



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2021

Data do Documento menor igual a 31/01/2021

cdUnidadeOrçamentaria igual a 19301

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

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ	Valor NOB
2021	12/01/2021	19301.0001.21.000001-2	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 497247/2020. CI 255/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 1003325-35.2018.8.11.0007, tendo como beneficiário o Sr. ELSON CRISTÓVÃO DA ROCHA.	R\$ 1.620,10
2021	12/01/2021	19301.0001.21.000002-0	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Protocolo 497262/2020. CI 257/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 2694-58.2008.811.0040, código 45823, tendo como beneficiário o Sr. ALEXANDRE TORRES VEDANA.	R\$ 3.341,02
2021	12/01/2021	19301.0001.21.000003-9	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 497262/2020. CI 257/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 2694-58.2008.811.0040, código 45823, tendo como beneficiário o Sr. ALEXANDRE TORRES VEDANA.	R\$ 11.969,42
2021	12/01/2021	19301.0001.21.000004-7	240	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Protocolo 497253/2020. CI 256/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 0000314-52.2019.5.23.0021, tendo como beneficiário o Sr. DOMINGOS CARLOS FRANCISCO ALVES.	R\$ 16.583,56
2021	12/01/2021	19301.0001.21.000005-5	240	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Protocolo 738/2021. CI 258/2020/ADV. GERAL DO DETRAN-MT. Empenho relativo a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR vinculado ao processo judicial de nº 5124-55.2017.811.0011, código 253825, tendo como beneficiário o Sr. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI	R\$ 2.737,19
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000006-3	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	Processo: 10538/2021 - OSGV 006/2021 - Verificação de problemas na instalação de ar condicionado.	R\$ 625,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000007-1	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	Processo: 10531/2021 - OSGV 005/2021 - Vistoria de obras de manutenções prediais de Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 625,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000008-1	240	00777	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	Processo: 10734/2021 - OSGV 001/2021 - Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	R\$ 1.375,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000009-8	240	00777	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	Processo: 10547/2021 - OSGV 002/2021 - Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	R\$ 1.375,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000010-1	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Processo: 10782/2021 - OSGV 25/2021 - Instrução de Investigação Preliminar	R\$ 375,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000012-8	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Processo: 10792/2021 - OSGV 24 - Instrução de Investigação Preliminar	R\$ 375,00
2021	13/01/2021	19301.0001.21.000013-6	240	00777	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	Processo: 9907/2021 - OSGV 003/2021 - Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000016-0	240	00777	2020.06248-2	Simonton Sousa Garcia	Protocolo 11808/2021. GV 17/2021. Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	R\$ 1.375,00

2021	14/01/2021	19301.0001.21.000017-9	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	Protocolo 11745/2021. GV 13/2021. Conduzir veiculo oficial e aplicar exames teóricos nos municípios São José do Xingú, Vila Rica, Santa Terezinha, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	R\$ 1.625,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000018-7	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	Protocolo 11814/2021. GV 16/2021. Conduzir o veículo, Aplicar e Coordenar exames teóricos e práticos nos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000019-5	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Protocolo 11794/2021. GV 20/2021. Conduzir o veículo, Aplicar e Coordenar exames práticos nos municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Feliz natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000020-9	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Protocolo 11908/2021. GV 09/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000021-7	240	00777	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	PROTOCOLO 14345/2021. GV 34/2021. Realização da avaliação Psicológica para fins de conclusão do Curso de Examinador	R\$ 125,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000022-5	240	00777	2014.04015-4	Barbara Carla Custodio Veronez	Protocolo 11905/2021. GV 11/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000023-3	240	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Protocolo 11724/2021. GV 07/2020. Aplicar exames teóricos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Agua Boa, Campinápolis, Nova Xavantina, Barra do Garças, Paranatinga, Primavera do Leste, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Rio Branco, Mirassol do Oeste, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Nova Olímpia.	R\$ 3.625,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000025-1	240	00777	2015.03755-6	Jhonathan Alves Pereira	PROTOCOLO 14352/2021. GV 32/2021. apuração dos fatos quanto a investigação preliminar 123/2020/CFISC.	R\$ 625,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000027-6	240	00777	2010.06406-7	Ronaldo Alves Pereira	Protocolo 11896/2021. GV 12/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Aplicar exames teóricos nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000028-4	240	00777	2007.01841-6	Claudio Marcio Borges de Almeida	Protocolo 11804/2021. GV 18/2021. Aplicar exames teóricos e práticos nos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do Norte, Novo São Joaquim, Campinápolis e Nova Xavantina.	R\$ 1.125,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000029-2	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	Protocolo 11919/2021. GV 30/2021. Instrução de Investigação Preliminar.	R\$ 375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000030-6	240	00777	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Processo: 16758/2021 - OSGV 36/2021 - Aplicar exames práticos nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000031-4	240	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Protocolo 11739/2021. GV 10/2021. Conduzir veiculo oficial para os municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Agua Boa, Campinápolis, Nova Xavantina, Barra do Garças, Paranatinga, Primavera do Leste, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Rio Branco, Mirassol do Oeste, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Nova Olímpia.	R\$ 3.625,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000033-0	240	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Processo: 16764/2021 - OSGV 35/2021 - Aplicar exames práticos nos municípios São José do Xingú, Vila Rica, Santa Terezinha, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	R\$ 1.625,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000034-9	240	00777	2014.05184-9	Joao Henrique Dos Santos de Lima	Protocolo 11913/2021. GV 27/2021. Instrução de Investigação Preliminar.	R\$ 375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000035-7	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	Protocolo 11917/2021. GV 26/2021. Instrução de Investigação Preliminar.	R\$ 375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000036-5	240	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Protocolo 12472/2021. GV 29/2021. Fiscalização do contrato administrativo nº 015/2020/DETRAN/MT - execução de reforma predial na 44ª CRT de Nova Mutum/MT, acompanhamento da notificação DETRAN/COENG P. T. Nº 025/2020 para a empresa J. S. de Oliveira & Cia LTDA onde visa sanar as inconformidades em relação a execução de reforma predial na 45ª CRT de Cláudia/MT e acompanhamento do fiscal do contrato	R\$ 875,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000037-3	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Protocolo 11779/2021. GV 21/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Feliz natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000038-1	240	00777	2018.03010-2	Ruytter Miranda de Almeida	Protocolo 11758/2021. GV 19/2021. Aplicar exames práticos nos municípios São José do Xingú, Vila Rica, Santa Terezinha, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia.	R\$ 1.625,00

2021	14/01/2021	19301.0001.21.000039-1	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	Protocolo 12490/2021. GV 23/2021. Verificar instalação de ar condicionado e verificar pontos de elétrica/hidráulica para instalação de Climatizadores de ar nas vistorias.	R\$ 875,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000040-3	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	Protocolo 11820/2021. GV 14/2021. Conduzir veículo com até 4 examinadores para aplicar exames teóricos/práticos nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda.	R\$ 1.375,00
2021	14/01/2021	19301.0001.21.000041-1	240	00777	2009.04557-7	Dualcy Gomes Santana Junyor	Protocolo 11735/2021. GV 08/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Agua Boa, Campinápolis, Nova Xavantina, Barra do Garças, Paranatinga, Primavera do Leste, Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Pedra Preta, Rio Branco, Mirassol do Oeste, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Nova Olímpia.	R\$ 3.875,00
2021	15/01/2021	19301.0001.21.000046-2	240	00777	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	Processo: 10544/2021 - OSGV 004/2021 - Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados.	R\$ 1.375,00
2021	15/01/2021	19301.0001.21.000047-0	240	00777	2010.06378-8	Otoniel Pereira Machado	Protocolo 11770/2021. GV 22/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Feliz natal, Vera, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.	R\$ 1.375,00
2021	15/01/2021	19301.0001.21.000048-9	240	00777	2018.06143-1	Izabel Karoline Silva Belizario	PROTOCOLO 14357/2021. GV 31/2021. apuração de fatos quanto a investigação preliminar 123/2020/CFISC.	R\$ 625,00
2021	18/01/2021	19301.0001.21.000049-7	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, Fatura (parcial) 12/2020 bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 12/2020, Contrato 002/2020 - protocolo 1655/2021	R\$ 123.330,26
2021	18/01/2021	19301.0001.21.000050-0	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, Fatura (parcial) 12/2020 bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 12/2020, Contrato 002/2020 - protocolo 1655/2021	R\$ 12.000,00
2021	18/01/2021	19301.0001.21.000051-9	240	00777	2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	ESTAGIÁRIOS, Fatura (complementar) 12/2020 bolsa e auxílio transporte , estagiários mês 12/2020, Contrato 002/2020 - protocolo 1655/2021	R\$ 12.082,70
2021	18/01/2021	19301.0001.21.000052-7	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS PATRONAL FOLHA. Valor referente INSS Parte Patronal Folha Mês 12/20. Protocolo 469561/2020.	R\$ 38.465,93
2021	18/01/2021	19301.0001.21.000053-5	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 16.930,69
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000054-3	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	VALOR , RETENÇÃO , PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 240 (parcial) , mês 10/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 543934/2019	R\$ 1.084,90
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000055-1	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	RETENÇÃO -PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, NF 246, mês 12/2019, Contrato 011/2018 - protocolo 9883/2020	R\$ 33.452,70
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000056-1	616	04054	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 174 , serviços da 13ª medição no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, Sede do Detran- MT , Contrato 050/2019, protocolo 495709/2020	R\$ 80.230,95
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000057-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇO: OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA SEDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN MT PT 488402/20.	R\$ 10.523,99
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000058-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 958, contrato 010/2020 - protocolo 496279/2020	R\$ 3,28
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000059-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 272 (parcial) INSS e ISS , mês 12/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 8323/2021	R\$ 141,08
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000060-8	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL, 1ª Medição, NF 61 , manutenção predial Crt. de Pontes e Lacerda , Contrato 027/2020 - protocolo 502205/2020	R\$ 953,16
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000061-6	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	CONFECÇÃO DE FNH, PID, nf 271 (parcial INSS e ISS) , mês 12/2020, Contrato 015/2016 - protocolo 8305/2021	R\$ 92.337,64
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000062-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL, 1ª Medição, NF 59 , manutenção predial Crt. de Comodoro , Contrato 028/2020 - protocolo 495698/2020	R\$ 683,37
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000063-2	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2618 a 2679, serviços de limpeza executados no interior, mês 11/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 467574/2020.	R\$ 21.816,06
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000064-0	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, Nfs 4011 e 4012, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 11/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 473584/2020	R\$ 18.002,16

2021	19/01/2021	19301.0001.21.000065-9	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, nfs 13836 a 13850, serviços de vigilância no interior, mês 11/2020, Contrato 004/2018-protocolo 486245/2020	R\$ 23.436,32
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000067-5	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	PROTOCOLO 20397/2021. GV 48/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Jauru, Lambari do Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Porto Esperidião e Mirassol D'oeste. Período de 24/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 203974/2021. Hist. Comp. : CORREÇÃO: Nº CORRETO DO PROCESSO => 20397/2021. Usuário : Lucia Abbadia Leventi Duarte	R\$ 1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000068-3	240	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	PROTOCOLO 20343/2021. GV 39/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20343/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000069-1	240	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	PROTOCOLO 20374/2021. GV 44/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20374/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000070-5	240	00777	2011.07011-7	João Marcelo Santos de Almeida	PROTOCOLO 18684/2021. GV 37/2021. Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 01/02/2021 a 06/02/2021, protocolo nº 18684/2021.	R\$ 1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000071-3	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 20381/2021. GV 45/2021. Conduzir veiculo com ate 4 examinadores para aplicar exames práticos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20381/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000072-1	240	00777	2017.04062-7	Valdivio Barbosa Silva	PROTOCOLO 20400/2021. GV 49/2021. Conduzir veiculo com até 4 examinadores para aplicar exames práticos nos municípios de Jauru, Lambari do Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Porto Esperidião e Mirassol D'oeste. Período de 24/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20400/2021.	R\$ 1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000073-1	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 20410/2021. GV 51/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Marcelândia e União do Sul. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20410/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000074-8	240	00777	2006.02585-0	Jose Anderson Ferreira Leal	PROTOCOLO 20393/2021. GV 47/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Jauru, Lambari do Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Porto Esperidião e Mirassol D'oeste. Período de 24/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20393/2021.	R\$ 1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000075-6	240	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	PROTOCOLO 20369/2021. GV 43/2021. Conduzir veiculo com ate 4 examinadores e aplicar exames teóricos nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20369/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000076-4	240	00777	2000.07502-2	Pedro Paulo de Almeida Bezerra	PROTOCOLO 18675/2021. GV 38/2021. Realizar diligências e fiscalização a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados. Período de 01/02/2021 a 06/02/2021, protocolo nº 18675/2021.	R\$ 1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000077-2	240	00777	2012.01177-7	Eilton Martins de Souza	PROTOCOLO 20417/2021. GV 52/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Marcelândia e União do Sul. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20417/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000078-0	240	00777	2007.05831-0	Marizete Pereira de Souza	PROTOCOLO 20361/2021. GV 41/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20361/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000079-9	240	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	PROTOCOLO 20364/2021. GV 42/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de São José do Rio Claro, Diamantino, Nobres e Rosário Oeste. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20364/2021.	R\$ 1.125,00

2021	19/01/2021	19301.0001.21.000080-2	240	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	PROTOCOLO 20386/2021. GV 46/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Jauru, Lambari do Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Porto Esperidião e Mirassol D'oeste. Período de 24/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20386/2021.	R\$	1.375,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000081-0	240	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	PROTOCOLO 20406/2021. GV 50/2021. Conduzir veiculo oficial com ate 4 examinadores e aplicar exames práticos nos municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Marcelândia e União do Sul. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20406/2021.	R\$	1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000082-9	240	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovídio da Silva Dias de Oliveira	PROTOCOLO 20355/2021. GV 40/2021. Aplicar exames teóricos nos municípios de Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu e Dom Aquino. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 20355/2021.	R\$	1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000083-7	240	00777	2018.03963-0	Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Shopping Estação, mês de dezembro/2020, contrato 006/2018, vigência 23/10/2020 a 22/10/2022, protocolo nº 833/2021.	R\$	8.888,08
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000084-5	240	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	ÁGUA, fatura 150168431 mês 12/2020, matrícula 1286-6, Crt. Campo Verde - protocolo 497761/2020	R\$	1.035,06
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000085-3	240	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 183094, Crt. Barra do Bugres - protocolo 7759/2021	R\$	106,25
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000086-1	240	00777	1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 3536-0, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Tapurah, protocolo nº 498542/2020.	R\$	24,18
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000087-1	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2359047 mês 12/2020, matrícula 2359047, Crt. Pontes e Lacerda - protocolo 501483/2020	R\$	210,71
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000088-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CONFECÇÃO DE CNH, PID, nf 271 (parcial INSS e ISS), mês 12/2020, Contrato 015/2016 - protocolo 8305/2021	R\$	41.971,65
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000089-6	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2101.005119291, mês 01/2021, Contrato 049/2018 - protocolo 3420/2021	R\$	5.752,37
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000090-1	240	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	FATURA nº 150049619, matrícula nº 3327876, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Nortelândia, protocolo nº 498040/2020.	R\$	75,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000091-8	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 1152, Crt. Mirassol d' Oeste - protocolo 283/2021	R\$	20,84
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000092-6	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA, fatura 27301 mês 11/2020, matrícula 2414, Crt. Santo Antonio do Leverger - protocolo 6136/2021	R\$	32,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000093-4	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA nº 150377571, matrícula nº 267380-0, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Sorriso, protocolo nº 500324/2020.	R\$	64,45
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000094-2	240	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA DE ÁGUA Nº G04-000.001, mês de dezembro/2020, matrícula 0090567-4, Ciretran de Nobres, protocolo 10046/2021.	R\$	110,40
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000095-0	240	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário	ÁGUA, fatura mês 11/2020, matrícula 1383794, Crt. Juina- protocolo 1417/2021	R\$	58,20
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000096-9	240	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimaraães	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 4995-6, Crt. Nova Mutum - protocolo 1085/2021	R\$	110,12
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000097-7	240	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimaraães	FATURA nº 202051734917-17, Unidade Consumidora nº 286060-0, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Chapada dos Guimaraães, protocolo nº 498138/2020.	R\$	113,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000098-5	240	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas	SERVIÇOS BANCÁRIOS, mês 12/2020, Contrato 012/2015 - protocolo 19530/2021	R\$	286,14
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000099-3	240	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 1757-4, Crt. Juara - protocolo 2225/2021	R\$	185,63
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000100-0	240	00777	2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	ÁGUA, fatura 8699012021001 mês 01/2021, matrícula 869, Crt. Alta Floresta - protocolo 4992/2021	R\$	237,09
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000101-9	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA de ÁGUA nº 1028341, matrícula nº 6889-6, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Canarana, protocolo nº 497714/2020.	R\$	44,99
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000102-7	240	00777	2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 2228, Crt. Colíder - protocolo 2289/2021	R\$	55,70
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000103-5	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA de ÁGUA nº 150100755, matrícula nº 4664-7, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Peixoto de Azevedo, protocolo nº 500514/2020.	R\$	59,50
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000104-3	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA de ÁGUA nº 150298941, matrícula nº 434553-3, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Primavera do Leste, protocolo nº 496653/2020.	R\$	79,10

2021	19/01/2021	19301.0001.21.000105-1	240	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA nº 1028573, matrícula nº 2719-7, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Canarana, protocolo nº 497715/2020.	R\$ 44,04
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000106-1	240	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA nº 150293839, matrícula nº 433643-7, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Primavera, protocolo nº 493224/2020.	R\$ 169,47
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000107-8	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TELEFONIA FIXA, Fatura 2101.005118430, mês 01/2021, Contrato 049/2018 - protocolo 3410/2021	R\$ 5.670,47
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000108-6	240	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	FATURA de ÁGUA nº 150116282, matrícula nº 434997-0, mês de dezembro 12/2020, Ciretran de Guarantã do Norte, protocolo nº 499133/2020.	R\$ 109,04
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000109-4	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	ENCARGOS Pagamento de nf 57 1 medição reforma CRT nova mutum pt 471281/20	R\$ 565,55
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000110-8	616	04055	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 174 , serviços da 13ª medição no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, Sede do Detran- MT , Contrato 050/2019, protocolo 495709/2020	R\$ 1.447,34
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000111-6	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA, fatura mês 12/2020, matrícula 9961 , Crt. Mirassol d' Oeste - protocolo 295/2021	R\$ 78,04
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000112-4	240	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	ÁGUA, fatura 150227748, matrícula 2816-9, Crt. Poconé - protocolo 501121/2020 Hist. Comp. : mês 12/2020. Usuário : Elisabete Gomes de Oliveira	R\$ 37,70
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000113-2	240	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	ÁGUA, fatura 12/2020, matrícula 9892, Crt. Mirassol d' Oeste - protocolo 264/2021	R\$ 78,04
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000114-0	240	00777	2017.02276-9	Andreia Matias Fogues Lima Dos Reis	Pagamento de adiantamento p material de consumo p 54 CRT NOBRES PT 5956/21	R\$ 180,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000115-9	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 23371/2021. GV 53/2021. Efetuar levantamento predial para reforma. Período de 25/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 23371/2021.	R\$ 1.125,00
2021	19/01/2021	19301.0001.21.000116-7	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 16443964, mês 01/2021, matrícula 317438, Crt. Rondonópolis - protocolo 3340/2021	R\$ 224,76
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000117-5	240	00777	2002.17431-1	OI S.A.	TRANSMISSÃO DE DADOS, Fatura 2101005125492, mês 01/2021, Contrato 054/2016 - protocolo 12053/2021	R\$ 246.891,23
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000118-3	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2618 a 2679, serviços de limpeza executados no interior, mês 11/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 467574/2020.	R\$ 6.330,74
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000119-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (parcial) 2618 a 2679, serviços de limpeza executados no interior, mês 11/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 467574/2020.	R\$ 2.134,10
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000120-5	240	00777	2007.05637-7	ATIVA TERCEIRIZACAO EIRELI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, Notas Fiscais (complementar) 2618 a 2679, serviços de limpeza executados no interior, mês 11/2020, Contrato 003/2020, Vigência 20/01/2020 a 19/01/2021 - protocolo 467574/2020	R\$ 183.118,26
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000121-3	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 60,75
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000122-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº	Valor referente folha 03 (rescisão) elemento 94 Mês 12/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 385,00
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000123-1	240	00777	2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 8.436,68
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000124-8	240	00777	2011.00584-6	Tesouro do Estado - Retenção de Remuneração - Prisão Flagrante ou preventiva rub. 9000	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 7.612,57
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000125-6	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 835,99
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000126-4	240	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 3.682,20
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000127-2	240	00777	2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 150.210,76
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000128-0	240	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 21.665,61
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000129-9	240	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$ 53.278,20

2021	20/01/2021	19301.0001.21.000130-2	240	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	723,69
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000131-0	240	00777	2010.05018-1	DETRAN - DEVOLUÇÃO AO ERARIO - LIC. INSS rub. 9980	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	788,29
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000132-9	240	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	1.978,77
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000133-7	240	00777	2010.05016-3	DETRAN/DIF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	845,69
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000134-5	240	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	3.867,38
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000135-3	240	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	29,10
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000136-1	240	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	11.434,88
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000137-1	240	00777	2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	3.742,27
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000138-8	240	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	692,65
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000139-6	240	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	1.803,63
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000140-1	240	00777	2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	Valor referente pagamento folha 02 (crédito Salarial) elemento 11 Mês 12_20 Protocolo 469569_2020.	R\$	10.099,44
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000141-8	240	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	82,34
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000142-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento folha 02 (crédito Salarial) elemento 11 Mês 12_20 Protocolo 469569_2020.	R\$	1.804,02
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000143-4	240	00777	1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	607,30
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000144-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	584.687,02
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000145-0	240	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	71.301,29
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000146-9	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	ÁGUA, fatura 5078601012021001, mês 01/2021, matrícula 507860-1 , Crt. de Rondonópolis - protocolo 3348/2021	R\$	300,55
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000147-7	240	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	16.765,00
2021	20/01/2021	19301.0001.21.000148-5	240	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	10.811,32
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000149-3	240	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	ÁGUA, fatura 645102 , mês 12/2020 , matrícula 130525, Crt. Dom Aquino - protocolo 8168/2021	R\$	40,50
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000150-7	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL, 1ª Medição, NF 61 , manutenção predial Crt. de Pontes e Lacerda , Contrato 027/2020 - protocolo 502205/2020	R\$	20.709,65
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000151-5	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 11922/2021. GV 28/2021. Instrução de Investigação Preliminar. Período de 25/01/2021 a 26/01/2021, protocolo nº 11922/2021.	R\$	375,00
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000152-3	240	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	ÁGUA, fatura mês 12/2020 , matrícula 1349, Crt. Araputanga - protocolo 5972/2021	R\$	67,50
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000153-1	240	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, nota fiscal nº 7198152020, mês de novembro/2020, contrato nº 067/2018, vigência 15/12/2019 a 14/12/2020, nota de recebimento nº 2020/000085, protocolo nº 496268/2020.	R\$	22.064,08
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000154-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, Nfs 4011 e 4012, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 11/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 473584/2020	R\$	1.636,56

2021	21/01/2021	19301.0001.21.000155-8	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	VIGILÂNCIA, Nfs 4011 e 4012, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 11/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 473584/2020	R\$ 1.153,64
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000156-6	240	00777	2002.15329-2	Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	ÁGUA, fatura 99579 , mês 12/2020 , matrícula 1623 , Crt. Torixoreu - protocolo 5362/2021	R\$ 22,00
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000157-4	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP, período de apuração 31/12/2020, mês 12/2020, vencimento 25/01/2021 - protocolo 15445/2021	R\$ 194.560,57
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000158-2	240	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	PROTOCOLO 25461/2021. GV 55/2021. Mudança Ciretran de Cláudia/MT. Período de 27/01/2021 a 30/01/2021, protocolo nº 25461/2021.	R\$ 875,00
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000159-0	240	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	ÁGUA, fatura 27302 , mês 12/2020 , matrícula 2414 , Crt. Sto Antonio do Leverger - protocolo 6169/2021	R\$ 32,00
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000160-4	240	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	ÁGUA, fatura 465310 , mês 12/2020 , matrícula 42 , Crt. Terra Nova do Norte - protocolo 2587/2021	R\$ 65,46
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000161-2	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL, 1ª Medição, NF 59 , manutenção predial Crt. de Comodoro , Contrato 028/2020 - protocolo 495698/2020	R\$ 14.847,79
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000162-0	240	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltda	FATURA DE ÁGUA, sequencial 1.0000857.2101, matrícula nº 857-6, mês de janeiro/2021, Ciretran de Arenópolis, protocolo 4368/2021.	R\$ 83,20
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000163-9	240	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	ÁGUA, fatura 440092 , mês 12/2020 , matrícula 3310190, Crt. Vila Rica - protocolo 501634/2020	R\$ 61,87
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000164-7	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	VIGILÂNCIA, Nfs 4011 e 4012, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 11/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 473584/2020	R\$ 7.029,17
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000165-5	240	00777	2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	FATURA DE ÁGUA, matrícula nº 136622-0, mês de janeiro/2021, Ciretran de Lucas do Rio Verde, protocolo 4836/2021.	R\$ 92,97
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000166-3	240	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	VIGILÂNCIA, Nfs 4011 e 4012, serviços de vigilância em Cuiabá e Várzea Grande, mês 11/2020, Contrato 026/2015 - protocolo 473584/2020	R\$ 135.834,55
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000167-1	240	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	ÁGUA, fatura 687957 , mês 12/2020 , matrícula 1947, Crt. Comodoro - protocolo 2463/2021	R\$ 5,40
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000168-1	240	00777	2014.03414-6	Cleiton Rosa da Silva Ferreira	PROTOCOLO 25463/2021. GV 54/2021. Realizar Mudança da unidade Ciretran Claudia/MT. Período de 27/01/2021 a 30/01/2021, protocolo nº 25463/2021.	R\$ 875,00
2021	21/01/2021	19301.0001.21.000169-8	240	00777	1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda	VIGILÂNCIA, nfs 13836 a 13850, serviços de vigilância no interior, mês 11/2020, Contrato 004/2018 - protocolo 486245/2020	R\$ 187.517,48
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000172-8	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, fatura nº 2407/007 mês 12/2020, nº documento 7810933, protocolo 5690/2021 .	R\$ 58.191,13
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000173-6	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, fatura nº 2407/007 mês 12/2020, nº documento 7810933, protocolo 5690/2021 .	R\$ 114.120,64
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000174-4	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, fatura nº 2407/007 mês 12/2020, nº documento 7810933, protocolo 5690/2021 .	R\$ 657,14
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000175-2	240	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, fatura nº 2407/007 mês 12/2020, nº documento 7810933, protocolo 5690/2021 .	R\$ 994,10
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000176-0	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Pátio de Apreensão SINOP, contrato 003/2016, vigência 21/03/2020 a 20/03/2021, protocolo 907/2021.	R\$ 2.028,80
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000177-9	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Pátio de Apreensão SINOP, contrato 003/2016, vigência 21/03/2020 a 20/03/2021, protocolo 907/2021.	R\$ 322,40
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000178-7	214	00777	2017.00802-2	LIBRA HOLDING E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20, BPTRAN Cuiabá, Contrato 003/2019, Vigência 21/01/20 a 20/01/2025. Protocolo 935/2021.	R\$ 21.005,20
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000179-5	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 30/10/20 a 29/10/2022. Protocolo 814/2021.	R\$ 58,70
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000180-9	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, Pátio de Apreensão Arenópolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/20 a 31/08/2022. Protocolo 812/2021.	R\$ 7,80
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000181-7	214	00777	2015.04702-0	Carla Patrícia do Bonfim Menezes de Oliveira	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, Pátio de Apreensão Arenópolis, Contrato 002/2015, Vigência 01/09/20 a 31/08/2022. Protocolo 812/2021.	R\$ 2.000,18

2021	22/01/2021	19301.0001.21.000182-5	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (Pagamento Parcial), Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/2018 a 06/12/20 e 07/12/20 a 06/12/2022. Protocolo 792/2021.	R\$	423,84
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000183-3	214	00777	2017.05761-9	Carlos Leonardo Luckachaki	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/18 a 06/12/20 e -7/12/20 a 06/12/2022. Protocolo 792/2021.	R\$	1.679,23
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000184-1	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20, Pátio de Apreensão Barra do Bugres, Contrato 012/2018, Vigência 07/12/18 a 06/12/20 e -7/12/20 a 06/12/2022. Protocolo 792/2021.	R\$	16,14
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000185-1	214	00777	2018.05860-0	Cleolenes Pinto de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, Contrato 008/2018, Vigência 30/10/20 a 29/10/2022. Protocolo 814/2021.	R\$	2.627,91
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000186-8	214	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Pátio de Apreensão SINOP, contrato 003/2016, vigência 21/03/2020 a 20/03/2021, protocolo 907/2021.	R\$	1.908,90
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000187-6	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 834/2021.	R\$	1.605,64
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000188-4	616	04054	2012.02285-1	CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP	OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 175 , serviços da 14ª medição no período de 01/11 a 30/11/2020, Sede do Detran- MT , Contrato 050/2019, protocolo 502351/2020	R\$	70.263,07
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000189-2	616	04054	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	OBRA DE ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO, Nf 175 , serviços da 14ª medição no período de 01/11 a 30/11/2020, Sede do Detran- MT , Contrato 050/2019, protocolo 502351/2020	R\$	1.267,52
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000190-6	240	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 26ª CRT de Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024. Protocolo 834/2021.	R\$	7.394,36
2021	22/01/2021	19301.0001.21.000191-4	240	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Cáceres, contrato 001/2019, vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, protocolo 794/2021.	R\$	12.289,48
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000192-2	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Colniza, contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, protocolo 919/2021.	R\$	2.749,09
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000193-0	240	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, Agência Vistoria Pesada - Cuiabá, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2020 a 10/10/2022. Protocolo 915/2021.	R\$	15.131,46
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000194-9	240	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 54ª CRT de Nobres, Contrato 010/2018, Vigência 21/11/2020 a 20/11/2022. Protocolo 767/2021.	R\$	5.364,66
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000195-7	240	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 2ª CRT de Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/20 a 21/10/22. Protocolo 790/2021.	R\$	16.256,06
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000196-5	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento complementar), 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 925/2021.	R\$	2.575,93
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000197-3	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 ( pagamento parcial), Galeria Itália, Contrato 004/2018, Vigência 12/04/19 a 11/04/2021. Protocolo 933/2021.	R\$	4.673,49
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000198-1	240	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO. Mês referência 12/20, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato 007/2016, vigência 25/10/20 a 24/10/22. Protocolo 788/2021.	R\$	11.891,66
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000199-1	240	00777	2007.07240-2	Retifica de Motores Araguaia Ltda - me	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Parcial), 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 925/2021.	R\$	3.172,84
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000200-7	240	00777	2016.02495-4	PR CONSTRUTORA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Colniza, contrato 005/2016, vigência 09/06/2019 a 08/06/2021, protocolo 919/2021.	R\$	3.930,48
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000201-5	240	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Complementar), Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2019 a 11/04/2021. Protocolo 933/2021.	R\$	5.735,99
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000202-3	240	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda	PASEP,(complemento) período de apuração 31/12/2020, mês 12/2020, vencimento 25/01/2021 - protocolo 15445/202	R\$	224,14
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000203-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Inativos Folha Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	338.682,04
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000204-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha Mês 01/21. Protocolo 19939/2021	R\$	1.541.299,96
2021	25/01/2021	19301.0001.21.000205-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento MTPREV Parte Patronal Pensionistas Folha Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	29.172,98
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000206-6	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Complementar), 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 908/2021.	R\$	2.009,50

2021	26/01/2021	19301.0001.21.000207-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Canarana, contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo 916/2021.	R\$	117,19
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000208-2	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20 (pagamento complementar), 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/20 a 20/11/2021. Protocolo 829/2021.	R\$	1.952,51
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000209-0	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (Pagamento Parcial), 37ª CRT de Sorriso, contrato 004, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 918/2021.	R\$	6.928,75
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000210-4	240	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Parcial), 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/20 a 20/11/21. Protocolo 829/2021.	R\$	1.921,26
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000211-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Complementar), 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 908/2021.	R\$	406,94
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000212-0	240	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Canarana, contrato 009/2017, vigência 23/11/2019 a 22/11/2021, protocolo 916/2021.	R\$	3.029,36
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000213-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento parcial), 35ª CRT de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/21. Protocolo 795/2021.	R\$	990,22
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000214-7	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês referência 12/20 (pagamento complementar), 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2019 a 15/03/2021. Protocolo 795/2021.	R\$	3.029,95
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000215-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Juína, contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022, protocolo 905/2021.	R\$	1.960,00
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000216-3	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de D. Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 a 21/08/2022, protocolo 911/2021.	R\$	2.075,66
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000217-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 922/2021. Hist. Comp. : (Pagamento Parcial) Usuário : Alex Batista da Costa	R\$	213,48
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000218-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20 (pagamento complementar), 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, Vigência 21/11/20 a 20/11/2021. Protocolo 829/2021.	R\$	303,83
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000219-8	240	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento parcial), 35ª CRT de São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/19 a 15/03/21. Protocolo 795/2021.	R\$	2.741,93
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000220-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Vistoria, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 827/2021.	R\$	43,32
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000221-1	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Vistoria, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 827/2021.	R\$	579,05
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000222-8	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 38ª CRT Santo Antonio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/20 a 30/09/2022. Protocolo 770/2021.	R\$	158,53
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000223-6	240	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Parcial), 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2019 a 25/04/2021. Protocolo 908/2021.	R\$	2.219,40
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000224-4	240	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Vistoria, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 827/2021.	R\$	1.859,27
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000225-2	240	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 38ª CRT Santo Antonio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/20 a 30/09/2022. Protocolo 770/2021.	R\$	3.263,62
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000226-0	240	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Vistoria, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 936/2021.	R\$	2.438,32
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000227-9	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês outubro ( 3 dias) novembro e dezembro/2020 , Contrato 004/2014 - protocolo 457141/2020	R\$	2.920,09
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000228-7	240	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/20, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo 929/2021.	R\$	2.037,09
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000229-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de D. Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 a 21/08/2022, protocolo 911/2021.	R\$	92,13
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000230-9	240	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento complementar), 37ª CRT de Sorriso, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 918/2021.	R\$	8.725,29
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000231-7	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Rondonópolis - Vistoria, contrato 004/2015, vigência 08/10/2020 a 07/10/2022, protocolo 936/2021.	R\$	43,32

2021	26/01/2021	19301.0001.21.000232-5	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento complementar), 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20, Protocolo 922/2021.	R\$	125,87
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000233-3	240	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de Juína, contrato 004/2017, vigência 19/09/2020 a 18/09/2022, protocolo 905/2021.	R\$	8.328,56
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000234-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (Pagamento Parcial), 37ª CRT de Sorriso, contrato 004, Vigência 01/06/2019 a 31/05/2021. Protocolo 918/2021.	R\$	4.738,63
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000235-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20, 46ª CRT Garantã do Norte (NOVO), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 2/02/2021. Protocolo 773/2021.	R\$	2.992,31
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000236-8	240	00777	2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO. Mês de Referência 12/20, 46ª CRT Garantã do Norte (NOVO), Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2019 a 2/02/2021. Protocolo 773/2021.	R\$	11.050,13
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000237-6	240	00777	2009.05822-9	Antonio Segato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês outubro ( 3 dias) novembro e dezembro/2020 , Contrato 004/2014 - protocolo 457141/2020	R\$	14.021,07
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000238-4	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 10/20, 36ª CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/2020 a 01/10/2022. Protocolo 929/2021.	R\$	10,79
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000239-2	240	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês dezembro/2020, Ciretran de D. Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/08/2020 a 21/08/2022, protocolo 911/2021.	R\$	811,73
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000240-6	240	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/20 a 29/10/22. Protocolo 922/2021. Hist. Comp. : (Pagamento Parcial) Usuário : Alex Batista da Costa	R\$	3.436,68
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000241-4	240	00777	2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 92 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	52,64
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000242-2	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 92 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	22,07
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000243-0	214	00777	2019.08899-6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - BLOQUEIO JUDICIAL	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Parcial), Pátio de Apreensão Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 774/2021.	R\$	6.122,23
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000244-9	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Complementar), Pátio de Apreensão Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 774/2021.	R\$	2.887,97
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000245-7	214	00777	2019.08899-6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - BLOQUEIO JUDICIAL	LOCAÇÃO. Mês de referência 12/20 (pagamento Complementar), Pátio de Apreensão Tangará da Serra, Contrato 001/2017, Vigência 14/03/19 a 13/03/2021. Protocolo 774/2021.	R\$	4.652,80
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000246-5	240	00777	1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, nf 1411 e 1413, serviços de limpeza realizados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 12/2020, Contrato 004/2019 - protocolo 481195/2020	R\$	508,81
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000247-3	240	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, nf 1411 e 1413, serviços de limpeza realizados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 12/2020, Contrato 004/2019 - protocolo 481195/2020	R\$	152.176,05
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000248-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, nf 1411 e 1413, serviços de limpeza realizados em Cuiabá e Várzea Grande, mês 12/2020, Contrato 004/2019 - protocolo 481195/2020	R\$	8.546,97
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000249-1	240	00777	1996.04261-3	Sawage - Empresa de Segurança e Vigilância Ltda	VIGILÂNCIA, NF 6461, 6462, 6463, serviços de vigilância , mês 12/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 1550/2021	R\$	32.948,71
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000250-3	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, NF 6461, 6462, 6463, serviços de vigilância , mês 12/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 1550/2021	R\$	4.118,59
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000251-1	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, NF 6461, 6462, 6463, serviços de vigilância , mês 12/2020, Contrato 005/2018 - protocolo 1550/2021	R\$	374,42
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000252-1	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 01/2021. Protocolo 19939/2021.	R\$	732.385,69
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000253-8	240	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 92 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	38.264,29
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000254-6	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 01/2021. Protocolo 19939/2021.	R\$	3.316.657,26
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000255-4	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 93 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$	12.050,00
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000256-2	240	00777	2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 01/2021. Protocolo 19939/2021.	R\$	20.656,04

2021	29/01/2021	19301.0001.21.000257-0	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 02 (crédito Salarial) Elemento 11 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$ 20.036,53
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000258-9	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (Normal/Jeton) elemento 93/92 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$ 48.358,50
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000259-7	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 92 Mês 01/21. Protocolo 19939/2021.	R\$ 257.809,69
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000260-0	240	00777	1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Valor referente pagamento Folha 03 (Rescisão) elemento 94 Mês 01/2021. Protocolo 19939/2021.	R\$ 7.110,77
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000261-9	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS MULTAS, Fatura 112019 , Mês 12/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2020 a 09/12/2021 -protocolo 31271/2021	R\$ 47.507,18
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000262-7	214	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS MULTAS, Fatura 112020 , Mês 12/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2020 a 09/12/2021 -protocolo 31240/2021	R\$ 904,37
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000263-5	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2020 , Contrato 005/2017 , Crt. de Vera - protocolo 912/2021	R\$ 191,30
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000264-3	240	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2020 , Contrato 005/2017 , Crt. de Vera - protocolo 912/2021	R\$ 3.449,34
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000265-1	240	00777	2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	ÁGUA MINERAL, nf 061641, (complementar) , fornecimento de água mineral , Contrato 049/2019 - protocolo 443151/2020	R\$ 1.356,07
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000266-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 2961, serviços ref. ao mês 08/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 354931/2020	R\$ 7,20
2021	26/01/2021	19301.0001.21.000267-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ISS, nf 2961, ref. complemento para pagamento do iss, serviços de acompanhamento de publicações , mês 08/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 354931/2020	R\$ 0,28
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000268-6	240	00777	2017.02269-6	Klebson Azevedo Santos	PROTOCOLO 28957/2021. GV 74/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes, Paranaíta, Alta Floresta, Nova Canaã, Colíder, Matupá, Peixo de Azevedo, Guaratã do Norte, Cláudia, Feliz natal, Vera, N. Ubiratã, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, sapezal, campos de Júlio, Comodoro, P. e Lacerda. Período de 30/01/2021 a 13/02/2021, p.nº 28957/2021.	R\$ 3.625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000269-4	240	00777	2016.01028-7	Italo Conceição de Arruda Fuzetti	PROTOCOLO 28960/2021. GV 69/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah. Período de 30/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28960/2021.	R\$ 1.625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000270-8	240	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	ÁGUA, fatura mês 01/2020, matrícula 299201, Crt. de Jaciara - protocolo 28565/2021	R\$ 67,52
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000271-6	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 161062203, matrícula nº 1868-6, mês de janeiro/2021, Ciretran de Sinop, protocolo 11567/2021.	R\$ 220,52
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000272-4	240	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA DE ÁGUA nº 27218779, matrícula nº 002755100, mês de dezembro/2020, Ciretran de Colniza, protocolo nº 7185/2021	R\$ 25,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000273-2	240	00777	2020.05108-1	João Vitor Caldas Cerqueira	PROTOCOLO 29790/2021. GV 56/2021. Visita técnica para verificar funcionamento dos aparelhos de ar condicionado e pontos de hidráulica/elétrica para a instalação de Climatizadores de ar nas vistorias das ciretranas de Brasnorte. Diamantino, Barra do Bugres, Arenápolis e Nortelândia. Período de 27/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 29790/2020.	R\$ 625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000274-0	240	00777	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	PROTOCOLO 28951/2021. GV 75/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes, Paranaíta, Alta Floresta, Nova Canaã, Colíder, Matupá, Peixo de Azevedo, Guaratã do Norte, Cláudia, Feliz natal, Vera, Nova Ubiratã, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, sapezal, campos de Júlio, Comodoro, P. e Lacerda. Período de 30/01/2021 a 13/02/2021, p.nº 28951/2021	R\$ 3.625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000275-9	240	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150002576, matrícula nº 429555-2, mês de janeiro/2021, Ciretran de Marcelândia, protocolo nº 15006/2021.	R\$ 52,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000276-7	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 29781/2021. GV 57/2021. Verificação edificações das CRTS das cidades de Diamantino e Brásnorte para fins de manutenção predial. Período de 27/01/2021 a 29/01/2021, protocolo nº 29781/2021.	R\$ 625,00

2021	27/01/2021	19301.0001.21.000277-5	240	00777	2007.05925-2	Whyldson Figueiredo Pintel	PROTOCOLO 26866/2021. GV 59/2021. Vistoria de obra em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e levantamento para reforma da CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos/MT. Período de 03/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 26866/2021.	R\$	625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000278-3	240	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	PROTOCOLO 29046/2021. GV 73/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de :Chapada do Guimarães,Campo Verde, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Santo Antônio do Leverger. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 29046/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000279-1	240	00777	2001.01289-0	Laerte Pereira Vunjao	PROTOCOLO 28983/2021. GV 64/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28983/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000280-5	240	00777	2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	FATURA DE ÁGUA nº 16478390, matrícula nº 514456-6, mês de janeiro/2021, Ciretran de Rondonópolis, protocolo nº 6897/2021	R\$	56,91
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000281-3	240	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	PROTOCOLO 29014/2021. GV 63/2021. Aplicar exames práticos no município de Tangará da Serra. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 29014/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000283-1	240	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 03505100, matrícula nº 1451, mês de janeiro/2021, Ciretran de Porto dos Gaúchos, protocolo 7153/2021.	R\$	111,78
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000284-8	240	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA DE ÁGUA, sequencial nº 1.0002337.2101, matrícula nº 2337-0, mês de janeiro/2021, Ciretran de Arenópolis, protocolo 4380/2021.	R\$	83,20
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000285-6	240	00777	2017.01011-6	Odair Moreira da Silva	PROTOCOLO 28963/2021. GV 68/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28963/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000286-4	240	00777	2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 161065294, matrícula nº 43209-1, mês de janeiro/2021, Ciretran de Sinop, protocolo 15608/2021.	R\$	102,63
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000287-2	240	00777	2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150002715, matrícula nº 434015-9, mês de janeiro/2021, Ciretran de Vera, protocolo nº 1685/2021	R\$	47,60
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000288-0	240	00777	2016.01626-9	Adaeme Pedrosa Duarte	PROTOCOLO 28997/2021. GV 62/2021. Aplicar exames práticos no município de Tangará da Serra. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28997/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000289-9	240	00777	2010.06406-7	Ronaldo Alves Pereira	PROTOCOLO 28969/2021. GV 72/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de :Chapada do Guimarães, Campo Verde, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Santo Antônio do Leverger. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28969/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000290-2	240	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	PROTOCOLO 28988/2021. GV 61/2021. Aplicar exames práticos no município de Tangará da Serra. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28988/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000291-0	240	00777	2016.04971-1	Allan Simoes Campos Borges	PROTOCOLO 29027/2021. GV 70/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de :Chapada do Guimarães,Campo Verde, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Santo Antônio do Leverger. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 29027/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000292-9	240	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	PROTOCOLO 28978/2021. GV 66/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28978/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000293-7	240	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA DE ÁGUA nº 150002555, matrícula nº 1903-8, mês de janeiro/2021, Ciretran de Jaurú, protocolo 14373/2021.	R\$	72,90
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000294-5	240	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	PROTOCOLO 28874/2021. GV 76/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Nova bandeirantes, Paranaíta, Alta Floresta, Nova Canaã, Colíder, Matupá, Peixo de Azevedo, Guaratã do Norte, Cláudia, Feliz natal, Vera, Nova Ubiratã, Juara, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, sapezal, campos de Júlio, Comodoro, P.e Lacerda. Período de 30/01/2021 a 13/02/2021, p. nº 28874/2021	R\$	3.625,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000295-3	240	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	PROTOCOLO 26871/2021. GV 58/2021. Vistoria de obra em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e levantamento para reforma da CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos/MT. Período de 03/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 26871/2021.	R\$	625,00

2021	27/01/2021	19301.0001.21.000296-1	240	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	PROTOCOLO 28972/2021. GV 67/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Tabaporã, Juara, Itanhangá e Tapurah. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28972/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000297-1	240	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA DE ÁGUA nº 1094308, unidade consumidora nº 964150, mês de janeiro/2021, Ciretran de Alto Araguaia, protocolo nº 6762/2021.	R\$	89,71
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000298-8	240	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	PROTOCOLO 29056/2021. GV 77/2021. Aplicar exames práticos no município de Tangará da Serra. Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 29056/2021.	R\$	1.125,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000299-6	240	00777	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150005933, matrícula nº 3300-6, mês de janeiro/2021, Ciretran de São José do Rio Claro, protocolo nº 6477/2021	R\$	144,90
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000300-3	240	00777	2011.06700-0	Anderson Soares Cotta	PROTOCOLO 28980/2021. GV 65/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Período de 31/01/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 28980/2021.	R\$	1.375,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000301-1	240	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	174,38
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000302-1	240	00777	2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	460,79
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000303-8	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 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	481,32
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000304-6	240	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	20.243,87
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000305-4	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 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	39.573,40
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000306-2	240	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	307.150,29
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000307-0	240	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	327,39
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000308-9	240	00777	1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 11/20. Protocolo 469569/2020.	R\$	157.071,43
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000309-7	214	00777	2020.04955-9	Nacional Atacadista Brasil LTDA	FITA IMPRESSORA , nf 1371 , fornecimento de fita para impressora , Ordem de Fornecimento 28/2020 - protocolo 18399/2021	R\$	3.250,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000310-0	214	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS . SERPRO, Nota Fiscal 196370, mês de dezembro/2020, período de 21/1/2020 a 20/12/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2020 a 08/11/2021, protocolo nº 3894/2021.	R\$	859,08
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000311-9	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS . SERPRO, Nota Fiscal 196370, mês de dezembro/2020, período de 21/1/2020 a 20/12/2020, contrato 35301/2018, vigência 09/11/2020 a 08/11/2021, protocolo nº 3894/2021.	R\$	13,08
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000312-7	240	00777	2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	AR CONDICIONADO, (complementar ) NFs 2082 e 2084 manutenção preventiva nos aparelhos do interior do estado do DETRAN/MT, com retirada, instalação e reposição de peças novas , mês 11/2020, contrato 062/2019 - protocolo 497298/2020.	R\$	3.596,20
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000313-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, nota fiscal nº 6869, mês de dezembro/2020 11/2020, contrato 66/2018, vigência 22/11/2020 a 21/05/2021, protocolo nº 12082/21.	R\$	57,17
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000314-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 3051, serviços ref. ao mês 12/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 5048/2021	R\$	7,20
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000315-1	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, nota fiscal nº 6870, referente ao mês dezembro/2020, protocolo nº 12088/20.	R\$	12,15
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000316-1	240	00777	2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, nf 3051, serviços ref. ao mês 12/2020, Contrato 009/2020 - protocolo 5048/2021	R\$	136,80
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000317-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOFRETE, nf 1498, serviços de coleta e entrega de documentos , mês 12/2020, Contrato 020/2020 - protocolo 10426/2021	R\$	128,00

2021	27/01/2021	19301.0001.21.000318-6	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, nota fiscal nº 6870, referente ao mês dezembro/2020, protocolo nº 12088/20.	R\$	396,85
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000319-4	240	00777	2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PILHAS , nf 177 , fornecimento de pilhas alcalinas , Ordem de Fornecimento 05/2020 - protocolo 322713/2020.	R\$	283,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000320-8	240	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	MOTOFRETE, nf 1498, serviços de coleta e entrega de documentos , mês 12/2020, Contrato 020/2020 - protocolo 10426/2021	R\$	3.072,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000321-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	AR CONDICIONADO, (complementar ) NFs 2082 e 2084 manutenção preventiva nos aparelhos do interior do estado do DETRAN/MT, com retirada, instalação e reposição de peças novas , mês 11/2020, contrato 062/2019 - protocolo 497298/2020.	R\$	738,02
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000322-4	240	00777	2018.05558-1	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	PAGAMENTO DE CONTEINERS SANITÁRIO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO, nota fiscal 2015, período de 23/11/2020 a 22/12/2020 - 3ª Medição, contrato 011/2020, Ordem de Serviço nº 004/2020, protocolo nº 2286/2021.	R\$	2.667,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000323-2	240	00777	2019.06357-8	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL, 2ª Medição, NF 67 , manutenção predial Crt. de Nova Olímpia , Contrato 025/2020 - protocolo 34392/2021	R\$	4.635,20
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000324-0	240	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, nota fiscal nº 6869, mês de dezembro/2020 11/2020, contrato 66/2018, vigência 22/11/2020 a 21/05/2021, protocolo nº 12082/21.	R\$	1.867,83
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000325-9	240	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	ÁGUA, fatura 12/2020, matrícula hidrometro A18F071366, Crt. de São Félix do Araguaia - protocolo 18437/2021	R\$	29,33
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000326-7	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2020 (parcial) , Contrato 007/2018,Crt. de Barra do Garças - protocolo 920/2021	R\$	8.746,97
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000327-5	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS , Fatura 112017 , Mês 12/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2020 a 09/12/2021 - protocolo 31250/2021	R\$	54.669,08
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000328-3	240	00777	2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 1061 e 1224 meses 10 e 12/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 23484/2021	R\$	522,50
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000329-1	240	00777	2010.00178-2	Construete Comércio e Serviços Ltda - ME	2ª MEDIÇÃO, NF 100 , reforma na Crt. de Nova Mutum , Contrato 015/2020 - protocolo 1983/2021	R\$	17.041,65
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000330-5	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 1061 e 1224 meses 10 e 12/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 23484/2021	R\$	6,50
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000331-3	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFs 1061 e 1224 meses 10 e 12/2020, Contrato 061/2019 - protocolo 23484/2021	R\$	21,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000332-1	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	MANUTENÇÃO PREDIAL, 2ª Medição, NF 67 , manutenção predial Crt. de Nova Olímpia , Contrato 025/2020 - protocolo 34392/2021	R\$	213,33
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000333-1	240	00777	2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO , Fatura 36913, serviços de impressão mês 12/2020 , Contrato 018/2020 - protocolo 497439/2020	R\$	15.946,92
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000334-8	240	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mês 12/2020 (complementar) , Contrato 007/2018,Crt. de Barra do Garças - protocolo 920/2021	R\$	17.493,94
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000335-6	240	00777	2015.01278-2	HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, NF 000946, fornecimento de coletor de impressão digital portátil , conforme Ordem de Fornecimento 23/2020 - protocolo 4524/2021	R\$	11.680,00
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000336-4	240	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CORREIOS , Fatura 112018 , Mês 12/2020, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/2020 a 09/12/2021 - protocolo 31261/2021	R\$	13.947,18
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000337-2	240	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA, (INSS e IRRF), nfs 4946 a 4957, serviços de vigilância no interior, mês 12/2020, Contrato 006/2018 - protocolo 28272/2021	R\$	2.274,99
2021	27/01/2021	19301.0001.21.000338-0	240	00777	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	VIGILÂNCIA, (INSS e IRRF), nfs 4946 a 4957, serviços de vigilância no interior, mês 12/2020, Contrato 006/2018 - protocolo 28272/2021	R\$	25.024,85
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000340-2	240	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	ÁGUA, fatura 150016190 , mês 01/2021 , matrícula 267380-0 , Crt. de Sorriso - protocolo 19455/2021	R\$	64,45
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000341-0	240	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	ÁGUA, fatura mês 12/2020 , matrícula 2661, Crt. de Brasnorte - protocolo 29867/2021	R\$	40,85
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000342-9	240	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	ÁGUA, fatura 2374563, mês 01/2021, matrícula 428030, Crt. de Pontes e Lacerda - protocolo 20699/2021	R\$	210,71
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000343-7	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	Pagamento COMPLEMENTAR CNH nf 269 mes NOVEMBRO/2020 IC 15/2016 pt 475851/2020	R\$	274.223,32

2021	28/01/2021	19301.0001.21.000344-5	240	00777	2000.11241-6	Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda	pagamento COMPLEMENTAR CNH nf 269 mes NOVEMBRO/2020 IC 15/2016 pt 475851/2020	R\$ 545.558,18
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000345-3	240	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	ÁGUA, fatura 150008548, mês 01/2021, matrícula 4664-7, Crt. Peixoto de Azevedo - protocolo 22558/2021	R\$ 59,50
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000346-1	240	00777	1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	ÁGUA, fatura 315474, mês 01/2021, matrícula 4507-9, Crt. de Guiratinga - protocolo 26364/2021	R\$ 27,80
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000347-1	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	TALONÁRIO, nf 3128, (GLOSA R\$44.539,77) informatização - manutenção de talonário eletrônico, mês 08/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 442102/2020	R\$ 83.287,77
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000348-8	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	CONTRATO DE GESTÃO - SERVIÇO DE TI, nota fiscal nº 3279, mês de agosto/2020, Contrato Unificado 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI, protocolo 493056/2020.	R\$ 320.541,07
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000349-6	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	CONTRATO DE GESTÃO - SERVIÇO DE TI, nota fiscal nº 3280, mês de setembro/2020, Contrato Unificado 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI, protocolo 493063/2020.	R\$ 320.541,07
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000351-8	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TALONÁRIO, nf 3028, (GLOSA R\$ 32.043,00) informatização - manutenção de talonário eletrônico, mês 06/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 311028/2020	R\$ 1.946,61
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000352-6	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	TALONÁRIO, nf 3028, (GLOSA R\$ 32.043,00) informatização - manutenção de talonário eletrônico, mês 06/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 311028/2020	R\$ 95.784,54
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000353-4	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	TALONÁRIO, nf 3071, (GLOSA R\$ 31.402,14) informatização - manutenção de talonário eletrônico, mês 07/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 311011/2020	R\$ 96.425,40
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000354-2	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TALONÁRIO, nf 3128, (GLOSA R\$44.539,77) informatização - manutenção de talonário eletrônico, mês 08/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 442102/2020	R\$ 1.946,61
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000355-0	240	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	CONTRATO DE GESTÃO - SERVIÇO DE TI, nota fiscal nº 3281, mês de outubro/2020, Contrato Unificado 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI, protocolo 493084/2020.	R\$ 320.541,07
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000358-5	240	00777	2012.00046-5	Felipe Santiago	PROTOCOLO 31759/2021. GV 80/2021. Diligência relativo a Investigação Preliminar. Viagem no período de 04/02 a 05/02/2021.	R\$ 375,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000359-3	240	00777	2016.02713-9	Moacir Junio Dias Oliveira	PROTOCOLO 29039/2021. GV 71/2021. Aplicar exames práticos nos municípios de :Chapada do Guimarães,Campo Verde, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Santo Antônio do Leverger. 3Período de 01/02/2021 a 05/02/2021, protocolo nº 29039/2021.	R\$ 1.125,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000360-7	240	00777	2007.04433-6	Cristiano Schmidel	PROTOCOLO 31771/2021. GV 79/2021. Diligência relativo a Investigação Preliminar. Viagem no período de 04/02 a 5/02/2021.	R\$ 375,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000361-5	240	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	PROTOCOLO 37761/2021. GV 96/2021. Aplicar exames Práticos nos municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juruena, Juína, Brasnorte. Viagem no período de 06/02 a 12/02/2021.	R\$ 1.625,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000362-3	240	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	PROTOCOLO 37628/2021. GV 98/2021. Ações de identificação e vistoria dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Cáceres-MT. Viagem no período de 02/02 a 16/02/2021.	R\$ 3.625,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000363-1	240	00777	2016.02286-2	Aldeir Ferriera da Silva	PROTOCOLO 31749/2021. GV 81/2021. Diligência relativo a Investigação Preliminar. Viagem no período de 04/02 a 05/02/2021.	R\$ 375,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000364-1	240	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	ÁGUA, fatura 1026110, mês 12/2020, matrícula 3910174, Crt. de Aripuanã - protocolo 23736/2021	R\$ 31,70
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000365-8	240	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	PROTOCOLO 37617/2021. GV 97/2021. Ações de identificação e vistoria dos veículos que serão reciclados nas cidades do Pólo de Cáceres-MT. Viagem no período de 02/02 a 16/02/2021.	R\$ 3.625,00
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000366-6	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MOTOBOY, nota fiscal nº 1480, mês de Novembro, contrato nº 020/2020. Protocolo nº 482649/2020.	R\$ 123,20
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000367-4	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: ADALBERTO COELHO FERNANDES, Ref. 13º salário/2020, Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde - protocolo 19822/2021	R\$ 4.334,89
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000368-2	240	00777	1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	CESSÃO DE SERVIDOR, servidor: ADALBERTO COELHO FERNANDES, Ref. mês 12/2020, Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde - protocolo 19822/2021	R\$ 7.378,63

2021	28/01/2021	19301.0001.21.000369-0	214	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TALONÁRIO, nf 3235 , (GLOSA R\$ 38.772,03) informatização - manutenção de talonário eletrônico , mês 09/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 442135 /2020	R\$ 1.946,61
2021	28/01/2021	19301.0001.21.000370-4	214	00777	2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	TALONÁRIO, nf 3235 , (GLOSA R\$ 38.772,03) informatização - manutenção de talonário eletrônico , mês 09/2020, Contrato 001/2020/SEGES/SEPLAN/MTI - protocolo 442135 /2020	R\$ 89.055,51
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000372-0	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63235, Contrato 001/2020, vigência 12/02/2020 a 11/02/2021, protocolo 459859/2020.	R\$ 170,52
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000373-9	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 958, contrato 010/2020 - protocolo 496279/2020	R\$ 160,72
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000374-7	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 904, contrato 010/2020 - protocolo 496255/2020	R\$ 162,70
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000375-5	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 940, contrato 010/2020 - protocolo 496299/2020	R\$ 323,42
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000376-3	240	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS TERRESTRE, fatura 63336, Contrato 001/2020, vigência 12/02/2020 a 11/02/2021, protocolo 470707/2020.	R\$ 44,83
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000377-1	240	00777	2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	LAVAGEM DE VEÍCULOS, nf 939, contrato 010/2020 - protocolo 496247/2020	R\$ 366,29
2021	29/01/2021	19301.0001.21.000379-8	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PROVAS IMPRESSAS E DIGITAIS, nf 272 (parcial) INSS e ISS , mês 12/2020, Contrato 011/2018 - protocolo 8323/2021	R\$ 64,12
2021	19/01/2021	19301.0032.21.000001-2	240	00777	2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	Pagamento de nf 1366, barreira de proteção acrílico anto covid pt 490814/20	R\$ 71.706,28
2021	19/01/2021	19301.0032.21.000002-0	240	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de nf 1366, barreira de proteção acrílico anto covid pt 490814/20	R\$ 3.774,02

**R\$ 12.742.374,76**