

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	95		02/01/2013	BANCO DO BRASIL	16,11 P	16,11	Extrato bancário	0201	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	96		02/01/2013	BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	0201	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	98		04/01/2013	BANCO DO BRASIL	84,00 P	84,00	Extrato bancário	0401	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	97		04/01/2013	BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	0401	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
18	8	2013.01.006-FIN	04/01/2013	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
120	99		07/01/2013	BANCO DO BRASIL	50,30 P	50,30	Extrato bancário	0701	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	100		07/01/2013	BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Extrato bancário	0701	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	2	2013.01.016-FIN	07/01/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.200,31 P	1.200,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
120	102		08/01/2013	BANCO DO BRASIL	21,60 P	21,60	Extrato bancário	0801	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	101		08/01/2013	BANCO DO BRASIL	42,50 P	42,50	Extrato bancário	0801	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	103		09/01/2013	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Extrato bancário	0901	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	104		09/01/2013	BANCO DO BRASIL	102,50 P	102,50	Extrato bancário	0901	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6	55		09/01/2013	BEMANCIL FRANCIS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	14		09/01/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	22,50 P	22,50	Recibo	103521	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	15		09/01/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	22,50 P	22,50	Recibo	103062	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	19		09/01/2013	Denézio da Silva Oliveira	200,00 P	200,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	22		09/01/2013	GUSMAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16,90 P	16,90	Nota Fiscal	33.609	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	21		09/01/2013	GUSMAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16,95 P	16,95	Nota Fiscal	33.523	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	18		09/01/2013	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	6,49 P	6,49	Recibo	913	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	105		10/01/2013	BANCO DO BRASIL	73,10 P	73,10	Extrato bancário	1001	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	106		10/01/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	1001	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6	23		10/01/2013	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	13,07 P	13,07	Nota Fiscal	9566	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	107		11/01/2013	BANCO DO BRASIL	143,70 P	143,70	Extrato bancário	1101	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6	57		11/01/2013	ESMAEL MENDES NUNES	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	108		14/01/2013	BANCO DO BRASIL	195,30 P	195,30	Extrato bancário	1401	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	109		14/01/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	1401	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
19	164	2012.06.001-FIN	14/01/2013	IMPRENSA NACIONAL	60,74 P	60,74	Extrato bancário	01/2013	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
6	20		14/01/2013	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	6,00 P	6,00	Recibo	936	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	111		15/01/2013	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Extrato bancário	1501	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	110		15/01/2013	BANCO DO BRASIL	93,10 P	93,10	Extrato bancário	1501	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	3		15/01/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
67	83	2013.01.008 - FIN	15/01/2013	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00 P	4.019,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
120	112		16/01/2013	BANCO DO BRASIL	165,00 P	165,00	Extrato bancário	1601	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	113		17/01/2013	BANCO DO BRASIL	146,20 P	146,20	Extrato bancário	1701	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6	24		17/01/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	304,74 P	304,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	114		18/01/2013	BANCO DO BRASIL	152,50 P	152,50	Extrato bancário	1801	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
5	7	2013.01.013-FIN	18/01/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	115		21/01/2013	BANCO DO BRASIL	219,60 P	219,60	Extrato bancário	2101	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
3	5	2012.10.002-FIN	21/01/2013	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60 P	30,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	4	2012.01.017-FIN	21/01/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.045,11 P	1.045,11	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
8	6	2012.01.018-FIN	21/01/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	625,00 P	625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	117		22/01/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	2201	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	116		22/01/2013	BANCO DO BRASIL	248,20 P	248,20	Extrato bancário	2201	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	118		23/01/2013	BANCO DO BRASIL	183,40 P	183,40	Extrato bancário	2301	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	119		24/01/2013	BANCO DO BRASIL	194,30 P	194,30	Extrato bancário	2401	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	120		25/01/2013	BANCO DO BRASIL	217,40 P	217,40	Extrato bancário	2501	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
4	1	2013.01.012-FIN	25/01/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	122		28/01/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	2801	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	121		28/01/2013	BANCO DO BRASIL	189,90 P	189,90	Extrato bancário	2801	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	9	2013.01.011-ADM	28/01/2013	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
17	10	2013.01.022-FIN	28/01/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
16	11	2012.01.023-FIN	28/01/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	123		29/01/2013	BANCO DO BRASIL	186,80 P	186,80	Extrato bancário	2901	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	124		30/01/2013	BANCO DO BRASIL	311,80 P	311,80	Extrato bancário	3001	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	125		30/01/2013	BANCO DO BRASIL	30,60 P	30,60	Extrato bancário	3001	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	126		31/01/2013	BANCO DO BRASIL	281,19 P	281,19	Extrato bancário	3101	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	215		31/01/2013	BANCO DO BRASIL	48,85 P	48,85	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6	56		31/01/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	44,00 P	44,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
13	13	2013.01.019-FIN	31/01/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
21	12	2013.01.007-adm	31/01/2013	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME	730,00 P	730,00	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
6	25		01/02/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	3283	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	17		01/02/2013	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	31,80 P	31,80	Nota Fiscal	9933	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
68	86	0012013 DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	4.900,00 P	4.011,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	162	0022013DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	3.732,00 P	3.143,86	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	160	0022013DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	3.566,67 P	3.018,87	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	200	0032013 DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	1.500,00 P	1.365,00	Extrato Folha de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	161	0032013 DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	4.272,62 P	3.533,73	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	163	0022013DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	1.544,71 P	1.405,69	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
71	201	0042013 DP	04/02/2013	Gestor do CAU-MT	1.818,94 P	1.655,24	Extrato Folha de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
20	29	2013.01.024-FIN	04/02/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	244,12 P	244,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
7	47	2013.01.016-FIN	05/02/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.306,73 P	1.306,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
142	205		05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	208		05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	112,10 P	112,10	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
141	203	0082013 DP	05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
140	204	0072013 DP	05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	384,20 P	384,20	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
142	206		05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	339,00 P	339,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
143	207	00052013DP	05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	159,30 P	159,30	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
143	209	00052013DP	05/02/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	112,10 P	112,10	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
72	202	0052013 DP	05/02/2013	Gestor do CAU-MT	1.500,00 P	1.365,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
14	31	2013.01.009-ADM	07/02/2013	ATAME MT CURSOS E POS-GRADUAÇÃO LTDA-ME	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4543	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
79	218	0122013 DP	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,49 P	707,49	Recibo de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	219	0132013 DP	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00 P	120,00	Recibo de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	220	0142013 DP	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,80 P	461,80	Recibo de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	221	0152013 DP	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,51 P	145,51	Recibo de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
78	217	0112013 DP	07/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	392,00 P	392,00	Recibo de pagamento	012013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
1	46		08/02/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.489,66 P	9.489,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
2	225		13/02/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
15	226	2013.01.012-ADM	13/02/2013	FONSECA E GOMES LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
11	38	2013.01.013-ADM	13/02/2013	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	894	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
22	84	2013.02.007	13/02/2013	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00 P	4.053,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
26	36		15/02/2013	AMERICEL S.A.	2.351,11 P	2.351,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
36	32	2013.02.018 - FIN	15/02/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	575,00 P	575,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
30	26	2013.01.008 - ADM	15/02/2013	DESTAK TURISMO	490,40 P	458,18	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
37	39	2013.01.006- FIN	15/02/2013	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
38	37	2013.02.015 - FIN	15/02/2013	IMPRESA NACIONAL	273,33 P	273,33	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
33	27	2013.02.017- FIN	15/02/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
23	41	2013.02.009- FIN	15/02/2013	New line Sistema de Segurança Ltda	316,13 P	316,13	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
35	28	2013.02.019- FIN	18/02/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	522,55 P	522,55	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
34	43	2013.02.016 - FIN	18/02/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	575,00 P	575,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
29	228	2012.11.001	18/02/2013	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	204,90 P	204,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
73	197	0062013DP	20/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.029,00 P	1.029,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	196	0072013 DP	20/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.857,13 P	1.857,13	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	198	092013 DP	20/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.212,26 P	1.212,26	Extrato Folha de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
77	216	0102013 DP	20/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	381,97 P	381,97	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	199	0082013 DP	20/02/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	315,00 P	315,00	Extrato Folha de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	33	2013.02.014-fin	21/02/2013	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60 P	30,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
10	30	2013.01.002-ADM	22/02/2013	ALL CLEAN	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
31	34	2013.02.013 - FIN	25/02/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	909,04 P	909,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
40	48	2013.02.020 - FIN	25/02/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70,00 P	70,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
50	49	2013.01.015 - ADM	25/02/2013	DESTAK TURISMO	740,40 P	643,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	222	0162013 DP	25/02/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	228,35 P	228,35	Extrato Folha de pagamento	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
43	42	2013.02.008 - ADM	28/02/2013	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	83,12 P	83,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
120	227		28/02/2013	BANCO DO BRASIL	32,63 P	32,63	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	187		28/02/2013	BANCO DO BRASIL	5.256,20 P	5.256,20	Extrato bancário	02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
44	35	2013.02.023-FIN	28/02/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
24	40	2013.02.010 - FIN	28/02/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	563,85 P	563,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
68	230	0012013 DP	28/02/2013	Gestor do CAU-MT	4.900,00 P	4.011,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	232	0022013DP	28/02/2013	Gestor do CAU-MT	4.528,59 P	3.732,10	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	231	0022013DP	28/02/2013	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.968,35	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
71	234	0042013 DP	28/02/2013	Gestor do CAU-MT	1.632,71 P	1.485,77	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
45	53	2013.02.025-FIN	28/02/2013	L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	701,00 P	634,76	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
21	211	2013.01.007-adm	28/02/2013	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME	730,00 P	730,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
120	165		01/03/2013	BANCO DO BRASIL	215,60 P	215,60	Extrato bancário	01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
47	44	2013.01.002-ADM	01/03/2013	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
46	85	2013.02.026 - FIN	01/03/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	1.750,00 P	1.750,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	185		04/03/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	166		04/03/2013	BANCO DO BRASIL	697,00 P	697,00	Extrato bancário	01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	240		04/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
143	242	00052013DP	04/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	118,00 P	118,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
142	239		04/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
143	241	00052013DP	04/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	118,00 P	118,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	233	0022013DP	04/03/2013	Gestor do CAU-MT	1.500,00 P	1.365,00	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	235	0032013 DP	04/03/2013	Gestor do CAU-MT	1.533,54 P	1.395,53	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	236	0032013 DP	04/03/2013	Gestor do CAU-MT	3.873,33 P	3.248,63	Extrato Folha de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
72	237	0052013 DP	04/03/2013	Gestor do CAU-MT	1.500,00 P	1.365,00	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	238	0032013 DP	04/03/2013	Gestor do CAU-MT	1.500,00 P	1.365,00	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
25	45		04/03/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	276,35 P	276,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
51	50	212.10.006-ADM	04/03/2013	IMPRESA NACIONAL	212,59 P	212,59	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
120	167		05/03/2013	BANCO DO BRASIL	234,00 P	234,00	Extrato bancário	01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	52	2013.01.016-FIN	05/03/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.294,21 P	1.294,21	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
27	146	2013.02.002-ADM	05/03/2013	FORTES E SANTIAGO LTDA	4.467,80 P	4.206,43	Nota Fiscal	1.002	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
56	229		05/03/2013	JOALHERIA E RELOJOARIA SÃO BENEDITO	45,00 P	45,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	168		06/03/2013	BANCO DO BRASIL	355,80 P	355,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	186		06/03/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
141	275	0082013 DP	06/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.135,00 P	1.135,00	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
120	169		07/03/2013	BANCO DO BRASIL	216,80 P	216,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
79	250	0122013 DP	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762,28 P	762,28	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	251	0132013 DP	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00 P	120,00	Extrato Folha de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	252	0142013 DP	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,56 P	552,56	Extrato Folha de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	253	0152013 DP	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,61 P	130,61	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
78	249	0112013 DP	07/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	392,00 P	392,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
56	213		07/03/2013	PLUS LTDA ME	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	170		08/03/2013	BANCO DO BRASIL	269,00 P	269,00	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
49	58	2013.02.005 - ADM	08/03/2013	DESTAK TURISMO	1.002,73 P	931,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	171		11/03/2013	BANCO DO BRASIL	292,10 P	292,10	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
53	59	2013.03.002 - FIN	11/03/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	329,10 P	329,10	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	64		11/03/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.745,98 P	9.745,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
2	143		11/03/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
170	325	2013.03.036 - FIN	11/03/2013	FONSECA E GOMES LTDA	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	3721	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
120	172		12/03/2013	BANCO DO BRASIL	320,80 P	320,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	157		12/03/2013	ELAN LANAS SOARES	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
60	82	2013.03.011 - FIN	12/03/2013	IMPrensa NACIONAL	60,74 P	60,74	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
56	282		13/03/2013	ADRIANO SOARES ANDRADE	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	173		13/03/2013	BANCO DO BRASIL	303,90 P	303,90	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	277		13/03/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
52	195	2013.03.006	13/03/2013	Nilza Canavarros Bernardino	4.500,00 P	4.053,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
56	279		13/03/2013	OURO GÁS	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	174		14/03/2013	BANCO DO BRASIL	258,70 P	258,70	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	133		15/03/2013	AMERICEL S.A.	2.119,58 P	2.119,58	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
120	175		15/03/2013	BANCO DO BRASIL	211,20 P	211,20	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	158		15/03/2013	CASA DAS TINTAS	176,00 P	176,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	214		15/03/2013	DEGUSTE CAFETERIA	18,00 P	18,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
48	145	2013.02.039 - FIN	15/03/2013	New line Sistema de Segurança Ltda	316,13 P	316,13	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
63	132	2013.03.003 - ADM	15/03/2013	Plena Oeste Construções Civis	6.704,55 P	6.704,55	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
64	144	2013.01.001 - ADM	15/03/2013	TEC AÇO INOX METALURGICA IND E COM	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
120	176		18/03/2013	BANCO DO BRASIL	242,40 P	242,40	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	281		18/03/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
57	131	2013.03.009 - FIN	18/03/2013	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	146,75 P	146,75	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
10	141	2013.01.002- ADM	19/03/2013	ALL CLEAN	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
120	177		19/03/2013	BANCO DO BRASIL	249,30 P	249,30	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
42	142	2013.02.022 - FIN	19/03/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850246	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
56	283		19/03/2013	DEGUSTE CAFETERIA	9,00 P	9,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
102	130	2013.03.017 - FIN	19/03/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
113	129	2013.03.025 - FIN	19/03/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
58	192	2013.01.014 - ADM	19/03/2013	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	305,62 P	305,62	Nota Fiscal	53.648	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
111	136	2013.03.019 - FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Cheque	850248	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	134	2013.03.021 - FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Cheque	850248	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
118	135	2013.03.024 - FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Cheque	850248	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	137	2013.03.012- FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
116	138	2013.03.022- FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	267,30 P	267,30	Cheque	850249	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
119	139	2013.03.023 - FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	267,30 P	267,30	Cheque	850249	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
115	140	2013.03.020 - FIN	19/03/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Cheque	850249	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	178		20/03/2013	BANCO DO BRASIL	720,80 P	720,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	327		20/03/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	47,50 P	47,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
73	243	0062013DP	20/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.029,00 P	1.029,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
77	247	0102013 DP	20/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	342,88 P	342,88	Recibo de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	244	0072013 DP	20/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.001,00 P	2.001,00	Recibo de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	245	0082013 DP	20/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	315,00 P	315,00	Recibo de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	246	092013 DP	20/03/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.450,45 P	1.450,45	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
83	248	0162013 DP	20/03/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	244,68 P	244,68	Recibo de pagamento	02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
120	179		21/03/2013	BANCO DO BRASIL	551,20 P	551,20	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
54	147	2013.03.007 - FIN	21/03/2013	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	30,60 P	30,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
120	180		22/03/2013	BANCO DO BRASIL	498,20 P	498,20	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	280		24/03/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	22,50 P	22,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	181		25/03/2013	BANCO DO BRASIL	482,30 P	482,30	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	149	2013.03.013- FIN	25/03/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	882,71 P	882,71	Fatura	07-2013110134734	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
122	150	2013.03.027 - FIN	25/03/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,11 P	1.045,11	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
121	151	2013.03.026 - FIN	25/03/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
126	148	2013.03.029- FIN	25/03/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
120	182		26/03/2013	BANCO DO BRASIL	567,10 P	567,10	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
103	156	2013.03.018 - FIN	26/03/2013	PAULO EGÍDIO DA SILVA GRILLAUD - ME	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
120	183		27/03/2013	BANCO DO BRASIL	710,20 P	710,20	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
56	278		27/03/2013	CHAVEIRO JS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	184		28/03/2013	BANCO DO BRASIL	614,80 P	614,80	Extrato bancário	03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
142	272		28/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	547,40 P	547,40	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	273	00052013DP	28/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	129,80 P	129,80	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
143	274	00052013DP	28/03/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	11,00 P	11,00	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
70	265	0032013 DP	28/03/2013	Gestor do CAU-MT	2.054,30 P	1.807,74	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
120	276		29/03/2013	BANCO DO BRASIL	25,52 P	25,52	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
72	264	0052013 DP	31/03/2013	Gestor do CAU-MT	2.025,60 P	1.775,78	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	262		31/03/2013	Gestor do CAU-MT	900,00 P	900,00	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
69	261	0022013DP	31/03/2013	Gestor do CAU-MT	3.984,04 P	2.955,79	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
71	266	0042013 DP	31/03/2013	Gestor do CAU-MT	2.265,28 P	1.925,68	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	267	0032013 DP	31/03/2013	Gestor do CAU-MT	614,24 P	509,27	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	270	0022013DP	31/03/2013	Gestor do CAU-MT	2.075,53 P	1.807,87	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
120	306		01/04/2013	BANCO DO BRASIL	710,20 P	710,20	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
200	374		01/04/2013	DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	22,50 P	22,50	Nota Fiscal	104503	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
158	385		01/04/2013	Eliane Heloisa Nunes da Silva	2.364,80 P	2.364,80	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
157	384		01/04/2013	Eliane Heloisa Nunes da Silva	1.633,33 P	1.633,33	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
156	386	rescisão032013	01/04/2013	Eliane Heloisa Nunes da Silva	1.368,08 P	1.368,08	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
68	387	0012013 DP	01/04/2013	Gestor do CAU-MT	6.097,09 P	4.392,64	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	344		01/04/2013	Gestor do CAU-MT	900,00 P	900,00	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
95	368	2013.02.037 - FIN	01/04/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
92	366	2013.02.035 - FIN	02/04/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
100	369	2013.02.037 - FIN	02/04/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	307		02/04/2013	BANCO DO BRASIL	662,49 P	662,49	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
68	268	0012013 DP	02/04/2013	Gestor do CAU-MT	1.173,33 P	972,80	Extrato Folha de pagamento	032013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	271	0022013DP	02/04/2013	Gestor do CAU-MT	4.318,60 P	3.433,76	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	269	0032013 DP	02/04/2013	Gestor do CAU-MT	2.025,60 P	1.775,78	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	263	0032013 DP	02/04/2013	Gestor do CAU-MT	4.305,39 P	3.188,77	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
25	343		02/04/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	287,78 P	287,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
99	370	2013.02.037 - FIN	02/04/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
200	382		02/04/2013	leonil rufino de azevedo	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
106	391	2013.02.038 - FIN	02/04/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
90	365	2013.02.035 - FIN	02/04/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
96	371	2013.02.037 - FIN	02/04/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
105	390	2013.02.038 - FIN	02/04/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00 P	250,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
89	364	2013.02.035 - FIN	02/04/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	187,50 P	187,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
107	357	2013.02.038 - FIN	02/04/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
97	389	2013.02.037 - FIN	02/04/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
87	367	2013.02.035 - FIN	02/04/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	308		03/04/2013	BANCO DO BRASIL	1.123,58 P	1.123,58	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
200	379		03/04/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	56,00 P	56,00	Nota Fiscal	4922	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200	372		03/04/2013	DEGUSTE CAFETERIA	9,00 P	9,00	Nota Fiscal	006627	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
108	392	2013.02.038 - FIN	03/04/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
132	342	2013.04.008	03/04/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
114	303	2012.07.006 - FIN	03/04/2013	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	503,51 P	474,06	Nota Fiscal	118522	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
200	430		03/04/2013	ROSIMEIRE ASSIS DO ESPÍRITO SANTO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
55	340	2013.03.001 - ADM	04/04/2013	ALICERCE MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	1.891,00 P	1.891,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	358	2013.02.009 - ADM	04/04/2013	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.250,52 P	1.250,52	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	309		04/04/2013	BANCO DO BRASIL	683,63 P	683,63	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
200	373		04/04/2013	DEGUSTE CAFETERIA	18,00 P	18,00	Nota Fiscal	007655	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200	383		04/04/2013	FALCÃO SERVIÇOS DE ENTREGA	3,00 P	3,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
21	294	2013.01.007- adm	04/04/2013	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO LTDA-ME	730,00 P	730,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
109	159	2013.02.038 - FIN	05/04/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	310		05/04/2013	BANCO DO BRASIL	694,22 P	694,22	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
79	423	0122013 DP	05/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902,25 P	902,25	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	424	0132013 DP	05/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,05 P	162,05	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	425	0142013 DP	05/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791,96 P	791,96	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
82	426	0152013 DP	05/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,22 P	181,22	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	300	2013.01.016- FIN	05/04/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.315,78 P	1.315,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
62	393	2013.01.002- ADM	05/04/2013	MARCEMAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	1.946,61 P	1.832,73	Nota Fiscal	40.506	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios
78	422	0112013 DP	05/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	93,88 P	93,88	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
134	334	2013.04.010- FIN	05/04/2013	Nilza Canavarros Bernardino	2.400,00 P	2.348,31	Recibo	850269	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
200	380		05/04/2013	NOVA CASAS BAHIA S/A	39,90 P	39,90	Nota Fiscal	000017397	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200	376		06/04/2013	MIRO PREGOS E PARAFUSOS	46,50 P	46,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200	375		07/04/2013	MIRO PREGOS E PARAFUSOS	6,00 P	6,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	311		08/04/2013	BANCO DO BRASIL	704,87 P	704,87	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
88	394	2013.02.035 - FIN	08/04/2013	Eder Bispo Santos	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
94	395	2013.02.037 - FIN	08/04/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
104	396	2013.02.038 - FIN	08/04/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	341	2013.03.016 - FIN	08/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	249,54 P	249,54	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
200	381		09/04/2013	ADAN DOUGLAS A COSTA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	312		09/04/2013	BANCO DO BRASIL	498,19 P	498,19	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	313		10/04/2013	BANCO DO BRASIL	779,09 P	779,09	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
136	293	2013.04.013- FIN	10/04/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.410,40 P	1.410,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	305		10/04/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
120	314		11/04/2013	BANCO DO BRASIL	487,59 P	487,59	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
125	189	2013.03.028- FIN	11/04/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
28	188	2013.01.016- ADM	11/04/2013	MULTI PADRAO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS	7.704,14 P	7.253,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
120	315		12/04/2013	BANCO DO BRASIL	667,78 P	667,78	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	298		12/04/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.754,02 P	9.754,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
200	377		14/04/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário	2425138	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	290	2013.01.006- ADM	15/04/2013	AMBIENTY ARQUITETURA LTDA - ME	14.800,00 P	14.800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
120	316		15/04/2013	BANCO DO BRASIL	561,74 P	561,74	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
128	299	2013.03.034- FIN	15/04/2013	FONSECA E GOMES LTDA	368,00 P	368,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
138	289	2013.04.015- FIN	15/04/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
139	288	2013.04.003- ADM	15/04/2013	IOMAT IMPRESA OFICIAL	138,39 P	138,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
124	292	2013.01.013- ADM	16/04/2013	ALO TAXI	441,42 P	441,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
120	317		16/04/2013	BANCO DO BRASIL	514,09 P	514,09	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
133	291	2012.05.003- COM	16/04/2013	MARIA DE LORDES FIGUEREDO - ME	2.616,00 P	2.616,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
120	318		17/04/2013	BANCO DO BRASIL	752,56 P	752,56	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
129	301	2013.03.033- FIN	17/04/2013	WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDE CARVALHO	2.268,00 P	2.268,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	319		18/04/2013	BANCO DO BRASIL	434,58 P	434,58	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
148	286	2013.04.019-FIN	18/04/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	625,00 P	625,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
147	287	2013.04.018-FIN	18/04/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
200	464		19/04/2013	ADRIANO SOARES ANDRADE	148,79 P	148,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	320		19/04/2013	BANCO DO BRASIL	540,60 P	540,60	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
193	355		19/04/2013	Carina Aparecida Rodrigues da Silva	572,36 P	526,58	Extrato Folha de pagamento	042013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
69	356	0022013DP	19/04/2013	Gestor do CAU-MT	1.005,12 P	924,72	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
76	420	092013 DP	19/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.078,91 P	2.078,91	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
73	417	0062013DP	19/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	762,58 P	762,58	Extrato Folha de pagamento	032013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	418	0072013 DP	19/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.368,42 P	2.368,42	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	419	0082013 DP	19/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	425,38 P	425,38	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
77	421	0102013 DP	19/04/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	475,71 P	475,71	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	321		22/04/2013	BANCO DO BRASIL	492,88 P	492,88	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
127	302	2013.03.031-FIN	22/04/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.750,00 P	1.750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
160	333	2013.04.025 - FIN	22/04/2013	Geyse Laura S Aguiar	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850279	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
131	296	2013.04.007-FIN	22/04/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
120	322		23/04/2013	BANCO DO BRASIL	503,51 P	503,51	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
120	323		24/04/2013	BANCO DO BRASIL	439,86 P	439,86	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	339		25/04/2013	AMERICEL S.A.	2.043,60 P	2.043,60	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
192	354		25/04/2013	Andrea Vexel	711,38 P	654,47	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
120	324		25/04/2013	BANCO DO BRASIL	514,07 P	514,07	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
80	429	0132013 DP	25/04/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,67 P	462,67	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	285	2013.04.023-FIN	25/04/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
70	397	0032013 DP	25/04/2013	Gestor do CAU-MT	3.144,35 P	2.798,48	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
152	284	2013.04.022-FIN	25/04/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	427	0162013 DP	25/04/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,54 P	388,54	Extrato Folha de pagamento	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
84	363	2012.10.010 - ADM	26/04/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.173,18 P	2.021,01	Fatura	553026	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	328		26/04/2013	BANCO DO BRASIL	598,88 P	598,88	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
200	378		26/04/2013	Cartório 1º Serviço	243,83 P	243,83	Fatura	311943	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
149	337		26/04/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	117,27 P	117,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
135	295	2013.04.011-FIN	26/04/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
130	297	2013.04.006-FIN	26/04/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
159	336	2013.04.024 - FIN	26/04/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.750,00 P	1.750,00	Transferência Bancária	552.373.000.046 .490	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	329		29/04/2013	BANCO DO BRASIL	557,81 P	557,81	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
185	332		29/04/2013	BANCO DO BRASIL	41,08 P	41,08	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
146	335	2013.01.012-ADM	29/04/2013	LEONARDO CORREA STUMPP-EPP	427,50 P	427,50	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
120	330		30/04/2013	BANCO DO BRASIL	223,18 P	223,18	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
185	331		30/04/2013	BANCO DO BRASIL	301,81 P	301,81	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
185	428		30/04/2013	BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
161	338	2013.04026-FIN	30/04/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Fatura	7777G*0001	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
142	346		30/04/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
143	347	00052013DP	30/04/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	253,70 P	253,70	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
68	345	0012013 DP	30/04/2013	Gestor do CAU-MT	3.200,00 P	2.788,51	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	349	0032013 DP	30/04/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.413,93	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	352	0032013 DP	30/04/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
71	351	0042013 DP	30/04/2013	Gestor do CAU-MT	2.425,46 P	2.125,07	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
72	348	0052013 DP	30/04/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	350		30/04/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
262	571		02/05/2013	BANCO DO BRASIL	657,20 P	657,20	Extrato bancário	05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	570	0142013 DP	02/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892,80 P	892,80	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
142	482		02/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
143	483	00052013DP	02/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	98,10 P	98,10	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
142	484		02/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	485		02/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	25,80 P	25,80	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
144	486		02/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	123,90 P	123,90	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	360	0022013DP	02/05/2013	Gestor do CAU-MT	4.236,83 P	3.505,99	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	359	0022013DP	02/05/2013	Gestor do CAU-MT	4.191,94 P	3.403,70	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	361		02/05/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
25	515		02/05/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	365,99 P	365,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
174	469	2013.05.005-FIN	02/05/2013	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
171	468	2013.05002-FIN	02/05/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
173	467	2013.05003-FIN	02/05/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
218	445		03/05/2013	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-REGISTRO DE TÍTULO	4,30 P	4,30	Recibo	795855	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	446		03/05/2013	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-REGISTRO DE TÍTULO	9,22 P	9,22	Recibo	311930	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	441		03/05/2013	ALUPORTE COM. IND. ESQ. ALUMINIO LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	27762	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
181	479	2013.04.028-FIN	03/05/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	572		03/05/2013	BANCO DO BRASIL	726,10 P	726,10	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
178	470	2013.05.009-FIN	03/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
179	472	2013.05.010-FIN	03/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
218	449		03/05/2013	DOC PRINT COMERCIO LOCAÇÃO SE SERVIÇOS LTDA	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	448		03/05/2013	ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT	34,00 P	34,00	Recibo	37876	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
68	481	0012013 DP	03/05/2013	Gestor do CAU-MT	3.870,39 P	2.932,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
195	362		03/05/2013	Geyse Laura S Aguiar	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
167	477	2013.04.028-FIN	03/05/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
177	471	2013.05008-FIN	03/05/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
176	473	2013.05.007-FIN	03/05/2013	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
175	474	2013.05.006-FIN	03/05/2013	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
218	433		03/05/2013	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	4,02 P	4,02	Nota Fiscal	121.762	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	437		03/05/2013	LUIZ JARIO LOURENÇO DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	431		03/05/2013	Multicoisas	29,60 P	29,60	Nota Fiscal	092457	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	434		03/05/2013	Multicoisas	16,40 P	16,40	Nota Fiscal	092476	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	451		03/05/2013	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	8,80 P	8,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
164	475	2013.04.028-FIN	03/05/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
218	444		03/05/2013	PAPELARIA CUIABÁ COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	15,84 P	15,84	Nota Fiscal	107216	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
165	476	2013.04.028-FIN	03/05/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
163	466	2013.04.028-FIN	03/05/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
218	432		03/05/2013	SIGA-SEGURANÇA INTEGRADA E GESTÃO AMBIENTAL	25,00 P	25,00	Recibo	11879	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	440		03/05/2013	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	76,83 P	76,83	Nota Fiscal	219054	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	439		03/05/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	14669	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	442		03/05/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	25,70 P	25,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	450		03/05/2013	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	73,60 P	73,60	Nota Fiscal	5.121	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
262	592		06/05/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
262	573		06/05/2013	BANCO DO BRASIL	757,90 P	757,90	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	524	2013.01.016-FIN	06/05/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	325,39 P	325,39	Boleto bancário	50601	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
7	525	2013.01.016-FIN	06/05/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	330,09 P	330,09	Boleto bancário	50602	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
7	526	2013.01.016-FIN	06/05/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	676,65 P	676,65	Boleto bancário	50603	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
262	574		07/05/2013	BANCO DO BRASIL	466,40 P	466,40	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
79	494	0122013 DP	07/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	698,29 P	698,29	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	496	0132013 DP	07/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,69 P	56,69	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
82	497	0152013 DP	07/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194,03 P	194,03	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
78	495	0112013 DP	07/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	717,52 P	717,52	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
262	575		08/05/2013	BANCO DO BRASIL	609,50 P	609,50	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
262	576		09/05/2013	BANCO DO BRASIL	630,70 P	630,70	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
183	499	2013.05.015-FIN	09/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
186	503	2013.05.014-FIN	09/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
166	478	2013.04.028-FIN	09/05/2013	Eder Bispo Santos	125,00 P	125,00	Cheque	850339	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
182	501	2013.05.013-FIN	09/05/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
190	498	2013.05.019-FIN	09/05/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.250,00 P	1.250,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
262	577		10/05/2013	BANCO DO BRASIL	503,50 P	503,50	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
189	502	2013.05.018-FIN	10/05/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.446,64 P	1.446,64	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	523		10/05/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.742,56 P	9.742,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
2	509		10/05/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
137	516	2012.010.006-ADM	10/05/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
262	578		13/05/2013	BANCO DO BRASIL	704,90 P	704,90	Extrato Folha de pagamento	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
169	544	2013.04.007-ADM	13/05/2013	COMERCIAL JANINA LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	3205	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
154	500	2013.04.005 - ADM	13/05/2013	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
262	579		14/05/2013	BANCO DO BRASIL	540,60 P	540,60	Extrato Folha de pagamento	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
123	480	2012.10.016 - ADM	14/05/2013	DIAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	151,00 P	151,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
26	543		15/05/2013	AMERICEL S.A.	2.093,11 P	2.093,11	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
262	580		15/05/2013	BANCO DO BRASIL	477,00 P	477,00	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
197	531	2013.05.022-FIN	15/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	Recibo	51504	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
196	530	2013.05.021-FIN	15/05/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	Recibo	51505	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
198	510	2013.05.024-FIN	15/05/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
199	514	2013.05025-FIN	15/05/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
124	513	2013.01.013-ADM	16/05/2013	ALO TAXI	845,98 P	845,98	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
262	581		16/05/2013	BANCO DO BRASIL	577,70 P	577,70	Extrato Folha de pagamento	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
263	582		17/05/2013	BANCO DO BRASIL	826,80 P	826,80	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
84	511	2012.10.010 - ADM	20/05/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.057,30 P	1.913,30	Boleto bancário	50340	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
263	583		20/05/2013	BANCO DO BRASIL	657,20 P	657,20	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
201	519	2013.05.026-FIN	20/05/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	820,60 P	820,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
213	533	2013.05.029 - FIN	20/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	67,09 P	67,09	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
213	535	2013.05.029 - FIN	20/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	67,09 P	67,09	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	534	2013.05.029 - FIN	20/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	67,09 P	67,09	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
76	491	092013 DP	20/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	927,56 P	927,56	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
73	488	0062013DP	20/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.078,05 P	2.078,05	Extrato Folha de pagamento	042013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	489	0072013 DP	20/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.969,74 P	1.969,74	Extrato Folha de pagamento	042013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	490	0082013 DP	20/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	351,79 P	351,79	Extrato Folha de pagamento	042013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
77	492	0102013 DP	20/05/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	509,34 P	509,34	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
83	504	0162013 DP	20/05/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	339,21 P	339,21	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
162	512	2013.03.004-ADM	20/05/2013	VC CAPUSS E CIA LTDA	3.950,00 P	3.950,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios
263	584		21/05/2013	BANCO DO BRASIL	397,50 P	397,50	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
218	505		22/05/2013	ADAO ANTONIO DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
59	527	2013.01.002-ADM	22/05/2013	ALL CLEAN	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
59	528	2013.01.002-ADM	22/05/2013	ALL CLEAN	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
263	585		22/05/2013	BANCO DO BRASIL	662,50 P	662,50	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
218	452		22/05/2013	CADA DA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	96,05 P	96,05	Nota Fiscal	020	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	463		23/05/2013	ADAO ANTONIO DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
263	586		23/05/2013	BANCO DO BRASIL	535,30 P	535,30	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
219	508		23/05/2013	CLISSLABOR SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,00 P	30,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	461		23/05/2013	ELÉTRICA TOCANTINS LTDA	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	48932	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	460		23/05/2013	ELÉTRICA TOCANTINS LTDA	17,31 P	17,31	Nota Fiscal	048933	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	456		23/05/2013	FLORISVAL NUNES	175,00 P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
206	546	2013.05.013-ADM	23/05/2013	Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	769,00 P	769,00	Fatura		6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios
207	529	2013.05.026-FIN	23/05/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	750,00 P	750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	507		23/05/2013	Papelaria Coxipó	8,50 P	8,50	Nota Fiscal	9267	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	457		23/05/2013	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
263	587		24/05/2013	BANCO DO BRASIL	572,40 P	572,40	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
219	458		27/05/2013	ADAO ANTONIO DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
209	522	2013.05035-FIN	27/05/2013	Amanda Souto Spanevello	750,00 P	750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
263	588		27/05/2013	BANCO DO BRASIL	540,60 P	540,60	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
219	459		27/05/2013	FABIO FERREIRA DA FONSECA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
219	462		27/05/2013	FLORISVAL NUNES	175,00 P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
220	545	2013.05.003 - ADM	27/05/2013	WENDER GARCIA FORTES DE OLIVEIRA	2.440,00 P	2.440,00	Cheque	850.330	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
263	589		28/05/2013	BANCO DO BRASIL	439,90 P	439,90	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
202	518	2013.05.027-FIN	28/05/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	685,97 P	685,97	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
210	521	2013.05.036-FIN	28/05/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	750,00 P	750,00	Cheque	850333	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
263	590		29/05/2013	BANCO DO BRASIL	305,28 P	305,28	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
218	506		29/05/2013	EDSON NONAKA CHAVEIRO	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	420	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
168	517	2013.04.006-FIN	30/05/2013	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.500,00 P	13.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
262	591		31/05/2013	BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
185	532		31/05/2013	BANCO DO BRASIL	62,51 P	62,51	Extrato bancário	05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
205	520	2013.05.031-FIN	31/05/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
142	564		31/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	809,22 P	809,22	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	565		31/05/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	118,00 P	118,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	566	0022013DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	3.390,00 P	2.594,21	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	561	0032013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.390,51	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	557	0052013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.360,17	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
245	559	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	133,16 P	133,16	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
68	547	0012013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	2.658,19 P	1.661,73	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
68	548	0012013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1,00 P	1,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
68	549	0012013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	3.200,00 P	2.479,37	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
245	550	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.335,38 P	1.335,38	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
243	551	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
69	552	0022013DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	914,57 P	914,57	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
245	553	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	507,77 P	507,77	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
69	554	0022013DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.112,84	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
245	555	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	774,03 P	774,03	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
155	556		31/05/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
244	558	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
72	560	0052013 DP	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	562		31/05/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	563	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	107,36 P	107,36	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
248	567	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	3.830,85 P	3.830,85	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
247	568	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	1.758,56 P	1.758,56	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
245	569	DP052013	31/05/2013	Gestor do CAU-MT	524,64 P	524,64	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
335	642		03/06/2013	BANCO DO BRASIL	298,92 P	298,92	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
208	594	2013.05.033	03/06/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
341	722		03/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.710,64 P	7.710,64	Extrato bancário	042013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	721		03/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.571,60 P	6.571,60	Extrato bancário	032013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
341	720		03/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.924,81 P	6.924,81	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
341	723		03/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.248,58 P	6.248,58	Extrato bancário	052013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
25	593		03/06/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	379,65 P	379,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
335	643		04/06/2013	BANCO DO BRASIL	231,08 P	231,08	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
142	669		04/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	289,12 P	289,12	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	662		04/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	236,00 P	236,00	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
140	661	0072013 DP	04/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
141	668	0082013 DP	04/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	388,88 P	388,88	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
335	715		05/06/2013	BANCO DO BRASIL	195,04 P	195,04	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	670	2013.01.016-FIN	05/06/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.066,68 P	1.066,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
69	636	0022013DP	05/06/2013	Gestor do CAU-MT	2.847,60 P	2.472,60	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
137	596	2012.010.006-ADM	05/06/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
214	595	2013.05.015 - ADM	05/06/2013	SOZO & FORLIN LTDA - ME	1.815,00 P	1.815,00	Nota Fiscal	9806	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
187	536	2013.04.019-ADM	05/06/2013	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.872,00 P	2.703,99	Nota Fiscal	10094	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
335	644		06/06/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
70	637	0032013 DP	06/06/2013	Gestor do CAU-MT	3.127,04 P	2.740,15	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
248	638	DP052013	06/06/2013	Gestor do CAU-MT	558,40 P	558,40	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
245	666	DP052013	06/06/2013	Gestor do CAU-MT	85,66 P	85,66	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
246	667	DP052013	06/06/2013	Gestor do CAU-MT	418,80 P	418,80	Extrato Folha de pagamento	052013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
335	645		07/06/2013	BANCO DO BRASIL	203,52 P	203,52	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
79	632	0122013 DP	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.093,01 P	1.093,01	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	633	0132013 DP	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,67 P	334,67	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	634	0142013 DP	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,60 P	198,60	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	635	0142013 DP	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,55 P	290,55	Recibo	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
141	664	0082013 DP	07/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	983,10 P	983,10	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	663		07/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	241,90 P	241,90	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
78	631	0112013 DP	07/06/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	841,24 P	841,24	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
220	639	2013.05.003 - ADM	07/06/2013	WENDER GARCIA FORTES DE OLIVEIRA	2.440,00 P	2.440,00	Cheque	850350	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
85	717	2012.10.010 - ADM	10/06/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	634,41 P	589,69	Fatura	52808	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
84	718	2012.10.010 - ADM	10/06/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	664,64 P	619,34	Fatura	52808	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
335	646		10/06/2013	BANCO DO BRASIL	235,32 P	235,32	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
216	598	2013.06.007 - FINA	10/06/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	13140	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
215	541	2013.06.004 - FIN	10/06/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	391,05 P	391,05	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	671		10/06/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.903,02 P	9.903,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
203	672	2013.04.021-ADM	10/06/2013	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	3.462,50 P	3.462,50	Nota Fiscal	1337	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
221	538	2013.06.009 - FIN	10/06/2013	IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
211	597	2013.05.016 - FIN	10/06/2013	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	1.130,50 P	1.130,50	Nota Fiscal	11718	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
335	647		11/06/2013	BANCO DO BRASIL	301,04 P	301,04	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
222	600	2012.06.006 - COMP	11/06/2013	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	53,69 P	53,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
212	605	2013.05.11 - ADM	11/06/2013	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	1.740,00 P	1.740,00	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
335	648		12/06/2013	BANCO DO BRASIL	262,88 P	262,88	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
2	599		12/06/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
224	601	2013.06.013 - FIN	12/06/2013	IMPrensa NACIONAL	364,44 P	364,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	537	2013.05.017 - ADM	12/06/2013	TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	6.500,00 P	6.500,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
335	649		13/06/2013	BANCO DO BRASIL	199,28 P	199,28	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
226	602	2013.05.017 - ADM	13/06/2013	IDM INFORMÁTICA LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	3381	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
225	745		13/06/2013	SIRLENE D S ZANCHET	250,00 P	250,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	743		13/06/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	52,00 P	52,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
335	650		14/06/2013	BANCO DO BRASIL	273,48 P	273,48	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	741		15/06/2013	DEGUSTE CAFETERIA	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	9962	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	744		15/06/2013	J O COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	27358	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	748		15/06/2013	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	22,50 P	22,50	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	742		15/06/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	15,00 P	15,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
124	542	2013.01.013-ADM	17/06/2013	ALO TAXI	1.760,11 P	1.760,11	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
335	651		17/06/2013	BANCO DO BRASIL	235,32 P	235,32	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
234	615	2013.06.014 - FIN	18/06/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
335	652		18/06/2013	BANCO DO BRASIL	252,31 P	252,31	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
204	607	2013.04.022-ADM	18/06/2013	EDILSON DE SOUZA 02911634837	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
236	617	2013.06.014 - FIN	18/06/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
230	609	2013.06.019 - FIN	18/06/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
231	622	2013.06.014 - FIN	18/06/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
235	616	2013.06.014 - FIN	18/06/2013	Rita de Cassia Oliveira Chiletto	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
232	620	2013.06.014 - FIN	18/06/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
335	653		19/06/2013	BANCO DO BRASIL	235,32 P	235,32	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
93	619	2013.02.035 - FIN	19/06/2013	BENEDITO LIBANIO	62,50 P	62,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	618	2013.06.014 - FIN	19/06/2013	BENEDITO LIBANIO	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
225	729		19/06/2013	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	49,00 P	49,00	Nota Fiscal	5455	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
229	604	2013.06.018- FIN	19/06/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
233	621	2013.06.014 - FIN	19/06/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
225	728		19/06/2013	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	70,00 P	70,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	603	2013.06.017- FIN	19/06/2013	RODOLFO COELHO RIBEIRO	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
335	654		20/06/2013	BANCO DO BRASIL	184,44 P	184,44	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
191	673	2013.04.020- ADM	20/06/2013	Comunicação e Gráfica Correa LTDA.	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV
73	627	0062013DP	20/06/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.208,24 P	2.208,24	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	628	0072013 DP	20/06/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.869,19 P	2.869,19	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	629	0082013 DP	20/06/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	878,55 P	878,55	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	630	092013 DP	20/06/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.283,95 P	1.283,95	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
225	731		20/06/2013	Papelaria Coxipó	21,45 P	21,45	Nota Fiscal	9492	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	746		20/06/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	31,60 P	31,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
59	606	2013.01.002- ADM	21/06/2013	ALL CLEAN	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	438	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
335	655		21/06/2013	BANCO DO BRASIL	167,48 P	167,48	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	656		24/06/2013	BANCO DO BRASIL	245,92 P	245,92	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	747		24/06/2013	DEGUSTE CAFETERIA	5,10 P	5,10	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
250	613	2013.06.029- FIN	24/06/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
251	612	2013.06.030 - FIN	24/06/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
241	614	2013.06.027- FIN	24/06/2013	Gisele Maria Massoni	534,60 P	534,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
240	610	2013.06.024 - FIN	24/06/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	534,60 P	534,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	657		25/06/2013	BANCO DO BRASIL	226,84 P	226,84	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	732		25/06/2013	Cartório 1º Serviço	9,84 P	9,84	Recibo de pagamento	510992	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
242	608	2013.06.026 - FIN	25/06/2013	Gisele Maria Massoni	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
342	727	2013.06.033- FIN	25/06/2013	MARCEMAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	495,00 P	465,55	Nota Fiscal	70211	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
288	625	2013.06.031 - FIN	25/06/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
83	626	0162013 DP	25/06/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	368,64 P	368,64	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
335	658		26/06/2013	BANCO DO BRASIL	228,96 P	228,96	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
217	726	2013.06.007 - FIN	26/06/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	35,00 P	35,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
239	539	2013.06.21 - FIN	26/06/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	643,69 P	643,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
335	659		27/06/2013	BANCO DO BRASIL	192,92 P	192,92	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	540		28/06/2013	AMERICEL S.A.	1.999,80 P	1.999,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
335	660		28/06/2013	BANCO DO BRASIL	152,64 P	152,64	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
185	691		28/06/2013	BANCO DO BRASIL	30,19 P	30,19	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
140	675	0072013 DP	28/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	676		28/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	135,70 P	135,70	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
141	680	0082013 DP	28/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	681		28/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	135,70 P	135,70	Recibo de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
70	682	0032013 DP	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.390,84	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
72	640	0052013 DP	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	167,52 P	154,12	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
244	686	DP052013	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
282	641		28/06/2013	Gestor do CAU-MT	698,00 P	642,16	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
280	677		28/06/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.635,37	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	678	DP052013	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	679	DP052013	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	296,63 P	296,63	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
155	683		28/06/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	684	DP052013	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	105,54 P	105,54	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
72	685	0052013 DP	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.383,70	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	687	0022013DP	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.261,88	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	688		28/06/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	689	DP052013	28/06/2013	Gestor do CAU-MT	203,40 P	203,40	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
280	674		28/06/2013	Gestor do CAU-MT	3.200,00 P	2.788,51	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
341	724		30/06/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.175,23 P	5.175,23	Extrato bancário	062013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
335	692		01/07/2013	BANCO DO BRASIL	216,24 P	216,24	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	733		01/07/2013	DEGUSTE CAFETERIA	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
335	693		02/07/2013	BANCO DO BRASIL	156,88 P	156,88	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
238	913	2013.06.022 - FIN	02/07/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
281	909		02/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
281	910		02/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
255	862	2013.06.042 - FIN	02/07/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.045,10 P	1.045,10	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
254	863	2013.06.041 - FIN	02/07/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	875,00 P	875,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
123	911	2012.10.016 - ADM	02/07/2013	DIAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	56,00 P	56,00	Nota Fiscal	3492	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
283	907		02/07/2013	Gestor do CAU-MT	135,70 P	135,70	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
283	908		02/07/2013	Gestor do CAU-MT	135,70 P	135,70	Recibo de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
25	914		02/07/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	367,77 P	367,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	912	2013.06.040 - FIN	02/07/2013	IMPRESA NACIONAL	212,59 P	212,59	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
225	734		02/07/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	96,70 P	96,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	915	2012.10.010 - ADM	03/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.850,28 P	1.524,73	Fatura	55932	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
446	916	2012.10.010 - ADM	03/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	768,64 P	768,64	Fatura	56675	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
446	917	2012.10.010 - ADM	03/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	847,31 P	847,31	Fatura	55932	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
446	918	2012.10.010 - ADM	03/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.217,77 P	1.217,77	Fatura	56675/55932	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
335	694		03/07/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	690	0022013DP	03/07/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.222,07	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
137	867	2012.010.006-ADM	03/07/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
225	749		03/07/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	6,00 P	6,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
335	695		04/07/2013	BANCO DO BRASIL	195,04 P	195,04	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
81	853	0142013 DP	04/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,45 P	198,45	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
335	696		05/07/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
80	854	0132013 DP	05/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,78 P	321,78	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
79	852	0122013 DP	05/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697,66 P	697,66	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	884	2013.01.016- FIN	05/07/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.175,98 P	1.175,98	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
225	740		05/07/2013	DEGUSTE CAFETERIA	11,99 P	11,99	Nota Fiscal	11849	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
72	859	0052013 DP	05/07/2013	Gestor do CAU-MT	781,76 P	719,22	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
78	851	0112013 DP	05/07/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	717,54 P	717,54	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
335	697		08/07/2013	BANCO DO BRASIL	175,96 P	175,96	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
260	879	2013.07.003- FIN	08/07/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	133,90 P	133,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
249	924	2013.05.005 - ADM	08/07/2013	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	1.499,00 P	1.411,31	Nota Fiscal	128902	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	698		09/07/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	736		09/07/2013	Cartório 1º Serviço	83,48 P	83,48	Recibo de pagamento	518378	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	737		09/07/2013	Cartório 1º Serviço	4,92 P	4,92	Recibo de pagamento	518370	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
335	699		10/07/2013	BANCO DO BRASIL	197,16 P	197,16	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
245	860	DP052013	10/07/2013	Gestor do CAU-MT	81,36 P	81,36	Extrato Folha de pagamento	062013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
258	888	2013.07.004 - FIN	10/07/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	323,62 P	323,62	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
259	889	2013.07.006 - FIN	10/07/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
335	700		11/07/2013	BANCO DO BRASIL	222,60 P	222,60	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	701		12/07/2013	BANCO DO BRASIL	233,20 P	233,20	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
2	866		12/07/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
225	738		13/07/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
26	868		15/07/2013	AMERICEL S.A.	1.740,02 P	1.740,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
335	702		15/07/2013	BANCO DO BRASIL	284,08 P	284,08	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	739		15/07/2013	Cartório 1º Serviço	126,20 P	126,20	Recibo de pagamento	322492	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1	865		15/07/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.893,09 P	9.893,09	Recibo	07/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
335	703		16/07/2013	BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	704		17/07/2013	BANCO DO BRASIL	199,28 P	199,28	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	705		18/07/2013	BANCO DO BRASIL	267,12 P	267,12	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	716		19/07/2013	BANCO DO BRASIL	228,96 P	228,96	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
76	855	092013 DP	19/07/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	520,95 P	520,95	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
73	856	0062013DP	19/07/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.883,47 P	1.883,47	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	857	0072013 DP	19/07/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.831,36 P	1.831,36	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	858	0082013 DP	19/07/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	844,72 P	844,72	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
335	706		22/07/2013	BANCO DO BRASIL	231,08 P	231,08	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
264	871	2013.07.002 - ADM	22/07/2013	CAB CUIABÁ S.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	298,10 P	298,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
270	878	2013.07.017 - FIN	22/07/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00 P	750,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
272	882	2013.07.018 - FIN	22/07/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
273	883	2013.07.019 - FIN	22/07/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.041,77 P	1.041,77	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
271	872	2013.07.021- FIN	22/07/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
268	869	2013.07.015 - FIN	22/07/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
269	870	2013.07.014 - FIN	22/07/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90 P	532,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
335	707		23/07/2013	BANCO DO BRASIL	248,04 P	248,04	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
216	881	2013.06.007 - FINA	23/07/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
84	887	2012.10.010 - ADM	24/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	670,74 P	544,65	Fatura	58791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
84	885	2012.10.010 - ADM	24/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	626,41 P	626,41	Fatura	58791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
84	886	2012.10.010 - ADM	24/07/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	528,46 P	528,46	Fatura	58791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
124	876	2013.01.013- ADM	24/07/2013	ALO TAXI	452,49 P	452,49	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
277	877	2013.07.023- FIN	24/07/2013	ALO TAXI	44,50 P	44,50	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
265	925	2013.07.011 - FIN	24/07/2013	ANA ELIZA LUCIALDO PEIXOTO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária	554.448.510.011.505	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
335	709		24/07/2013	BANCO DO BRASIL	235,32 P	235,32	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	708		24/07/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
275	880	2013.07.013 - FIN	24/07/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	598,42 P	598,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
274	873	2013.07.022- FIN	24/07/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	256,55 P	256,55	Boleto bancário	216402	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
276	874	2012.010.006- ADM	24/07/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	710		25/07/2013	BANCO DO BRASIL	144,16 P	144,16	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
267	927	2013.07.013 - FIN	25/07/2013	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT	453,00 P	453,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
83	926	0162013 DP	25/07/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	257,44 P	257,44	Extrato Folha de pagamento	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
335	711		26/07/2013	BANCO DO BRASIL	192,92 P	192,92	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	714		29/07/2013	BANCO DO BRASIL	226,84 P	226,84	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	712		30/07/2013	BANCO DO BRASIL	184,44 P	184,44	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
445	905		30/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
445	906		30/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
70	894	0032013 DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.413,93	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
244	895	DP052013	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
441	921		30/07/2013	Gestor do CAU-MT	1.305,12 P	1.305,12	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	890	0022013DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.382,90	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	891	0022013DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.307,65	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	892	0062013DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
69	893	0022013DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.382,90	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	896		30/07/2013	Gestor do CAU-MT	700,00 P	700,00	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
72	897	0052013 DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.468,60	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
440	898		30/07/2013	Gestor do CAU-MT	1.026,08 P	734,58	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
72	900	0052013 DP	30/07/2013	Gestor do CAU-MT	649,12 P	649,12	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
280	904		30/07/2013	Gestor do CAU-MT	2.762,88 P	2.144,51	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
284	875	2013.04.010 - FIN	30/07/2013	Nilza Canavarros Bernardino	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
436	903		30/07/2013	OSVALDO SANTOS	1.465,61 P	1.465,61	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	899		30/07/2013	OSVALDO SANTOS	1.476,57 P	1.343,68	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
434	901		30/07/2013	OSVALDO SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
435	902		30/07/2013	OSVALDO SANTOS	560,00 P	560,00	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
335	713		31/07/2013	BANCO DO BRASIL	254,40 P	254,40	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	861		31/07/2013	BANCO DO BRASIL	47,88 P	47,88	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
278	864	2013.07.027-FIN	31/07/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	7777g*0001	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
341	725		31/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.364,68 P	5.364,68	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
454	923		31/07/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	250,80 P	250,80	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
185	750		01/08/2013	BANCO DO BRASIL	10,71 P	10,71	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
262	751		01/08/2013	BANCO DO BRASIL	155,90 P	155,90	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
263	752		01/08/2013	BANCO DO BRASIL	55,99 P	55,99	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
225	822	2013.06.016-FIN	01/08/2013	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
137	1030	2012.010.006-ADM	01/08/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
263	753		02/08/2013	BANCO DO BRASIL	6,53 P	6,53	Extrato bancário	072013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
335	754		02/08/2013	BANCO DO BRASIL	241,51 P	241,51	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
140	945	0072013 DP	02/08/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
441	920		02/08/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.716,94	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
243	919	DP052013	02/08/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
25	928		02/08/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	412,52 P	412,52	Fatura	0151419524-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
144	987		03/08/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	125,40 P	125,40	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
335	755		05/08/2013	BANCO DO BRASIL	284,08 P	284,08	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	826	2013.08.005-FIN	05/08/2013	VIDRAÇARIA MIRANDA REIS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	756		06/08/2013	BANCO DO BRASIL	173,84 P	173,84	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	1067		06/08/2013	BANCO DO BRASIL	4,20 P	4,20	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	825	2013.08.005-FIN	06/08/2013	CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	2947	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
335	757		07/08/2013	BANCO DO BRASIL	203,56 P	203,56	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	758		07/08/2013	BANCO DO BRASIL	12,68 P	12,68	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
450	949		07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,02 P	420,02	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
79	947	0122013 DP	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,32 P	1.000,32	Extrato Folha de pagamento	07/203	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	948	0132013 DP	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,14 P	22,14	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	950	0142013 DP	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,01 P	190,01	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
78	946	0112013 DP	07/08/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	763,22 P	763,22	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
390	759		08/08/2013	BANCO DO BRASIL	243,80 P	243,80	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	986	2013.01.016-FIN	08/08/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.279,69 P	1.279,69	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
294	935	2013.08.014-FIN	08/08/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.041,76 P	1.041,76	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
447	940	2013.08.015-FIN	08/08/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
285	936	2013.05.019-ADM	08/08/2013	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	5.290,00 P	5.290,00	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
292	934	2013.08.012-FIN	08/08/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90 P	532,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
448	941	2013.08.013-FIN	08/08/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
286	938	2013.07.036-fin	08/08/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	435,46 P	435,46	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
287	939	2013.07.037-fin	08/08/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	100,00 P	100,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
390	760		09/08/2013	BANCO DO BRASIL	284,08 P	284,08	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	761		12/08/2013	BANCO DO BRASIL	252,28 P	252,28	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
290	944	2013.08.006-FIN	12/08/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	102,10 P	102,10	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	942		12/08/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.886,06 P	9.886,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
289	827	2013.08.005-FIN	13/08/2013	ATRATIVA FESTAS	67,00 P	67,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	762		13/08/2013	BANCO DO BRASIL	239,56 P	239,56	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
141	922	0082013 DP	13/08/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	988		13/08/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	125,40 P	125,40	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
289	835	2013.08.005-FIN	13/08/2013	PAPELARIA RU	23,50 P	23,50	Recibo de pagamento	019247	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	763		14/08/2013	BANCO DO BRASIL	233,20 P	233,20	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	937		15/08/2013	AMERICEL S.A.	1.795,56 P	1.795,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
390	764		15/08/2013	BANCO DO BRASIL	231,08 P	231,08	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
323	967	2013.01.008 - ADM	15/08/2013	EDMA ABRAO - ME	4.557,00 P	4.557,00	Nota Fiscal	2264	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
390	765		16/08/2013	BANCO DO BRASIL	237,44 P	237,44	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	836	2013.08.005-FIN	16/08/2013	ESTAÇÃO DO PÃO	28,23 P	28,23	Recibo de pagamento	006965	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
301	966	2013.08.007 - FIN	19/08/2013	ALO TAXI	387,36 P	387,36	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
306	931	2013.06.015-fin	19/08/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	766		19/08/2013	BANCO DO BRASIL	205,64 P	205,64	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
299	965	2013.08.006-ADM	19/08/2013	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.014,76 P	2.014,76	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
300	951	2013.08.003-FIN	19/08/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	750,00 P	750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
312	973	2013.08.017-FIN	19/08/2013	DALMO VIEIRA FILHO	450,00 P	450,00	Cheque	850399	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
321	956	2013.06.009-ADM	19/08/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.041,76 P	1.041,76	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
2	943	2013.05.11 - ADM	19/08/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,70	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
310	932	2013.06.015-fin	19/08/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
309	963	2013.06.015-fin	19/08/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	964	2013.08.017-FIN	19/08/2013	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
311	961	2013.06.015-fin	19/08/2013	JOSÉ CARLOS XAVIER	750,00 P	750,00	Cheque	850398	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
320	933	2013.08.020 - FIN	19/08/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90 P	532,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
313	974	2013.08.017-FIN	19/08/2013	LUIS FRAGOMENI	750,00 P	750,00	Cheque	850400	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
291	972	2013.07.012-ADM	19/08/2013	MULTICOPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	7425	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
314	960	2013.08.017-FIN	19/08/2013	PAULO HENRIQUE PARANHOS	450,00 P	450,00	Cheque	850401	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
303	930	2013.06.015-fin	19/08/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
315	959	2013.08.016-fin	20/08/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	767		20/08/2013	BANCO DO BRASIL	303,16 P	303,16	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
451	985		20/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,32 P	95,32	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
318	957	2013.08.016-FIN	20/08/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
73	981	0062013DP	20/08/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.003,47 P	2.003,47	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	982	0072013 DP	20/08/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.625,84 P	2.625,84	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	983	0082013 DP	20/08/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.160,66 P	1.160,66	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	984	092013 DP	20/08/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	498,79 P	498,79	Extrato Folha de pagamento	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
316	962	2013.08.016-fin	20/08/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
261	977	2013.06.002-ADM	20/08/2013	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITORIOS LTDA - EPP	1.640,00 P	1.640,00	Nota Fiscal	000.002.712	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
83	989	0162013 DP	20/08/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	241,20 P	241,20	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
317	958	2013.08.016-FIN	20/08/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	768		21/08/2013	BANCO DO BRASIL	277,72 P	277,72	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
329	953	2013.08.002-FIN	21/08/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
324	955	2013.08.026-FIN	21/08/2013	Geyse Laura S Aguiar	1.250,00 P	1.250,00	Cheque	850408	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	952	2013.08.024-FIN	21/08/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	531,19 P	531,19	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
326	968	2013.08.025-FIN	21/08/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
325	954	2013.08.028-FIN	21/08/2013	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
330	976	2013.08.028-FIN	21/08/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	796		22/08/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	769		23/08/2013	BANCO DO BRASIL	228,96 P	228,96	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
216	971	2013.06.007 - FINA	23/08/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	14978	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
217	975	2013.06.007 - FIN	23/08/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	14916	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
289	833	2013.08.005-FIN	26/08/2013	ALO TAXI	8,25 P	8,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	770		26/08/2013	BANCO DO BRASIL	250,16 P	250,16	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	828	2013.08.005-FIN	26/08/2013	CHAVEIRO JORGE	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
289	1068	2013.08.005-FIN	26/08/2013	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
289	832	2013.08.005-FIN	26/08/2013	Multicoisas	51,80 P	51,80	Nota Fiscal	000.017.408	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
289	834	2013.08.005-FIN	26/08/2013	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	9,00 P	9,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	771		27/08/2013	BANCO DO BRASIL	197,16 P	197,16	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
327	969	2013.08.027-FIN	27/08/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	640,47 P	640,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
390	772		28/08/2013	BANCO DO BRASIL	148,40 P	148,40	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
154	990	2013.04.005 - ADM	28/08/2013	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	006747	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
390	773		29/08/2013	BANCO DO BRASIL	207,76 P	207,76	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
331	970	2013.08.011-ADM	29/08/2013	RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.450,00 P	8.450,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros
390	774		30/08/2013	BANCO DO BRASIL	233,20 P	233,20	Extrato bancário	082013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	979		31/08/2013	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	Extrato bancário	08/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1040	2013.04.029-FIN	01/09/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
390	775		02/09/2013	BANCO DO BRASIL	256,52 P	256,52	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
140	997	0072013 DP	02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	998		02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	119,70 P	119,70	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
465	1005	08/2013	02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
465	1006	08/2013	02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
466	1007		02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	239,40 P	239,40	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
141	1010	0082013 DP	02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	1012		02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	119,70 P	119,70	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
333	1042	2013.08.030 - FIN	02/09/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	134,18 P	134,18	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
380	1043	2013.08.004 - adm	02/09/2013	FONSECA E GOMES LTDA	1.020,00 P	1.020,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
69	1001	0022013DP	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.416,92	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	992	0022013DP	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.197,26	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
69	999	0022013DP	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	2.068,00 P	1.830,38	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	1008	0032013 DP	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
243	995	DP052013	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.441,07	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	1003	DP052013	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	416,57 P	416,57	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
442	994		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.972,26	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
443	1009		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.360,96	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
444	1004		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	50,50 P	50,50	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
442	993		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.449,63	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
245	996	DP052013	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	735,16 P	735,16	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1000	0022013DP	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.358,75	Extrato Folha de pagamento	072013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	1002		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	1011	DP052013	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	274,56 P	274,56	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
444	1013		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	77,84 P	77,84	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
155	1014		02/09/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
244	1015	DP052013	02/09/2013	Gestor do CAU-MT	400,00 P	400,00	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
25	1046		02/09/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	517,29 P	517,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
334	1045	2013.08.032 - FIN	02/09/2013	IMPRESA NACIONAL	212,59 P	212,59	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
137	1195	2012.010.006-ADM	02/09/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
298	1041	2013.08.002-FIN	02/09/2013	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME	1.130,00 P	1.130,00	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
340	1047	2012.03.017-COMPRAS	02/09/2013	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	63,77 P	63,77	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
225	850	2013.06.016-FIN	02/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00025	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	776		03/09/2013	BANCO DO BRASIL	277,72 P	277,72	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	777		04/09/2013	BANCO DO BRASIL	305,28 P	305,28	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
308	1084	2013.06.015-fin	04/09/2013	Carmen Leonir B. Amaral	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
305	1085	2013.06.029-FIN	04/09/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
319	1048	2013.08.016-FIN	04/09/2013	Eder Bispo Santos	125,00 P	125,00	Cheque	850403	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	778		05/09/2013	BANCO DO BRASIL	243,80 P	243,80	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	1032	2013.01.016-FIN	05/09/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.272,54 P	1.272,54	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
346	1037	2013.08.013-ADM	06/09/2013	ANA PAULA FERNANDES 01357137141	1.871,10 P	1.871,10	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
390	779		06/09/2013	BANCO DO BRASIL	231,08 P	231,08	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
344	1033	2013.08.023-FIN	06/09/2013	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	625,00 P	625,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	1044	2013.08.034-FIN	06/09/2013	JOCIMAR GOMES DE SIQUEIRA	224,74 P	224,74	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
345	978	2013.08.021-FIN	06/09/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	1017	0072013 DP	06/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.740,27 P	2.740,27	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
78	1020	0112013 DP	06/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	822,04 P	822,04	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
79	1021	0122013 DP	07/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.043,91 P	1.043,91	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
463	1022		07/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,01 P	134,01	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	1023	0142013 DP	07/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,98 P	211,98	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
225	849	2013.06.016-FIN	09/09/2013	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-REGISTRO DE TÍTULO	4,92 P	4,92	Recibo de pagamento	554707	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	780		09/09/2013	BANCO DO BRASIL	252,28 P	252,28	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
350	1028	2013.09.012-FIN	10/09/2013	ADRIANO GOMES DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850421	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	781		10/09/2013	BANCO DO BRASIL	169,60 P	169,60	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1038		10/09/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	1.585,61 P	1.585,61	Cheque	850419	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
449	1039	2013.09.013 fin	10/09/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	8.298,70 P	8.298,70	Cheque	850419	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
379	1072	2013.08.018-ADM	10/09/2013	FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.076,00 P	2.896,06	Nota Fiscal	653	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios
349	1027	2013.09.008-FIN	10/09/2013	Geyse Laura S Aguiar	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850418	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
353	1034	2013.09.016-FIN	10/09/2013	IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
351	1029	2013.09.015-FIN	10/09/2013	ROLANT VIEIRA JÚNIOR	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850420	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
390	782		11/09/2013	BANCO DO BRASIL	192,92 P	192,92	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
266	1050	2013.06.008 -ADM	11/09/2013	BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	58.595,25 P	55.267,27	Nota Fiscal	000.028.860	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios
347	980	2013.09.010-FIN	11/09/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	474,70 P	474,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
355	1076	2013.09.007-FIN	11/09/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00 P	375,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
354	1035	2013.09.006-FIN	11/09/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.038,43 P	1.038,43	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1026	2013.09.009-FIN	11/09/2013	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.750,00 P	1.750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
289	845	2013.08.005-FIN	11/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	70,70 P	70,70	Recibo	00030	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
322	1078	2013.06.009-ADM	11/09/2013	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	855,00 P	855,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
256	1079	2012.06.009 - ADM	11/09/2013	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	615,00 P	615,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
390	783		12/09/2013	BANCO DO BRASIL	192,92 P	192,92	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	784		13/09/2013	BANCO DO BRASIL	313,76 P	313,76	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
362	1059	2013.09.007-ADM	13/09/2013	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	699,90 P	699,90	Boleto bancário		6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha
289	823	2013.08.005-FIN	16/09/2013	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-REGISTRO DE TÍTULO	4,92 P	4,92	Recibo	558033	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	1080	2012.10.010 - ADM	16/09/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.341,66 P	2.341,66	Fatura	65578	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
458	1081	2013.08.009 - FIN	16/09/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.741,74 P	2.315,02	Fatura	65578	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
446	1082	2012.10.010 - ADM	16/09/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.170,83 P	1.170,83	Fatura	65578	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
26	1077		16/09/2013	AMERICEL S.A.	1.846,12 P	1.846,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
390	785		16/09/2013	BANCO DO BRASIL	239,56 P	239,56	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
296	1049	2013.03.005-adm	16/09/2013	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.702,70 P	2.702,70	Nota Fiscal	14731	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
390	786		17/09/2013	BANCO DO BRASIL	207,76 P	207,76	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	787		18/09/2013	BANCO DO BRASIL	273,48 P	273,48	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
358	1036	2013.09.017-FIN	19/09/2013	ARTE DE COR ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	12.000,00 P	12.000,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
390	788		19/09/2013	BANCO DO BRASIL	199,32 P	199,32	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
365	1058	2013.09.024-FIN	19/09/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	690,07 P	690,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
366	1057	2013.09.023-FIN	19/09/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
289	844	2013.08.005-FIN	19/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	73,70 P	73,70	Nota Fiscal	00037	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	789		20/09/2013	BANCO DO BRASIL	186,56 P	186,56	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	991	0062013DP	20/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.006,19 P	1.006,19	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
462	1016		20/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.151,66 P	1.151,66	Extrato Folha de pagamento	082013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	1018	0082013 DP	20/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	351,79 P	351,79	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	1019	092013 DP	20/09/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	556,45 P	556,45	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
83	1024	0162013 DP	20/09/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	173,74 P	173,74	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
464	1025		20/09/2013	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	102,75 P	102,75	Extrato Folha de pagamento	08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
289	843	2013.08.005-FIN	20/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00039	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	790		23/09/2013	BANCO DO BRASIL	214,12 P	214,12	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
373	1031	2013.09.033-FIN	23/09/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
369	1051	2013.09.029-FIN	23/09/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	530,71 P	530,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
370	1052	2013.09.030-FIN	23/09/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
371	1053	2013.09.031-FIN	23/09/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	530,71 P	530,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
372	1054	2013.09.032-FIN	23/09/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
289	842	2013.08.005-FIN	23/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	30,90 P	30,90	Nota Fiscal	00044	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
289	841	2013.08.005-FIN	23/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	32,68 P	32,68	Nota Fiscal	00043	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
289	829	2013.08.005-FIN	23/09/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	42,00 P	42,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	791		24/09/2013	BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	830	2013.08.005-FIN	24/09/2013	PLUS LTDA ME	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	792		25/09/2013	BANCO DO BRASIL	241,68 P	241,68	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
217	1065	2013.06.007 - FIN	25/09/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	17049	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
359	1060	2013.09.020-FIN	25/09/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.200,00 P	1.200,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
360	1061	2013.09.019-FIN	25/09/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	397,36 P	397,36	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1073	2013.09.011 - ADM	25/09/2013	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	3.346,00 P	3.134,41	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
356	1074	2013.09.004- ADM	25/09/2013	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	271,00 P	271,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
446	1075	2012.10.010 - ADM	26/09/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	869,28 P	808,52	Fatura	59948	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
390	793		26/09/2013	BANCO DO BRASIL	146,28 P	146,28	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
216	1064	2013.06.007 - FINA	26/09/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	17048	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
374	1055	2013.09.036- FIN	26/09/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
367	1062	2013.09.026- FIN	26/09/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
357	1083	2013.08.014- ADN	26/09/2013	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	4.836,00 P	4.553,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
361	1056	2013.07.007- ADM	26/09/2013	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	2.462,63 P	2.462,63	Boleto bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha
338	1063	2013.08.003- ADM	26/09/2013	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	3.039,00 P	3.039,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
289	838	2013.08.005- FIN	26/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00048	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	794		27/09/2013	BANCO DO BRASIL	226,84 P	226,84	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	795		30/09/2013	BANCO DO BRASIL	228,96 P	228,96	Extrato bancário	092013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	1066		30/09/2013	BANCO DO BRASIL	25,67 P	25,67	Extrato bancário	09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
289	837	2013.08.005- FIN	30/09/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	00052	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	1087	2012.10.010 - ADM	01/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.618,21 P	1.618,21	Fatura	62407	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
446	1088	2012.10.010 - ADM	01/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.323,06 P	2.047,28	Fatura	62407	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
144	1095		01/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	131,10 P	131,10	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	1150		01/10/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,69	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
69	1101	0022013DP	01/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.000,34	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	1121		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
243	1117	DP052013	01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	1175	DP052013	01/10/2013	Gestor do CAU-MT	125,06 P	125,06	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
437	1118		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.364,23	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
467	1120		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.087,68 P	916,79	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
469	1110		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	2.416,67 P	2.117,84	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
470	1114		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.157,52 P	1.157,52	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
471	1112		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.842,75 P	1.842,75	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
471	1113		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.483,14 P	1.483,14	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
472	1093		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
475	1094		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	131,10 P	131,10	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	1108	0022013DP	01/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.382,90	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	1115	0032013 DP	01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.121,33	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
468	1116		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.324,80 P	1.324,80	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
437	1119		01/10/2013	Gestor do CAU-MT	2.980,32 P	2.532,84	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
137	1196	2012.010.006-ADM	01/10/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
140	1096	0072013 DP	02/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
368	1148	2013.09.007-ADM	02/10/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	196,40 P	196,40	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
245	1111	DP052013	02/10/2013	Gestor do CAU-MT	803,13 P	803,13	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
473	1097		02/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.695,00 P	1.695,00	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
474	1098		02/10/2013	Gestor do CAU-MT	262,20 P	262,20	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	1100	0022013DP	02/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	2.818,94	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
469	1109		02/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
25	1092		02/10/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	512,68 P	512,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	1139	2013.10.007-fin	04/10/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	230,85 P	230,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
79	1131	0122013 DP	07/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.266,39 P	1.266,39	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
81	1133	0142013 DP	07/10/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,29 P	211,29	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	1147	2013.01.016-FIN	07/10/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.288,11 P	1.288,11	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
78	1129	0112013 DP	07/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	260,56 P	260,56	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
483	1130		07/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	605,27 P	605,27	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
485	1132		07/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	327,35 P	327,35	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
486	1134		07/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	92,96 P	92,96	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
289	847	2013.08.005-FIN	07/10/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00057	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
458	1103	2013.08.009 - FIN	08/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.943,61 P	2.943,61	Fatura	64613	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
85	1089	2012.10.010 - ADM	08/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	3.074,16 P	2.631,14	Fatura	678710	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
446	1102		08/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.333,74 P	1.333,74	Fatura	64613	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
446	1104	2012.10.010 - ADM	08/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.346,40 P	1.346,40	Fatura	64613	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
459	1106	2013.09.005 - FIN	08/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	3.253,86 P	2.792,11	Fatura	67810	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
378	1090	2013.09.035-FIN	08/10/2013	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
377	1145	2013.09.045-FIN	08/10/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
376	1138	2013.09.007-ADM	08/10/2013	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	6.603,92 P	6.603,92	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
279	1211	2013.07.029 - FIN	09/10/2013	WAGNER GIONGO	385,62 P	385,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
375	1143	2013.09.037-FIN	10/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	597,60 P	597,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
488	1137	2013.10.001 - FIN	10/10/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.828,98 P	9.828,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
385	1144	2013.10.002-FIN	10/10/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
289	839	2013.08.005-FIN	11/10/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00066	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1105	2013.09.005 - FIN	14/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.269,46 P	1.180,99	Fatura	68728	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
382	1141	2013.10.010- FIN	14/10/2013	Amanda Souto Spanevello	269,55 P	269,55	Recibo de pagamento	cupom fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
26	1149		14/10/2013	AMERICEL S.A.	1.892,22 P	1.892,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
337	1091	2013.08.007- ADM	14/10/2013	BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	3.210,00 P	3.210,00	Cheque	850406	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
2	1146		14/10/2013	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.490,00 P	2.254,69	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
383	1140	2013.10.008- FIN	14/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
384	1142	2013.10.009- FIN	14/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
154	1198	2013.04.005 - ADM	15/10/2013	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	006868	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
289	831	2013.08.005- FIN	16/10/2013	ESTAÇÃO DO PÃO	6,64 P	6,64	Recibo de pagamento	806262	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
387	1151	2013.09.013- ADM	16/10/2013	JORNAL A GAZETA LTDA	407,47 P	407,47	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
289	824	2013.08.005- FIN	17/10/2013	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-REGISTRO DE TÍTULO	117,66 P	117,66	Recibo	574328	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
460	1107	2013.09.011 - ADM	17/10/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	1.421,94 P	1.323,23	Fatura	69746	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
393	1156	2013.10.016-fin	17/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
394	1157	2013.10.017- FIN	17/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
391	1209	2013.04.002- ADM	17/10/2013	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	157,00 P	157,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
476	1123		18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.587,20 P	1.587,20	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
74	1122	0072013 DP	18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.737,05 P	1.737,05	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
75	1124	0082013 DP	18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	357,11 P	357,11	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
477	1125		18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	502,18 P	502,18	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	1126	092013 DP	18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	470,68 P	470,68	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
481	1127		18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	327,98 P	327,98	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
482	1128		18/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.272,81 P	2.272,81	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	840	2013.08.005-FIN	18/10/2013	TOP TOWER CAFÉ	10,10 P	10,10	Nota Fiscal	00075	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
216	1153	2013.06.007 - FINA	23/10/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	17529	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
217	1154	2013.06.007 - FIN	23/10/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	35,00 P	35,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
289	846	2013.08.005-FIN	24/10/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	00072	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
407	1162	2013.10.018-FIN	25/10/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
406	1161	2013.10.018-FIN	25/10/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
410	1158	2013.10.023-FIN	25/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
411	1155	2013.10.024-FIN	25/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	527,31 P	527,31	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
409	1210	2013.10.025-FIN	25/10/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
487	1136		25/10/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	108,23 P	108,23	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
404	1159	2013.10.018-FIN	25/10/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
83	1135	2013.02.035 - FIN	25/10/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	237,25 P	237,25	Extrato Folha de pagamento	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
405	1160	2013.10.018-FIN	25/10/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
418	1166	2013.10.022-FIN	28/10/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
395	1171	2013.10.019-FIN	28/10/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	938,79 P	938,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
140	1189	0072013 DP	28/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	306,30 P	306,30	Recibo de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
141	1187	0082013 DP	28/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	204,02 P	204,02	Recibo de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	1199		28/10/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	4,30 P	4,30	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
403	1172	2013.10.018-FIN	28/10/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Cheque	850447	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
414	1173	2013.10.022-FIN	28/10/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Cheque	850447	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
423	1174	2013.10.026-FIN	28/10/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Cheque	850447	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
69	1203	0022013DP	28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.779,80 P	1.332,32	Extrato Folha de pagamento	102013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1192	0022013DP	28/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.072,08	Extrato Folha de pagamento	102013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
70	1193	0032013 DP	28/10/2013	Gestor do CAU-MT	323,19 P	323,19	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
155	1181		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
243	1177	DP052013	28/10/2013	Gestor do CAU-MT	507,20 P	507,20	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
245	1185	DP052013	28/10/2013	Gestor do CAU-MT	490,59 P	490,59	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
503	1176		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.449,63	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
503	1205		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.424,62	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
504	1191		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.270,56	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
504	1204		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	2.288,20 P	2.050,58	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
505	1178		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.391,36 P	1.391,36	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
506	1184		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.324,80 P	1.324,80	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
507	1186		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	75,76 P	75,76	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
508	1179		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.062,98 P	1.062,98	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
509	1180		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	464,82 P	464,82	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
510	1182		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.186,43	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
510	1206		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.520,69	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
511	1183		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	41,61 P	41,61	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
512	1188		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	812,98 P	812,98	Recibo de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
513	1190		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Recibo de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
514	1194		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.352,01 P	855,80	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1197		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
518	1200		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	109,70 P	109,70	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1201		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	228,00 P	228,00	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
520	1202		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	1.695,00 P	1.695,00	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
509	1208		28/10/2013	Gestor do CAU-MT	922,25 P	922,25	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
417	1165	2013.10.022-FIN	28/10/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
415	1163	2013.10.022-FIN	28/10/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
416	1164	2013.10.022-FIN	28/10/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
420	1167	2013.10.026-FIN	29/10/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	187,50 P	187,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
421	1168	2013.10.026-FIN	29/10/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
424	1169	2013.10.026-FIN	29/10/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
425	1170	2013.10.026-FIN	29/10/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
289	1069	2013.08.005-FIN	30/10/2013	TOP TOWER CAFÉ	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	1099		31/10/2013	BANCO DO BRASIL	4.861,16 P	4.861,16	Extrato bancário	102013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	1207		31/10/2013	BANCO DO BRASIL	18,21 P	18,21	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
419	1152	2013.10.027-FIN	31/10/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
396	1218	2013.10.001-ADM	01/11/2013	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
396	1217	2013.10.001-ADM	01/11/2013	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	838,20 P	838,20	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
398	1220	2013.10.020-FIN	01/11/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
408	1221	2013.10.018-FIN	01/11/2013	DORIANE AZEVEDO	125,00 P	125,00	Cheque	850447	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
392	1219	2013.10.013-FIN	01/11/2013	Geyse Laura S Aguiar	1.750,00 P	1.750,00	Cheque	850446	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
25	1237		01/11/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	534,71 P	534,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
432	1230	2013.10.035-FIN	01/11/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
439	1229	2013.10.038-FIN	01/11/2013	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	1215	2012.010.006-ADM	01/11/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
289	1070	2013.08.005-FIN	01/11/2013	TOP TOWER CAFÉ	7,99 P	7,99	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
422	1224	2013.10.026-FIN	04/11/2013	ALTAIR MEDEIROS	62,50 P	62,50	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
413	1223	2013.10.022-FIN	04/11/2013	ALTAIR MEDEIROS	125,00 P	125,00	Cheque	850448	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
7	1227	2013.01.016-FIN	05/11/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.320,63 P	1.320,63	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
154	1222	2013.04.005 -ADM	05/11/2013	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	006941	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
79	1257	0122013 DP	07/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,22 P	702,22	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
524	1258		07/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,07 P	409,07	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
525	1259		07/11/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.470,91 P	1.470,91	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
412	1216	2013.09.006-ADM	10/11/2013	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
453	1231	2013.10.014 - fin	11/11/2013	Amanda Souto Spanevello	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
461	1233	2013.11.003-FIN	11/11/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
455	1212	2013.11.001-FIN	11/11/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	948,45 P	948,45	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
457	1244	2013.10.032 -FIN	11/11/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00 P	375,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
438	1245	2013.10.036-FIN	11/11/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	101,70 P	101,70	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
479	1235	2013.11.007-FIN	11/11/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,22 P	539,22	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
478	1236	2013.11.006-FIN	11/11/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
452	1232	2013.10.015 -FIN	11/11/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
289	1071	2013.08.005-FIN	11/11/2013	TOP TOWER CAFÉ	8,00 P	8,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
396	1226	2013.10.001-ADM	12/11/2013	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	706,20 P	706,20	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
388	1228	2013.09.002-ADM	12/11/2013	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	478,47 P	450,49	Cheque	850450	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
498	1238	2013.11.009-FIN	12/11/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.879,95 P	9.879,95	Cheque	850453	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	1239	2013.09.022-FIN	13/11/2013	ALO TAXI	33,49 P	33,49	Cheque	850444	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
456	1214	2013.11.005 - FIN	13/11/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	2.250,00 P	2.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
426	1225	2013.10.026-FIN	13/11/2013	BENEDITO LIBANIO	125,00 P	125,00	Cheque	850445	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
39	1240	2013.01.040 - ADM	13/11/2013	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	17.424,40 P	17.424,40	Nota Fiscal	1505	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
26	1242	2013.10.035-FIN	18/11/2013	AMERICEL S.A.	418,88 P	418,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
541	1243	2013.11.004-FIN	18/11/2013	AMERICEL S.A.	1.251,86 P	1.251,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
429	1234	2013.04.002-ADM	18/11/2013	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	52,00 P	52,00	Nota Fiscal	2939	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
427	1246	2013.07.003-ADM	18/11/2013	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	2.625,00 P	2.376,94	Nota Fiscal	7494	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
141	1252	0082013 DP	20/11/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	221,00 P	221,00	Extrato Folha de pagamento	022013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
545	1253		20/11/2013	Gestor do CAU-MT	33,25 P	33,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
546	1261		20/11/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.700,00 P	1.700,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
526	1260		20/11/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.778,27 P	6.778,27	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
396	1249	2013.10.001-ADM	21/11/2013	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	847,00 P	847,00	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
480	1432	2013.11.008FIN	22/11/2013	DEGUSTE CAFETERIA	8,50 P	8,50	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
480	1427	2013.11.008FIN	22/11/2013	ERMINIA PEREIRA DA CRUZ	55,00 P	55,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
490	1247	2013.11.018 - FIN	22/11/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
491	1248	2013.11.019 - FIN	22/11/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
480	1429	2013.11.008FIN	22/11/2013	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
480	1440	2013.11.008FIN	22/11/2013	OFICINA DE NOTEBOOK LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
480	1430	2013.11.008FIN	23/11/2013	ESTAÇÃO DO PÃO	4,79 P	4,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
480	1431	2013.11.008FIN	24/11/2013	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	47,76 P	47,76	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
216	1213	2013.06.007 - FINA	25/11/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	19053	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	1255	0162013 DP	25/11/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	214,74 P	214,74	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
523	1256		25/11/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,04 P	106,04	Extrato Folha de pagamento	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
480	1428	2013.11.008FIN	26/11/2013	PEROLLA COMERCIO DE MÓVEIS, PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELLI	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	1051	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	1263	2012.10.010 - ADM	27/11/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	797,12 P	742,96	Fatura	71686	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
480	1433	2013.11.008FIN	27/11/2013	ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	145,56 P	145,56	Nota Fiscal	125261	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
217	1262	2013.06.007 - FIN	27/11/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
431	1250	2013.10.003-ADM	27/11/2013	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.480,00 P	1.480,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
623	1383	2013.11.039 - FIN	27/11/2013	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
628	1388		28/11/2013	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	112013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
390	1318	2013.11.017 - FIN	28/11/2013	BANCO DO BRASIL	18,26 P	18,26	Extrato bancário	112013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
489	1251	2013.11.017 - FIN	28/11/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	775,86 P	775,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
155	1273		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
545	1254		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	983,10 P	983,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
585	1296		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	5.677,65 P	4.764,36	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
585	1295		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	3.171,14 P	2.764,75	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
586	1299		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	2.874,95 P	2.495,12	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
586	1298		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	2.034,00 P	1.840,43	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
586	1297		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	4.762,94 P	3.912,03	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
587	1301		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	841,09 P	773,81	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
587	1300		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	833,33 P	766,67	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
588	1302		28/11/2013	Gestor do CAU-MT	2.412,47 P	2.140,17	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
497	1241	2013.11.022-FIN	28/11/2013	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	1316	2013.11.026-FIN	28/11/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
495	1317	2013.11.026-FIN	28/11/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
484	1315	2013.10.008-ADM	29/11/2013	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
390	1385		30/11/2013	BANCO DO BRASIL	1.181,91 P	1.181,91	Extrato bancário	11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
626	1386		30/11/2013	BANCO DO BRASIL	3.530,85 P	3.530,85	Extrato bancário	11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
557	1264		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.389,31	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
557	1265		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.449,63	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
558	1267		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.346,54	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
558	1266		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.307,65	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
558	1268		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.382,90	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
559	1269		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.186,43	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
559	1270		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
560	1271		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.189,44	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
561	1272		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
562	1274		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.324,80 P	1.324,80	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
563	1275		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.191,37 P	1.191,37	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
564	1276		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	127,12 P	127,12	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
565	1277		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	523,44 P	523,44	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
566	1278		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	847,50 P	847,50	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
567	1279		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	1.695,00 P	1.695,00	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
568	1280		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
569	1281		30/11/2013	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1437	2013.11.008FIN	02/12/2013	ADAN DOUGLAS A COSTA	194,50 P	194,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
493	1320	2013.11.021-fin	02/12/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
341	1441		02/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.556,08 P	5.556,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
25	1319		02/12/2013	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	440,55 P	440,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
341	1442		03/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.142,63 P	5.142,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
257	1444	2013.06.023 - FIN	04/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.714,90 P	1.714,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
341	1443		04/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	105,75 P	105,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
529	1331	2013.11.037-FIN	05/12/2013	CIRO FELICE PIRONDI	300,00 P	300,00	Cheque	850466	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
501	1329	2013.11.036-FIN	05/12/2013	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
7	1321	2013.01.016-FIN	05/12/2013	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.232,87 P	1.232,87	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
527	1328	2013.11.037-FIN	05/12/2013	KAREN MAYUMI MASTUMOTO	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
502	1326	2013.11.028 - FIN	05/12/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
522	1327	2013.11.026-FIN	05/12/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
533	1324	2013.12.002 - FIN	05/12/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
532	1325	2013.12.001 - FIN	05/12/2013	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
154	1330	2013.09.003 - ADM	05/12/2013	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	500,00 P	500,00	Cheque	850455	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
531	1322	2013.11.037-FIN	05/12/2013	MARCELO SILVA FERREIRA	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
137	1323	2012.010.006-ADM	05/12/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
528	1332	2013.11.037-FIN	05/12/2013	WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Cheque	850467	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
629	1390		06/12/2013	BANCO DO BRASIL	8,10 P	8,10	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
578	1286		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858,56 P	858,56	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
579	1287		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,49 P	1.010,49	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	1288		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,02 P	334,02	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
581	1289		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,88 P	281,88	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
593	1307		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,90 P	707,90	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
594	1308		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,71 P	773,71	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
595	1309		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,95 P	133,95	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
596	1310		06/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,00 P	193,00	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
500	1334	2013.11.02* - FIN	06/12/2013	Gisele Maria Massoni	375,00 P	375,00	Cheque	850465	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
521	1335	2013.11.030 - FIN	06/12/2013	Gisele Maria Massoni	541,44 P	541,44	Cheque	850465	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
428	1333	2013.08.008-ADM	06/12/2013	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	2.500,00 P	2.500,00	Cheque	850468	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
396	1345	2013.10.001-ADM	09/12/2013	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	506,00 P	506,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
534	1336	2013.12.006-FIN	10/12/2013	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	65,20 P	65,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
539	1338	2013.12.013 - FIN	10/12/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	9.887,90 P	9.887,90	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
536	1337	2013.12.010 - FIN	10/12/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
480	1434	2013.11.008FIN	11/12/2013	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	5,55 P	5,55	Boleto bancário	187402	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
460	1339	2013.12.015-FIN	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	966,41 P	898,28	Fatura	73385	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
460	1343	2013.09.011 - ADM	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	611,25 P	568,65	Fatura	72512	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
460	1342	2013.09.011 - ADM	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	76,18 P	71,86	Fatura	73385	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
460	1341	2013.09.011 - ADM	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	494,03 P	459,21	Fatura	73385	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
446	1340	2013.09.011 - ADM	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	321,64 P	298,97	Fatura	73385	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
85	1344	2013.02.035 - FIN	16/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	714,83 P	664,95	Fatura	72512	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
542	1351	2013.12.015-FIN	16/12/2013	AMERICEL S.A.	1.737,24 P	1.737,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
537	1349	2013.12.011	16/12/2013	Gisele Maria Massoni	375,00 P	375,00	Cheque	850470	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	1350	2013.12.012 - FIN	16/12/2013	Gisele Maria Massoni	539,21 P	539,21	Cheque	850470	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
548	1348	2013.12.023.FI N	16/12/2013	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
549	1347	2013.12.022.FI N	16/12/2013	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
544	1346	2013.12.016.FI N	16/12/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	175,09 P	175,09	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
535	1352	2013.11.014- FIN	17/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	252,00 P	252,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
386	1353	2013.08.014- ADM	17/12/2013	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.857,55 P	1.748,88	Nota Fiscal	12672	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
389	1389	2013.08.014- ADM	17/12/2013	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	12672	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
554	1361	2013.11.005 - FIN	19/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.173,26 P	2.021,08	Fatura	74936/75015	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
554	1369	2013.11.005 - FIN	19/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	2.321,61 P	2.116,24	Fatura	74936/75015	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
624	1384	2013.11.010 - FIN	19/12/2013	AIRES TURISMO LTDA - ME	620,83 P	620,83	Fatura	75015	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
572	1357	2013.12.007 - FIN	19/12/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
555	1356	2013.12.013.FI N	19/12/2013	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	527,26 P	527,26	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
550	1354	2013.12.021.FI N	19/12/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00 P	375,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
552	1355	2013.12.020.FI N	19/12/2013	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	1.055,12 P	1.055,12	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
631	1392		19/12/2013	Gestor do CAU-MT	2.174,81 P	2.152,14	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
553	1394	2013.12.027.FI N	19/12/2013	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
574	1359	2013.12.007 - FIN	19/12/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
632	1393		19/12/2013	OSVALDO SANTOS	75,15 P	75,15	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
573	1358	2013.12.007 - FIN	19/12/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
480	1435	2013.11.008FIN	19/12/2013	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA	3,00 P	3,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
600	1364	2013.12.008.FI N	20/12/2013	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
540	1366	2013.12.015.FI N	20/12/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70,00 P	70,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	1367	2013.12.008.FI N	20/12/2013	DORIANE AZEVEDO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
608	1363	2013.12.030.FI N	20/12/2013	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
575	1282		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.253,65 P	2.253,65	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
576	1284		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	876,79 P	876,79	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
577	1285		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	739,92 P	739,92	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
589	1303		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.858,25 P	1.858,25	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
590	1304		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.031,10 P	2.031,10	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
591	1305		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	351,63 P	351,63	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
592	1306		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	506,62 P	506,62	Extrato Folha de pagamento	13/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
609	1283		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.652,54 P	2.652,54	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
652	1421		20/12/2013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	456,71 P	456,71	Extrato Folha de pagamento	12/2013 compl	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
602	1360	2013.12.008.FI N	20/12/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
611	1365	2013.12.033.FI N	20/12/2013	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
83	1294	0162013 DP	20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,23 P	35,23	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
83	1292	0162013 DP	20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,73 P	34,73	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
582	1290		20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	107,32 P	107,32	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
583	1291		20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,58 P	91,58	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
584	1293		20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43,27 P	43,27	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
83	1398	0162013 DP	20/12/2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,23 P	20,23	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
607	1362	2013.12.008.FI N	20/12/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
610	1374	2013.12.022.FI N	23/12/2013	ANA RITA MACIEL	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
551	1373	2013.12.025.FI N	23/12/2013	CAUBR	122,40 P	122,40	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1371	2013.12.030.FI N	23/12/2013	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
137	1370	2012.010.006- ADM	23/12/2013	OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
601	1372	2013.12.008.FI N	23/12/2013	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
427	1368	2013.07.003- ADM	23/12/2013	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	2.625,00 P	2.376,94	Nota Fiscal	7841	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
216	1378	2013.06.007 - FINA	27/12/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
217	1379	2013.06.007 - FIN	27/12/2013	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	40,00 P	40,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
142	1396		27/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Extrato Folha de pagamento	04/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
142	1397		27/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	99,76 P	99,76	Extrato Folha de pagamento	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
627	1387		30/12/2013	BANCO DO BRASIL	3.805,40 P	3.805,40	Extrato bancário	122013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
659	1446		30/12/2013	CAUBR	7.930,58 P	7.930,58	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
556	1380	2013.12.028.FI N	30/12/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	743,11 P	743,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
257	1447	2013.06.023 - FIN	30/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.034,16 P	1.034,16	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
642	1418		30/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	1.017,00 P	1.017,00	Recibo de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
642	1419		30/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	678,00 P	678,00	Recibo de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	1424		30/12/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	245,30 P	245,30	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
530	1382	2013.11.037- FIN	30/12/2013	DANIEL DE CARVALHO MOREIRA	300,00 P	300,00	Cheque	850469	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
571	1375	2013.12.007 - FIN	30/12/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Cheque	850478	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
603	1376	2013.12.008.FI N	30/12/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
605	1377	2013.12.030.FI N	30/12/2013	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
155	1417		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	300,00 P	254,30	Extrato Folha de pagamento	11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
248	1415	DP052013	30/12/2013	Gestor do CAU-MT	4.169,15 P	4.169,15	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
634	1402		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.385,14	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1404		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.306,57	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
640	1416		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.631,88 P	145,78	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
641	1414		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.051,97 P	1.051,97	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
633	1400		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.451,09	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
633	1401		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	1.939,69	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
634	1403		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	271,20 P	271,20	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
635	1405		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.186,43	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
635	1406		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,48	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
636	1407		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.205,21	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
637	1408		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
638	1409		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	324,80 P	324,80	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
244	1410	DP052013	30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
639	1411		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.130,94 P	1.130,94	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
639	1412		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	304,77 P	304,77	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
639	1413		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	345,65 P	345,65	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
643	1420		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.017,00 P	1.017,00	Extrato Folha de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
655	1439		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	1.695,00 P	1.695,00	Extrato Folha de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
644	1422		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	69,74 P	69,74	Recibo de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
645	1423		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	381,70 P	381,70	Recibo de pagamento	12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
654	1425		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	635,63 P	635,63	Recibo de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
654	1426		30/12/2013	Gestor do CAU-MT	84,75 P	84,75	Recibo de pagamento	122013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
543	1381	2013.12.014.FI N	30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	5.383,05 P	5.383,05	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	1391		31/12/2013	BANCO DO BRASIL	22,20 P	22,20	Extrato bancário	122013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Total de pagamentos: 1316					1.405.873,56	1.330.235,55			
Total líquido:						1.330.235,55			