOMETRIA, nf 286 (parcial) , mês 10/2027, 29/10/21 Contrato 054/2021 - protocolo 512796/2021	17.710,02
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005119-9	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	OBRA REVITALIZAÇÃO SEDE DETRAN 5ª MEDIÇÃO. Nota Fiscal 105, emitida em 18/11/21, Contrato 034/2021, vigência 21/05/21 a 20/05/22. Protocolo 534558/2021.	977,97
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005121-0	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA. Mês referência 11/21, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Fatura 00013812101101, Ligação 1152-6. Protocolo 543394/2021.	20,84
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005122-9	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/21 a 11/04/23. Protocolo 537502/202.	10.409,48
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005123-7	240	00777	2021.02195-1	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, nota fiscal nº 2021/6548, emitida 01/12/2021, mês de NOVEMBRO/2021, contrato nº 031/2021, vigência 03/05/2021 a 02/05/2022, protocolo nº 681/2021.	95,00

Exercicio	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005124-5	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 10/11/21, mês de referência OUTUBRO/21, Contrato 016/2018,Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00503 Hist. Comp. : DIGO, NF 2074 SIGADOC Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.953,48
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005125-3	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Hidrômetro A19E111220, Unidade Consumidora 9493168, Fatura 2561747. Protocolo 537386/2021.	43,78
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005126-1	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Vistoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 537665/2021.	2.510,28
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005127-1	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/2021, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 2673800, Fatura 150375859, Hidrômetro Y15S371344. Protocolo 544710/2021.	68,11
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005128-8	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA. Mês de referência 10/21, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, Fatura 1509014, Hidrômetro Y19H028823. Protocolo 545319/2021.	58,20
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005130-1	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 10ª CRT Chapada dos Guimarães, Hidrômetro A19S185038, Unidade Consumidora 286060-0, Fatura 20215886025433. Protocolo 542850/2021.	113,00
2021	03/12/2021	19301.0001.21.005131-8	640	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	Pagamento de estagiarios CIEE nº 02658168 124558 /2021 BOLSA 11/2021 pt 736/2021	179.072,11
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005135-0	240	00777	2015.04264-9	Alessandro Luiz Esteves	Ref. Proc. nº 541563/2021, OSD-GV nº 1253/2021 - Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	1.125,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005137-7	640	00777	2016.01429-0	Edinei Alves Torres	Processo: 541216/2021 - OSGV 1281/2021 - Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	1.125,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005139-3	240	00777	2021.08606-7	Lilian Magalhães da Silva	Ref. Proc. nº 541514/2021, OSD-GV nº 1242/2021 - Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	1.125,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005140-7	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/2021, 26ª CRT Mirassol D' Oste, Fatura 00013813101101, Ligação 9961 Protocolo 543413/2021.	81,14
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005141-5	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21 (Pagamento Parcial), residual reajuste retroativo 01/21 a 10/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo 537546/2021.	1.479,46
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005142-3	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Ref. Proc. nº 00732/2021, OSD-GV nº 1382/2021 - Conduzir veiculo oficial e Aplicar exames Práticos nos municípios de Chapada dos Guimarães.	375,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005143-1	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Fatura 13813201101, matrícula 9892. Protocolo 543401/2021.	81,14
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005144-1	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Período de referência 23/11/20 a 31/12/20, Saldo residual reajuste retroativo, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo 537546/2021.	156,17
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005145-8	240	00777	2016.00842-8	Leandro Bernadino de Santana Alves	Ref. Proc. nº 00729/2021, OSD-GV nº 1378/2021 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Chapada dos Guimarães.	375,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005146-6	640	00777	2016.00159-8	Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes	Ref. Proc. nº 00734/2021, OSD-GV nº 1377/2021 - Visita Técnica para Acompanhamento da Reforma da 6ª Ciretran de Rosário Oeste.	125,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005147-4	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21 (Pagamento Complementar), residual reajuste retroativo 01/21 a 10/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo 537546/2021.	2.646,29
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005148-2	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA nº 5078601122021001, unidade consumidora 507860-1, Hidrômetro Y15L810108, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Rondonópolis, protocolo 744/2021.	457,66
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005149-0	640	00777	2009.05792-3	Jaira Tania Silva Zany	Ref. Proc. nº 00733/2021, OSD-GV nº 1376/2021 - Visita Técnica de Fiscalização do CT. nº 059/2019/6ª Ciretran de Rosário Oeste.	125,00
2021	06/12/2021	19301.0001.21.005150-4	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Ref. Proc. nº 00730/2021, OSD-GV nº 1379/2021 - Aplicar exames Práticos nos municípios de Chapada dos Guimarães.	375,00
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005151-2	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	39.559,62
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005152-0	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	2.939,97
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005153-9	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	24.409,50
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005154-7	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	34.020,84
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005155-5	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	311.672,82

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005156-3	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	336,96
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005158-1	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	25.566,02
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005160-1	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	7.920,88
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005161-1	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	419,43
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005162-8	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	3.074,17
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005163-6	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	1.765,45
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005164-4	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	121.059,91
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005165-2	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	28,50
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005168-7	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	3.444,14
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005170-9	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	164,90
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005171-7	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	965,44
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005172-5	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	80,65
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005174-1	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	286,74
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005175-1	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	138.188,96
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005176-8	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	899,67
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005177-6	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	1.704,66
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005178-4	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	12.918,07
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005179-2	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	52.478,63
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005180-6	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	11.163,83
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005181-4	240	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 Mês 11/21. Protocolo 526010/2021.	531,73
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005182-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 537460/2021.	212,81
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005183-0	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/19, Vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo 537666/2021.	7.838,57
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005184-9	640	00777	2021.09309-8	Matheus Vinicius Volpato	Ref. Proc. nº 00844/2021, OSD-GV nº 1386/2021 - Levantamento técnico CRT Alta Floresta e fiscalização de obra CRT Colíder. Período de 15/12/2021 a 17/12/2021, protocolo nº 844/2021.	625,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005185-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/19, Vigência 28/08/19 a 27/08/24. Protocolo 537666/2021.	1.774,14
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005187-3	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Ref. Proc. nº 00731/2021, OSD-GV nº 1381/2021 - Aplicar exames Práticos nos municípios de CHAPADA DOS GUIMARÃES	375,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005188-1	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	nº 3406,GLOSA DE R\$ 255.582,05 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 440 R\$ 33.356,18 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 02/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 124380/2021.	33.356,18
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005189-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPLEMENTAR nº 3406,GLOSA DE R\$ 255.582,05 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 440 R\$ 33.356,18 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 02/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 124380/2021.	5.757,62
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005190-3	640	00777	2021.09310-1	Letícia Muller Andres	Ref. Proc. nº 00781/2021, OSD-GV nº 1383/2021 - Visita Técnica de Acompanhamento do Contrato nº 059/2019 da 6ª Ciretran de Rosário Oeste.	125,00

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005192-1	640	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 00843/2021, OSD-GV nº 1385/2021 - Levantamento para reforma de Alta Floresta e fiscalização obra de Colíder.	625,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005194-6	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/19 a 01/12/24. Protocolo 537710/2021.	13.500,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005195-4	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 537460/2021.	3.560,22
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005196-2	240	00777	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Fatura 150288365, Hidrômetro Y17T067629. Protocolo 539762/2021.	222,80
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005197-0	240	00777	2001.00405-6	Agua de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 433643-7, Fatura 150287947, Hidrômetro Y16S435339. Protocolo 539729/2021.	355,37
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005198-9	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/21, Vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 537740/2021.	7.980,90
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005199-7	240	00777	2021.06223-0	Leonardo Lopes Pereira da Sailva	Ref. Proc. nº 00640/2021, OSD-GV nº 1368/2021 - Em atendimento ao Despacho nº 426/2021 da Presidência do DETRAN/MT, participação em reunião na data de 15/12/2021, na sala de reunião da Presidência em Cuiabá-MT, para tratar sobre a RECLASSIFICAÇÃO DAS CIRETRANS.	625,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005200-4	240	00777	2001.09974-0	Agua de Garantia	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 46ª CRT Guarantã do Norte, Hidrômetro Y17S485524, Matrícula 434997-0, Fatura 150123520. Protocolo 542422/2021.	71,00
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005201-2	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 64ª CRT Colniza, Contrato 005/2016, vigência 09/06/21 a 08/06/23. Protocolo 537467/2021.	9.764,57
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005202-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Agência VIP Sinop, Contrato 004/21, Vigência 28/10/20 a 27/10/22. Protocolo 537740/2021.	1.828,13
2021	07/12/2021	19301.0001.21.005203-9	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 1730335, mês de NOVEMBRO/2021, matrícula 2228-4, Hidrometro A18S454333, Ciretran de Colider, protocolo 778/2021.	61,50
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005205-5	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3702, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 609 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 04/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021.	125.202,83
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005206-3	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3881, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 10/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo MTI-PRO-2021/00110	102.985,37
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005207-1	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3703, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 05/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380841/2021	125.202,83
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005209-8	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	COMPLEMENTAR nf 3406, GLOSA DE R\$ 255.582,05 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 440 R\$ 33.356,18 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 02/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 124380/2021.	122.501,85
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005210-1	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3859, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 08/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo SIGADOC 80/2021	106.073,64
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005211-1	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/20 a 21/10/22. Protocolo 537598/2021.	16.765,71
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005212-8	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3827, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 09/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo MTI-PRO-2021/0025	102.985,37
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005213-6	240	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3701, serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 535 R\$22.040,38 SUITE BASIC - serviço de servidor, banco de dados, mês 05/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 380820/2021	125.202,83
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005214-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CAPTURE DE ASSINATURA BIOMETRIA, nf 289 , mês 11/2021, 01/12/21 A 31/07/2021 Contrato 054/2021 - 793 21 siga protocolo	20.866,42
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005215-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CAPTURE DE ASSINATURA BIOMETRIA, nf 289 , mês 11/2021, 01/12/21 A 31/07/2021 Contrato 054/2021 - 793 21 siga protocolo	45.906,14
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005216-0	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA DE ÁGUA nº 1086190, Unidade consumidora 3910174, hidrômetro A19E127215, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Aripuanã, protocolo nº 547425/2021.	31,70
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005217-9	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA nº 150221242, Matrícula 2816-9, Hidrômetro Y15S403959, mês de referência NOVEMBRO/2021, Ciretran de Poconé, protocolo 544845/2021.	43,50
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005218-7	240	00777	2017.05228-5	Giulene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 537600/2021.	16.328,56
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005219-5	240	00777	2002.15166-4	Agua de Nortelandia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150046793 , matrícula 332787-6, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Nortelândia, protocolo 551011/2021	106,66
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005221-7	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, hidrômetro 542011, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Tapurah, protocolo 546976/2021	24,18

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005223-3	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência NOVEMBRO/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1852 e 1850, emitidas em 08/11/21, Contrato 004/2019. Protocolo 532091/2021.	1.971,44
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005224-1	640	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência NOVEMBRO/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1852 e 1850, emitidas em 08/11/21, Contrato 004/2019. Protocolo 532091/2021.	174.644,76
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005225-1	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de Referência NOVEMBRO/21, Serviço realizado em Cuiabá e Várzea Grande, Notas Fiscais 1852 e 1850, emitidas em 08/11/21, Contrato 004/2019. Protocolo 532091/2021.	20.529,34
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005226-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/20 a 18/09/22. Protocolo 537600/2021.	1.960,00
2021	09/12/2021	19301.0001.21.005228-4	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA, mês de referência NOVEMBRO/21, Ciretran de Santo Antônio do Leverger, unidade consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550, protocolo 547566/2021.	32,80
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005237-3	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, Vitoria Pesada Rondonópolis, Contrato 004/2015, vigência 08/10/20 a 07/10/22. Protocolo 537665/2021.	49,16
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005238-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento SOMENTE ENCARGOS CNH nº 287 mes OUTUBRO/2021 de IC 50/2021 pt 512808/2021	46.112,10
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005239-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nº 3859, serviços MTI informatização - serviço de servidor, banco de dados, mês 08/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo SIGADOC 80/2021	1.615,33
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005240-3	240	00777	2017.04473-8	Romildo Corsino da Rocha	Ref. Proc. nº 00641/2021, OSD-GV nº 1369/2021 - Em atendimento ao Despacho nº 426/2021 da Presidência do DETRAN/MT, participação em reunião presencial, na data de 15/12/2021, na sala de reunião da Presidência em Cuiabá-MT, para tratar sobre a RECLASSIFICAÇÃO DAS CIRETRANS. Período de 14/12/2021 a 16/12/2021, protocolo nº 00641/2021.	625,00
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005241-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Trata-se do processo de pagamento da 13ª medição referente o contrato 008/2020 pt 505773/2021. Hist. Comp. : digo, nº 2522 pt 505773/2021. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.363,16
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005242-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 1997, Mês de referência 11/21, emitida em 03/12/21, Região 7, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00890.	4.591,91
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005243-8	240	00777	2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	RECARGA EXTINTOR INCÊNDIO. Mês de referência 11/21, Nota fiscal 15556, emitida em 26/11/21, Contrato 060/21, vigência 23/09/21 a 22/09/22. Protocolo 548376/2021.	1.136,60
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005244-6	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO. Nota fiscal 1997, Mês de referência 11/21, emitida em 03/12/21, Região 7, Contrato 060/2019, vigência 09/12/20 a 08/12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00890.	241,68
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005245-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21 (Pagamento Complementar), residual reajuste retroativo 01/21 a 10/21, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/21 a 22/11/23. Protocolo 537546/2021.	376,99
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005246-2	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA FATURA. Mês de referência 11/21, 32ª CRT Peixoto de Azevedo, matrícula 4664-7, fatura 150096352, Hidrômetro Y17S679431. Protocolo 546205/2021.	68,52
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005247-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 66691, emitida em 11/11/21, contrato 001/20, vigência 12/02/21 a 11/02/22. Protocolo 525760/2021.	2.106,14
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005249-7	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/20 a 20/09/22. Protocolo 537524/2021.	26.240,91
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005250-0	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 11/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo 537417/2021.	2.887,39
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005251-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento CNH nº 288 mes NOVEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 851/2021	115.937,95
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005252-7	240	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	Clipping Eletrônico. Mês de referência 11/21, Nota Fiscal 6463, emitida em 06/12/21, Contrato 021/21, Vigência 15/04/21 a 14/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00842	3.250,00
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005253-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento CNH nº 288 mes NOVEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 851/2021	52.699,07
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005254-3	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO VI, nota fiscal nº 1963, emitida em 18/11/2021, OUTUBRO/2021, Contrato 029/2021, vigência 07/05/2021 a 06/05/2022, protocolo 534338/2021	365,28

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005255-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 11/21, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/20 a 21/08/22. Protocolo 537417/2021.	92,13
2021	10/12/2021	19301.0001.21.005256-1	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/21, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/20 a 20/11/22. Protocolo 537723/2021.	5.364,66
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005262-4	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA nº 27197112021001, matrícula 2719-7, hidrômetro Y12B236048, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Canarana, protocolo 542751/2021.	50,60
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005265-9	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SO ENCARGOS Notas Fiscais 4735 e 4736, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês OUTUBRO/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 527018/2021	7.935,28
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005266-7	640	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	SO ENCARGOS Notas Fiscais 4735 e 4736, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês OUTUBRO/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 527018/2021	813,13
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005267-5	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SO ENCARGOS Notas Fiscais 4735 e 4736, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês OUTUBRO/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 527018/2021	19.246,50
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005268-3	640	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA ARMADA (Cuiabá e VG). Notas Fiscais 4735 e 4736, emitidas em 12/11/21, Mês de referência Outubro/21, Contrato 013/21, vigência 01/03/21 a 01/03/22. Protocolo 527018/21.	145.223,62
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005269-1	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SO ENCARGOS Notas Fiscais 4735 e 4736, Serviços de vigilância realizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mês OUTUBRO/2021, Contrato 013/2021, vigência 01/03/21 a 01/03/2022. Protocolo 527018/2021	1.749,69
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005270-5	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	pagamento de banco do Brasil serv bancarios 70 2021	311,20
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005271-3	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADES, DDR, LDN E LDI, fatura 2112.006378105, período de 18/10/2021 a 17/11/2021, vigência 14/08/2021 a 13/08/2022, contrato 049/2018, protocolo 01024/2021.	5.135,14
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005272-1	240	00777	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	Referente à nota fiscal nº 26921, de 03/12/2021, processo nº 839/2021. Aquisição de 7567 recargas de água mineral, conforme Contrato nº 006/2021.	3.090,15
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005273-1	240	00777	2019.08974-7	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, para atender DETRAN, DERFEA e BPTRAN, nota fiscal nº 2273, emitida 01/12/2021, Nota de Recebimento no SIGPT 2021/000032, TR 002/2021, Ordem de Fornecimento nº 30/2021, protocolo nº 01059/2021.	24.740,00
2021	13/12/2021	19301.0001.21.005274-8	240	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Mês de referência 12/21, Fatura 2112.006377277, Emitida em 20/12/21, Contrato 049/2018, vigência 14/08/2021 a 13/08/2022. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01046.	5.789,95
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005277-2	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MTI. Mês de referência OUTUBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3823 (MTI) e 476 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 02 de 12. Protocolo 24/2021. Hist. Comp. : mes de REFERENCIA é SETEMBRO/2021 PT 24/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	3.226,43
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005278-0	640	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA nº 7733181, mês de NOVEMBRO/2021, protocolo nº 1142/21. Hist. Comp. : digo ft 7778524 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	195.084,90
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005279-9	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	LOG MTI. Mês de referência SETEMBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3823 (MTI) e 476 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 02 de 12. Protocolo 24/2021	120.000,00
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005280-2	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 4ª CRT Cáceres, Coleta Resíduo Sólido, Matrícula 177772-6, Seq. 1777726112021002, ID 4424423. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01181.	80,80
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005281-0	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	CONFECÇÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7458, emitida em 01/12/21, Ordem de serviço 006/21, Contrato 014/21, Vigência 02/03/21 a 01/03/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01076.	548,46
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005282-9	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/12, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Hidrômetro Y15S530322, Fatura 967404. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01120.	272,75
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005283-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CONFECÇÃO CARIMBOS. Nota Fiscal 7458, emitida em 01/12/21, Ordem de serviço 006/21, Contrato 014/21, Vigência 02/03/21 a 01/03/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01076.	18,72
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005284-5	240	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABÁ	DESPESAS SHOPPING ESTAÇÃO, despesa de energia elétrica e ar condicionado, mês de DEZEMBRO/2021, fatura nº 314347240, protocolo nº 1051/2021 SIGADOC	506,35
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005285-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento SOMENTE ENCARGOS CNH nf 282 mes AGOSTO/2021 de 19 a 31/07/21 IC 50/2021 pt 403396/2021	47.156,88
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005286-1	640	00777	2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	FORNECIMENTO EXTINTORES.Nota Fiscal 15589, emitida em 07/12/21, contrato 060/21, vigência 22/09/21 a 21/09/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01021.	34.360,70

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	14/12/2021	19301.0001.21.005288-8	240	00777	2007.04258-9	FENASDETRAN-FEDERAÇÃO Nacional das ASS. D. DETRAN	CURSO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E CONSCIÊNCIA. Nota Fiscal 305, emitida em 03/12/21, Mês referência 12/21, Inexibibilidade 05/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00953.	1.380,00
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005289-6	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	MTI. Mês de referência OUTUBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3823 (MTI) e 476 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 02 de 12. Protocolo 24/2021. Hist. Comp. : mes de REFERENCIA é SETEMBRO/2021 PT 24/2021 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	211.869,41
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005290-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	ADM REDE LONGA DISTÂNCIA. Nota Fiscal 2057, emitida em 10/11/21, mês de referência OUTUBRO/21, Contrato 016/2018, Vigência 20/04/2021 a 19/04/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00503 Hist. Comp. : DIGO, NF 2074 SIGADOC Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	63,42
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005294-2	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MTI. Mês de referência OUTUBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3860 (MTI) e 479 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 03 de 12. Protocolo 0077/2021.	3.248,43
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005295-0	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	PAGAMENTO LOG MTI. Mês de referência OUTUBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3860 (MTI) e 479 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 03 de 12. Protocolo 0077/2021.	120.000,00
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005296-9	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA DE ÁGUA nº 678243, consumidor 130525, hidrometro nº A20E140234, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Dom Aquino, processo nº 1019/2021	40,50
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005297-7	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA nº 122607 matrícula 1623, Mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Torixoréu, protocolo 1273 /2021	22,00
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005300-0	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha 13º Gratificação Natalina 2ª Parcela Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00680.	860.421,68
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005301-9	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento 13º Gratificação Natalina 2ª Parcela Folha Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00680.	429.732,32
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005302-7	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha 13º Gratificação Natalina 2º Parcela Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00680.	10.438,34
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005303-5	640	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Inativos Folha 13º Gratificação Natalina 2ª Parcela Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00680.	168.303,24
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005310-8	240	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). fatura de Locação 42799, emitida em 01/12/2021, mês referência NOVEMBRO/2021, período de 01/11/21 a 30/11/2021, contrato 018/2020, vigência 15/07/2021 a 14/07/2022, protocolo 1284/2021.	33.768,28
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005312-4	240	00777	2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	nf 500 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 059/2019	159.379,66
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005313-2	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	MTI. Mês de referência OUTUBRO/21, Parcial Complementar Nota Fiscal 3860 (MTI) e 479 (LOG), Contrato 012/20, Parcela 03 de 12. Protocolo 0077/2021.	213.313,68
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005314-0	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	CESSÃO DE SERVIDOR, ACIR JOSÉ CAMPOS, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT, protocolo 00786/2021.	2.405,32
2021	15/12/2021	19301.0001.21.005315-9	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA, matrícula 1451, Fatura nº 03528637, Hidrômetro Y19H058870, mês de DEZEMBRO/21, Ciretran de Porto dos Gaúchos, Rota 16-10-50, protocolo 00802/2021	93,06
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005317-5	240	00777	2002.16225-9	Certisign Certificadora Digital S.A.	CERTIFICADO DIGITAL, notas fiscais: 6163748, 6163749, 11918254, 11918256 e 11918257, emitidas em 09/12/2021, contrato 051/2021, vigência 29/06/2021 a 28/06/2022, ordem de serviço 003/2021 e 002/21, protocolo 01305/2021.	368,80
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005318-3	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, MALOTE serviços postais para atender demanda do DETRAN, fatura nº 23324, contrato 9912314417, mês de NOVEMBRO/2021, contrato nº 048/2021, vigência 10/06/2021 a 09/06/2026, protocolo nº 1310/2021.	59.117,79
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005319-1	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 7ª CRT Alto Araguaia, Unidade Consumidora 964150, Hidrômetro A15F315120, Fatura 1165645. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00787.	89,70
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005320-5	240	00777	2016.01022-8	MAIS INDÚSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	LOCAÇÃO MÓDULO TIPO CONTAINER, faturas de locação nº 9308,12632 a 12636 data emissão 03/11/2021 com vencimento 20/12/2021, mês 02 a 07/2021, contrato 004/2021. protocolo 1244/2021.	11.044,85
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005322-1	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA nº 17037617, mês 12/2021, matrícula 317438-7, hidrômetro Y16L440312, Ciretran de Rondonópolis, protocolo 1291/2021.	333,52
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005323-1	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150179851, matrícula 1286-6, Hidrômetro Y19S412245, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Campo Verde, protocolo 1356/2021	190,20
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005324-8	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal nº 2135, emitida em 03/11/2021, Mês de NOVEMBRO/21, serviços realizados no interior, contrato 061/2019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, OS's 1437, 1438, 1440, 1441, 1447 /2021 Protocolo 1023 /2021. Hist. Comp. : DIGO NF 2154 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	1.605,43

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005325-6	240	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA ÁGUA. Mês 11/21, 48ª CRT Rio Branco, Cadastro 558, Hidrômetro 135383, Fatura 2021/1689-101. Protocolo 1375/2021.	15,40
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005326-4	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal nº 2135, emitida em 03/11/2021, Mês de NOVEMBRO/21, serviços realizados no interior, contrato 061/2019, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, OS's 1437, 1438, 1440, 1441, 1447 /2021 Protocolo 1023 /2021. Hist. Comp. : DIGO NF 2154 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	84,50
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005327-2	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA, instalação 2225, Hidrômetro A18F071366, código baixa 2-54244-1-11, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de São Félix do Araguaia, protocolo 01187/2021.	29,33
2021	16/12/2021	19301.0001.21.005328-0	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA DE ÁGUA,, matrícula 2661, mês de NOVEMBRO/2021, hidrometro A11L285467, Ciretran de Brasnorte, protocolo 01290/2021.	40,85
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005334-5	240	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 57ª CRT de Sapezal, Matrícula 3296-4, Hidrômetro 132495, fatura 100032962112. Protocolo 1376/2021.	35,19
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005335-3	640	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3560 a 3620 (Interior do Estado), mês de referência novembro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1351/2021. Hist. Comp. : SOMENTE AUTORIZADO r\$ 123.358,73 EPLO FISCAL Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	23.233,92
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005336-1	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3560 a 3620 (Interior do Estado), mês de referência novembro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1351/2021. Hist. Comp. : SOMENTE AUTORIZADO r\$ 123.358,73 EPLO FISCAL Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	123.358,73
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005337-1	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3560 a 3620 (Interior do Estado), mês de referência novembro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1351/2021. Hist. Comp. : SOMENTE AUTORIZADO r\$ 123.358,73 EPLO FISCAL Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães	2.298,47
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005339-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	SOMENTE ENCARGOS Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES OUTUBRO/2021 nf 2686 a 2723 IC 003/2021 PT 1443/2021	80.934,08
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005340-1	240	00777	2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	FATURA ÁGUA nº 150116540, matrícula 33006, Hidrômetro Y14S381350, mês de DEZEMBRO/2021. Ciretran de São José do Rio Claro, protocolo SIGADOC 01467/2021.	99,68
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005341-8	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA DE ÁGUA, Cadastro 1349, Hidrômetro 38152, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Araputanga, protocolo SIGADOC 01417/2021.	67,50
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005343-4	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura nº 8699112021001, matrícula 869-9, mes DEZEMBRO/2021, Ciretran de Alta Floresta, protocolo 1264/2021	161,52
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005344-2	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA DE ÁGUA nº 1400018, matrícula 4130, hidrometro nº A98L172667, mês de OUTUBRO/2021, Ciretran de Poxoréu, protocolo SIGADOC 01449/2021	33,50
2021	17/12/2021	19301.0001.21.005345-0	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 1424/2021/SIGADOC - CI 702/2021/ADV. GERAL DO DETRAN-MT - Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENOVALOR vinculado ao processo judicial de nº 1009249-08.2019.8.11.0002, tendo como beneficiário ADRIANE CRISTINA DEAMORIM PEDRO	8.970,27
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005346-9	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	1.616.902,04
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005347-7	640	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Inativos Folha Mês 12/21 Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	316.020,70
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005348-5	640	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Folha Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	17.898,64
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005357-4	640	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	nf 3844, r\$74.500,00 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 268 R\$ 302500,00 SUITE BASIC - serviço MT CIDADAO, mês 11/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 0036/2021.	302.500,00
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005358-2	640	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	nf 3844, r\$74.500,00 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 268 R\$ 302500,00 SUITE BASIC - serviço MT CIDADAO, mês 11/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 0036/2021.	73.382,50
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005359-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SOMENTE ENCARGOS Pagamento de Vigilância no interior RONDAI MES OUTUBRO/2021 nf 2686 a 2723 IC 003/2021 PT 1443/2021	7.357,43
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005360-4	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR, ADALBERTO COELHO FERNANDES, junto a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, mês de NOVEMBRO/2021, protocolo SIGADOC 01091/2021	7.482,53

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005361-2	640	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 3844, r\$74.500,00 serviços MTI informatização COM PARCEIRO RJR NF 268 R\$ 302500,00 SUITE BASIC - serviço MT CIDADAO, mês 11/2021, Contrato 020/2021/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 0036/2021.	1.117,50
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005362-0	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	808.929,54
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005363-9	640	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	Pagamento de PASEP MES 11/2021 período de apuração 30/11/21 venc 24/12/21 DETRAN-PRO-2021/01606	195.987,23
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005364-7	240	00777	2021.02589-0	MEIRIANE TELES FRANCISCO 01362072192	MATERIAL DE CONSUMO, nota fiscal nº 1978856, data de emissão 12/12/2021, termo de Referência nº 076/2020, SIGPAT 2021/000077 protocolo SIGADOC nº 01384/2021.	13.738,00
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005365-5	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente relativo ao processo de Requisição de Pequeno Valor, vinculado de nº 1006323-42.2019.8.11.0006,tendo como beneficiário Ademar Tolentino de Barros. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01502.	1.291,49
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005366-3	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento processo Requisição de Pequeno valor, vinculado ao processo 0000.120-90.2018.5.230052, tendo como beneficiário Magna Kátia Silva Sanches. Protocolo 543455/2021.	629,36
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005367-1	240	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 2006, emitida em 14/12/2021, mês de NOVEMBRO/2021, Contrato 060/2020/19, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo SIGADOC 01429/2021.	6.726,00
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005368-1	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REGIÃO 5 (INTERIOR ESTADO), nota fiscal nº 2006, emitida em 14/12/2021, mês de NOVEMBRO/2021, Contrato 060/2020/19, vigência 09/12/2020 a 08/12/2021, protocolo SIGADOC 01429/2021.	354,00
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005369-8	640	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FOLHA COMPLEMENTAR CIEE. Valor referente processo de pagamento complementar do contrato 002/2020, dos estagiários que não entraram na folha principal devido erros do sistema CIEE- Referente 11/2021, Nota Fiscal 02684860, emitida em 16/12/21, vigência contrato 01/08/21 a 31/07/22. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01501.	3.322,77
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005371-1	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/21, 52ª CRT Terra nova do Norte, Matrícula 42, Fatura 496321. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01599.	65,46
2021	20/12/2021	19301.0001.21.005373-6	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arapólis Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 14ª CRT Arapólis, Matrícula 233-7, Fatura 1.0000857.2112, Hidrômetro Y20L136859. Protocolo 1612/2021	102,40
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005380-9	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 49ª CRT Lucas do Rio Verde, Matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833. Protocolo 1571/2021.	134,46
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005381-7	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	nf 199 TRATA-SE DA ALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 2.944,01 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 detran sede pt 1654/21	54,17
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005382-5	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21 Pagamento Parcial, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 428030, Hidrômetro A17S625533, Fatura 2584045. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01516.	137,46
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005383-3	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21 Pagamento complementar, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 428030, Hidrômetro A17S625533, Fatura 2584045. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01516.	0,44
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005384-1	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	nf 199 TRATA-SE DA ALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 2.944,01 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 detran sede pt 1654/21	2.889,84
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005385-1	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arapólis Ltda	FATURA ÁGUA, sequencial 1.0000857.2112, matrícula 857-5, hidrômetro Y20L136859, mês de DEZEMBRO/2021, protocolo SIGADOC 01613/2021	102,40
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005386-8	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Ref. Proc. nº 546114/2021, OSD-GV nº 1354/2021 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Conduzir veículo oficial e realizar Visita técnica para alinhamento de procedimentos da banca examinadora e de prova teórica para o ano de 2022 no município de Sorriso.	500,00
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005387-6	240	00777	1999.00381-3	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	FATURA ÁGUA. Mês de referência 09/12, 12ª CRT Poxoréu, Unidade consumidora 4130, Fatura 1394304. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01450.	33,50
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005388-4	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº0001114-61.2014.8.11.0014, tendo como beneficiário JERIO RODRIGUES DE SOUZA. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01537.	7.927,62
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005395-7	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Ref. Proc. nº 01561/2021 - Empenho relativo ao processo de requisição de pequeno valor, vinculado de nº 1007954-16.2019.8.11.0040, tendo como beneficiário o exequente sr. Luiz Vanderlei Lopes.	3.174,85

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005396-5	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 198, emitida 10/12/2021, medição mês de OUTUBRO/2020, contrato 050/2019, vigência 10/10/2019 a 09/10/2024, protocolo SIGADOC 01637/2021.	3.299,81
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005397-3	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 198, emitida 10/12/2021, medição mês de OUTUBRO/2020, contrato 050/2019, vigência 10/10/2019 a 09/10/2024, protocolo SIGADOC 01637/2021.	61,85
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005398-1	240	00777	2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150809208 , Unidade Consumidora nº 423304-2, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Diamantino, protocolo nº 1510/2021.	164,21
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005399-1	240	00777	2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	pagamento de manutenção de ar condicionado nf 327 mes 12/2021 detran pro 1379/2021	26.935,00
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005400-7	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA nº 150316162, matrícula 433643-7, hidrômetro Y16S435339, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Primavera do Leste, protocolo SIGADOC 01691/2021.	90,23
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005401-5	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA DE ÁGUA nº 491155, mês NOVEMBRO/2021, Ciretran de Vila Rica, Unidade Consumidora 3310190, Protocolo 551917/2021.	71,00
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005402-3	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF200, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA ALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 2.944,01 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 detran sede. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01663.	91,03
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005403-1	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF200, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA ALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 2.944,01 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 detran sede. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01663.	4.856,49
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005404-1	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF204, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2021 - VALOR R\$3563,43 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN sede. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01670.	3.497,86
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005405-8	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 203, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de FEVEREIRO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01669/2021.	136,57
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005406-6	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF204, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2021 - VALOR R\$3563,43 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN sede. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01670.	65,57
2021	21/12/2021	19301.0001.21.005407-4	240	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	Pagamento de energia elétrica, água e ar condicionado Sessão não onerosa mes 11/2021 COMODATO SHOPP GOIABEIRAS PT 818/2021	2.853,83
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005408-2	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	11.808,57
2021	27/12/2021	19301.0001.21.005409-0	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	23.029,35
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005410-4	240	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	164,90
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005411-2	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	34.024,55
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005412-0	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	28,50
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005413-9	240	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	531,73
2021	27/12/2021	19301.0001.21.005414-7	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	310.595,80
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005415-5	240	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	39.551,85
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005416-3	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	419,43

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005417-1	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	3.311,98
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005418-1	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	8.045,81
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005421-1	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	25.212,24
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005422-8	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	2.610,39
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005423-6	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	142.700,68
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005424-4	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	336,96
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005425-2	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	3.074,17
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005426-0	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	1.588,26
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005427-9	240	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	2.923,05
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005428-7	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	899,67
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005429-5	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	13.142,22
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005431-7	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	965,44
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005432-5	240	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	286,74
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005433-3	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	49.744,99
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005434-1	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	80,65
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005435-1	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/00737.	124.017,64
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005438-4	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA nº 1066112021001, unidade consumidora nº 106-6, hidrômetro A10B580202, mês de NOVEMBRO/2021, , Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, protocolo SIGADOC 01668/2021.	27,50
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005439-2	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOBOY. Valor referente pagamento de serviços especializados de coleta e entrega de pequenas cargas não realizados pelo correio (motocicleta com baú e condutor, Nota Fiscal 161, emitida em 01/11/21, Mês de referência 10/21, Contrato 020/2020, vigência 22/07/21 a 21/07/22. Protocolo 527021/2021.	3.061,12
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005440-6	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF206, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 - VALOR R\$ 2.972,74 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN SEDE. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01674.	2.918,04
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005441-4	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF205, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2021 - VALOR R\$ 2.983,84 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN SEDE. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01673.	54,90
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005442-2	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 203, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de FEVEREIRO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01669/2021.	7.285,77
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005443-0	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF206, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 - VALOR R\$ 2.972,74 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN SEDE. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01674.	54,70

Exercicio	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005444-9	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRAS REFORMA E CONSERVAÇÃO. Valor referente pagamento NF205, emitida em 10/12/21, TRATA-SE DA VALOR RETROATIVO A PAGAR DO REAJUSTE - REFERENTE AS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2021 - VALOR R\$ 2.983,84 MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2019 DETRAN SEDE. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01673.	2.928,94
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005445-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	somente imposto de renda fatura atrasada de 2020 SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 189989, emitida em 26/11/20, mês de referência 11/20, fiscal anterior, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo detran 1355/2021	31,46
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005446-5	240	00777	2004.05267-1	Agua de Vera Ltda	FATURA ÁGUA nº 150064990, matrícula 434015-9, hidrômetro Y16S432256, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Vera, protocolo SIGADOC 01794/2021	57,50
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005447-3	240	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	fatura atrasada de 2020 SERVIÇO VPN SITE-TO-SITE. Nota Fiscal 189989, emitida em 26/11/20, mês de referência 11/20, fiscal anterior, Contrato 0222010531820181, Vigência 11/02/21 a 10/02/22. Protocolo detran 1355/2021.	2.434,19
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005448-1	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA nº 5144566122021001, unidade Consumidora 514456-6, hidrômetro Y21L033825, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Rondonópolis, protocolo SIGADOC 01793/2021.	91,94
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005449-1	640	00777	2019.02808-1	RONDAI SEGURANÇA LTDA	Pagamento de Vigilância LIQUIDO no interior RONDAI MES OUTUBRO/2021 nf 2686 a 2723 IC 003/2021 PT 1443/2021	647.474,52
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005450-3	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Ref. Proc. nº 537809/2021, OSD-GV nº 1268/2021 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Vistoria técnica agência municipal de Novo Santo Antônio e vistoria obra em Paranatinga.	250,00
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005451-1	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Ref. Proc. nº 01776/2021 - Empenho referente ao processo de requisição de pequeno valor, vinculado de nº 1006645-83.2021.8.11.0041, tendo como beneficiário o exequente Sr. Ulisses Rabaneda dos Santos.	2.694,69
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005452-1	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 32ª CRT Peixoto de Azevedo, Matrícula 4664-7, Fatura 150105159. Matrícula 4664-7. Protocolo DETRAN-PRO-2021_01757.	86,56
2021	22/12/2021	19301.0001.21.005454-6	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 1535/2021/SIGADOC - Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0002217-05.2012.8.11.0037, tendo como beneficiário EDER ROSA DE MORAIS	7.316,70
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005457-0	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento Folha Complementar 04 (Normal) elemento 04 Temporários Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01296. Hist. Comp. : CORRIGINDO FOLHA COMPLEMENTAR 04 (NORMAL) ELEMENTO 11. Usuário : Alex Batista da Costa	220,50
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005462-7	640	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor Ref. Proc. nº 01692/2021 - Empenho referente ao processo de requisição de pequeno valor, vinculado de nº 0009277-51.2011.8.11.0041, tendo como beneficiário o exequente Sr. Benedito Bispo da Silva. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01692.	2.018,37
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005463-5	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Complementar 04 Mês 12/21. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01296.	441,00
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005464-3	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 207, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JUNHO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01675/2021.	3.567,62
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005468-6	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 207, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JUNHO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01675/2021.	172,02
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005470-8	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	CAPTURE DE ASSINATURA BIOMETRIA, nf 289, mês 11/2021, 01/12/21 A 31/07/2021 Contrato 054/2021 - 793 21 siga protocolo	350.555,94
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005471-6	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 202, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JANEIRO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01667/2021.	5.300,32
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005472-4	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 202, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JANEIRO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01667/2021.	99,35

Exercicio	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005473-2	640	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 208, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JULHO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01676/2021.	53,79
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005474-0	640	00777	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	EMPRESA DE EXECUÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DETRAN-SEDE, nota fiscal nº 208, emitida 10/12/2021, referente a valor retroativo a pagar do REAJUSTE e MEDIÇÕES já realizadas no período de JULHO/2021 (conforme nota fiscal), contrato 050/2019, vigência 08/10/2021 a 07/04/2022, obra CEI 90.002.40438/73, protocolo SIGADOC 01676/2021.	2.869,38
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005475-9	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA nº 68896122021001, matrícula 6889-6, hidrômetro Y18S668234, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Canarana, protocolo DETRAN-PRO-2021/01843.	50,60
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005476-7	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 31ª CRT Canarana, Matrícula 2719-7, Hidrômetro Y12B236048, Fatura 27197122021001. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01840.	50,60
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005477-5	240	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA nº 4444470, matrícula 177772-6, Sequencial 1777726122021001, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Cáceres, hidrometro A15S515153, protocolo DETRAN-PRO-2021/001839.	92,56
2021	23/12/2021	19301.0001.21.005478-3	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA nº 1953098, Unidade Consumidora 4995-6, Hidrômetro A17G036184, mês de NOVEMBRO/2021, Ciretran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2021/01845.	112,30
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005480-5	240	00777	2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	MOBILIÁRIO. Notas Fiscais 1366 e 1367, emitidas em 07 e 09/12/21, Ordem Fornecimento 016/21, Contrato 056/21, assinatura 16/12/21, vigência 12 meses da assinatura do contrato. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01503.	40.749,48
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005481-3	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 26ª CRT Mirassol D' Oeste, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU00038016, Guia 00013812100912. Protocolo 1867/2021.	81,14
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005482-1	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	FATURA DE ÁGUA nº 374548, ligação nº 4507-9, mês de 12/2021, hidrometro A14G029454, Ciretran de Guiratinga, processo nº 1827/2021.	27,80
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005483-1	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 40ª CRT Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Fatura 150316037 Hidrômetro Y17T067629. Protocolo 1693/2021.	134,42
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005484-8	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 46ª CRT Guarantã do Norte, Hidrômetro Y17S485524, Matrícula 434997-0, Fatura 1500133354. Protocolo 1900/2021.	71,00
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005485-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY. Valor referente pagamento de serviços especializados de coleta e entrega de pequenas cargas não realizados pelo correio (motocicleta com baú e condutor, Nota Fiscal 161, emitida em 01/11/21, Mês de referência 10/21, Contrato 020/2020, vigência 22/07/21 a 21/07/22. Protocolo 527021/2021.	138,88
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005486-4	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste, Fatura 0013813201201, Matrícula 9892. Protocolo 1862/2021.	81,14
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005487-2	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento CNH nº 288 mes NOVEMBRO/2021 IC 50/2021 DETRAN-PRO-2021/00851 pt 851/2021	885.344,32
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005488-0	240	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/21, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Hidrômetro A19E111220, Unidade Consumidora 9493168, Fatura 2576348. Protocolo 1763/2021.	43,78
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005489-9	240	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , fatura 2121, mês 11/2021,01/11/21 A 30/11/21 PICK UP STATION WAGON Contrato 004/2017 - protocolo 1819/2021	47.823,00
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005490-2	240	00777	2016.02453-9	Gilsane Ferreira Machado	Ref. Proc. nº 541209/2021, OSD-GV nº 1282/2021 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA - Participar da formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT.	250,00
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005491-0	240	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA nº 1066122021001, unidade consumidora nº 106-6, hidrometro A10B580202, mês de DEZEMBRO/2021, , Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, protocolo SIGADOC 02036/2021	27,50
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005492-9	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA, mês de referência DEZEMBRO/21, Ciretran de Santo Antônio do Leverger, unidade consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550, protocolo 2046/2021.	32,80
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005493-7	640	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIBERAÇÃO AUTORIZADA FISCAL AGUARDANDO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. Notas Fiscais 3560 a 3620 (Interior do Estado), mês de referência novembro/21, contrato 003/20, vigência 20/01/21 a 19/01/22. Protocolo 1351/2021.	69.965,40
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005494-5	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula 3536-0, hidrômetro 542011, mês de DEZEMBRO/2021, Ciretran de Tapurah, protocolo 2062/2021	24,18
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005496-1	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 66936, emitida em 02/12/21, contrato 001/20, vigência 12/02/21 a 11/02/22. Protocolo 1726/2021.	3.750,12

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	28/12/2021	19301.0001.21.005497-1	640	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	Pagamento de nº 204327690 locação de veículos referente a serviço de locação de veículos S-10DIESEL, SCBRASIL FROTAS LTDA, Contrato 064/2021, REF.:NOVEMBRO/2021(Período:01/11/2021 a 30/11/2021) 1716/21	19.000,00
2021	30/12/2021	19301.0001.21.005498-8	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA DE ÁGUA, Cadastro 1349, Hidrômetro 38152, mês de NDEZEMBRO/2021, Ciretran de Araputanga, protocolo SIGADOC 2085/2021.	67,50
2021	06/12/2021	19301.0032.21.000010-1	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Referente à nota fiscal nº 287, presente no processo nº 543738/2021. Aquisição de 1.000 caixas de máscaras descartáveis, conforme previsto no Contrato nº 071/2021. Nota de Recebimento no SIGPAT nº 2021000071, de 25/11/2021.	18.850,00
2021	21/12/2021	19301.0032.21.000011-1	240	00777	2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, TOUCA E AVENTAL DECARTÁVEL, Nota Fiscal 000000636, emitida em 13/12/2021, contrato 070/2021, vigência 26/10/2021 a 25/10/2022, ordem fornecimento 070/2021, SIGPAT 2021/000075 Protocolo SIGADOC 01265/2021.	8.309,00
2021	21/12/2021	19301.0032.21.000012-8	240	00777	2021.07322-4	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IPI PARA SEGURANÇA COVID-19 - nota fiscal nº 3764/2021, emitida em 26/11/2021, contrato nº 072/2021, vigência 03/11/2021 a 02/11/2022, Nota de Recebimento 2021/000076, protocolo SIGADOC nº 01350/2021.	9.945,70

14.028.782,21