

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	124	2014.01.004-FIN	10/01/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.418,74 P	10.418,74	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
3	9	2014.01.003.FIN	10/01/2014	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	102,20 P	102,20	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
4	10	2014.01.003.FIN	10/01/2014	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	50,00 P	50,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
125	145		17/01/2014	AIRES TURISMO LTDA - ME	786,65 P	731,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
8	8	2014.01.005.FIN	17/01/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
24	125	2014.01.020.FIN	17/01/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	539,21 P	539,21	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
126	148		17/01/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	532,90 P	532,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	149	2014.02.009-fin	23/01/2014	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
128	150	2014.02.009-fin	23/01/2014	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
23	11	2014.01.014.FIN	23/01/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	101,70 P	101,70	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
10	12	2014.01.013.FIN	23/01/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
9	7	2014.01.006.FIN	23/01/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	625,00 P	625,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
21	126	2014.01.020.FIN	23/01/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	541,94 P	541,94	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
22	13	2014.01.016.FIN	23/01/2014	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
11	49	02.2014	28/01/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	534,40 P	534,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
124	128		31/01/2014	BANCO DO BRASIL	19,31 P	19,31	Extrato bancário	012014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
129	154		31/01/2014	BANCO DO BRASIL	3.680,32 P	3.680,32	Extrato bancário		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
640	1165		31/01/2014	CAUBR	6.512,93 P	6.512,93	Recibo	012014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
1	46	2013.12.038.FI N	31/01/2014	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
12	97	03.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.572,96	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
12	95	03.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	3.573,76 P	2.453,71	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
12	96	03.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	4.068,00 P	3.466,38	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
14	99	05.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.478,76	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
14	98	05.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	4.072,80 P	3.316,81	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
17	101	08.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.524,44	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
108	103		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.898,56 P	1.898,56	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
109	104		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	300,00 P	300,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
110	105		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.324,80 P	1.324,80	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
111	109		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	300,46 P	300,46	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	108		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	517,94 P	517,94	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
113	106		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.050,47 P	1.050,47	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
113	107		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	99,27 P	99,27	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
115	114		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	156,00 P	156,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
118	111		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.810,00 P	1.810,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
122	117		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	372,94 P	266,79	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
123	118		31/01/2014	Gestor do CAU-MT	124,31 P	124,31	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
18	102	09.2014	31/01/2014	Gestor do CAU-MT	1.675,20 P	1.252,88	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
17	100	08.2014	03/02/2014	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.192,20	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
114	113		03/02/2014	Gestor do CAU-MT	104,00 P	104,00	Extrato Folha de pagamento	012014	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
116	115		03/02/2014	Gestor do CAU-MT	104,00 P	104,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
117	110		03/02/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
119	112		03/02/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
39	74	2014.01.021 - FIN	03/02/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	369,56 P	369,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
32	44	2014.01.026.FI N	04/02/2014	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
29	42	2014.01.026.FI N	04/02/2014	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
33	37	2014.01.029.FI N	04/02/2014	IMPRESA NACIONAL	60,74 P	60,74	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	38	2014.01.028.FI N	04/02/2014	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
27	40	2014.01.026.FI N	04/02/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
35	15	2014.01.024.FI N	04/02/2014	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	70,00 P	70,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
28	41	2014.01.026.FI N	04/02/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
7	144	01.2014	05/02/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.251,18 P	1.251,18	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
37	36	2014.01.030.FI N	06/02/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	504,67 P	504,67	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
34	119	12.2014	07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,78 P	39,78	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	116	12.2014	07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.539,55 P	2.539,55	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
41	16	2014.02.006-FIN	10/02/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	164,40 P	164,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
142	169		10/02/2014	Gestor do CAU-MT	949,20 P	873,27	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
149	195		10/02/2014	Gestor do CAU-MT	3.971,44 P	3.971,44	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
150	193		10/02/2014	Gestor do CAU-MT	1.278,61 P	1.278,61	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
151	194		10/02/2014	Gestor do CAU-MT	339,00 P	311,88	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
30	43	2014.01.026.FI N	11/02/2014	BENEDITO LIBANIO	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
2	34	2014.01.004-FIN	11/02/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.413,51 P	10.413,51	Recibo		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
26	39	2014.01.026.FI N	11/02/2014	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
42	19	2014.02.012.FI N	11/02/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
44	35	2014.02.011.FI N	11/02/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12 P	559,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	48	2014.02.001- FIN	17/02/2014	AMERICEL S.A.	1.489,87 P	1.489,87	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
38	17	2014.01.002.AD M	19/02/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.176,91 P	1.093,94	Fatura	30478	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	121		20/02/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	104,42 P	104,42	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	120		20/02/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.666,34 P	6.666,34	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
46	14	2014.02.011.FI N	21/02/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
47	18	2014.02.010.FI N	21/02/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12 P	559,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
43	135	2013.07.003.AD M	21/02/2014	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	525,00 P	475,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
50	156	2014.02.003.AD M	22/02/2014	VC EVENTOS	2.700,00 P	2.700,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
127	151	2014.02.009- fin	24/02/2014	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
128	163	2014.02.009- fin	24/02/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	24270	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
11	50	02.2014	25/02/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	661,64 P	661,64	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
124	164		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	4,49 P	4,49	Extrato bancário	022014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
129	155		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	5.666,77 P	5.666,77	Extrato bancário	022014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
138	165		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	66,83 P	66,83	Extrato bancário	022014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
640	1166		28/02/2014	CAUBR	9.447,53 P	9.447,53	Recibo	022014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
1	47	2013.12.038.FI N	28/02/2014	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
108	176		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	2.120,31 P	2.120,31	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
109	177		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	335,04 P	335,04	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
112	182		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	246,51 P	246,51	Extrato Folha de pagamento	022014	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
112	181		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	142,68 P	142,68	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
113	179		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	1.850,26 P	1.850,26	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
114	189		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	104,00 P	104,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
115	190		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	104,00 P	104,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
117	186		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
118	187		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	724,00 P	724,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
142	170		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	4.769,71 P	3.925,22	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
143	172		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	4.769,71 P	3.866,28	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
143	171		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	4.804,76 P	3.828,11	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
144	174		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	2.066,52 P	1.864,56	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
147	180		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	537,72 P	537,72	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
142	168		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	4.630,35 P	2.790,94	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
116	191		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	104,00 P	104,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
110	178		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
111	185		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	906,51 P	906,51	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
119	188		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
145	175		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	2.221,26 P	1.534,62	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
148	184		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	56,93 P	56,93	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
152	197		28/02/2014	Gestor do CAU-MT	524,90 P	524,90	Extrato bancário	022014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
144	173		05/03/2014	Gestor do CAU-MT	3.084,00 P	2.644,94	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
148	183		05/03/2014	Gestor do CAU-MT	95,00 P	95,00	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
39	53	2014.01.021 - FIN	05/03/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	480,54 P	480,54	Boleto bancário		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
7	205	01.2014	06/03/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.222,35 P	1.222,35	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
51	33	2014.02.019.FI N	06/03/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
34	201	12.2014	07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.396,13 P	2.396,13	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	202	12.2014	07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,27 P	436,27	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
11	137	02.2014	11/03/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	55,76 P	55,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
136	160	2014.02.016 - FIN	11/03/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	192	2014.02.016 - FIN	11/03/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
56	28	2014.03.011.FI N	11/03/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
121	122		11/03/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	317,45 P	317,45	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	123		11/03/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,97 P	4,97	Extrato Folha de pagamento	012014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
41	51	2014.02.006- FIN	12/03/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	412,00 P	412,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
69	25	2014.03.006.FI N	14/03/2014	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
61	21	2014.03.006.FI N	14/03/2014	DORIANE AZEVEDO	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
63	23	2014.03.006.FI N	14/03/2014	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
57	31	2013.03.013.FI N	14/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
58	32	2014.03.012.FI N	14/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	561,42 P	561,42	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
68	26	2014.03.006.FI N	14/03/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	125,00 P	125,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
66	27	2014.03.007- FIN	14/03/2014	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
60	20	2014.03.006.FI N	14/03/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	78	2014.02.001- FIN	17/03/2014	AMERICEL S.A.	56,70 P	56,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	52	2014.02.001- FIN	17/03/2014	AMERICEL S.A.	1.585,03 P	1.585,03	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
64	24	2014.03.006	18/03/2014	BENEDITO LIBANIO	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
67	6		18/03/2014	DINÉIA PINHEIRO HERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
65	198	2014.01.006 - ADM	19/03/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	4.353,58 P	4.046,66	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
59	45	2014.03.009.FI N	19/03/2014	ODENIL ALCANTARA DA SILVA	80,02 P	80,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
2	73	2014.01.004-FIN	20/03/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.418,36 P	10.418,36	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
120	199		20/03/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.205,14 P	6.205,14	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	200		20/03/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.145,22 P	1.145,22	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
62	22	2014.03.006.FI N	21/03/2014	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	207	2014.02.009-fin	24/03/2014	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
128	206	2014.02.009-fin	24/03/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
121	203		25/03/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,66 P	350,66	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	204		25/03/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54,53 P	54,53	Extrato Folha de pagamento	022014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
11	140	02.2014	27/03/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	626,03 P	626,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
79	55	2014.03.037.FI N	28/03/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.097,53 P	1.097,53	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
77	77	2014.03.035.FI N	28/03/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
109	259		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	78,18 P	78,18	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
110	270		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
111	271		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	993,03 P	993,03	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	261		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	142,62 P	142,62	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	260		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	164,93 P	164,93	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
114	276		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	106,40 P	106,40	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
115	277		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	68,00 P	68,00	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
117	273		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	032014	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
118	274		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	788,22 P	788,22	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
119	275		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
161	249		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	4.556,86 P	3.608,36	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
162	257		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.063,27 P	911,37	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
162	258		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	4.556,86 P	3.728,17	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
163	267		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.870,86 P	1.640,13	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
163	266		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.266,29	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
164	269		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.870,86 P	1.151,57	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
166	268		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	360,64 P	360,64	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
167	278		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	38,40 P	38,40	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
169	264		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.823,25 P	1.823,25	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
171	262		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	1.233,84 P	652,22	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
172	263		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	5.226,31 P	5.226,31	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
116	279		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	106,40 P	106,40	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
176	265		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	5.815,88 P	5.815,88	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
177	272		28/03/2014	Gestor do CAU-MT	72,23 P	72,23	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
72	56	2014.03.021.FI N	28/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	500,00 P	500,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
78	54	2014.03.034.FI N	28/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	375,00 P	375,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
80	57	2014.03.036.FI N	28/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	500,00 P	500,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
73	58	2014.03.022.FI N	28/03/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	875,00 P	875,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
81	210	2014.03.033.FI N	31/03/2014	MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)	4.500,00 P	4.074,75	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
129	157		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	5.571,36 P	5.571,36	Extrato bancário	032014	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
158	208		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	372,29 P	372,29	Extrato bancário	032014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
34	233	12.2014	31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.447,61 P	5.447,61	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
640	1167		31/03/2014	CAUBR	7.185,03 P	7.185,03	Recibo	032014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
1	75	2013.12.038.FI N	31/03/2014	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
70	76	2014.02.009.AD M	31/03/2014	DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	3.076,63 P	3.076,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
108	250		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	2.120,31 P	2.120,31	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
161	247		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	3.991,18 P	3.375,22	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
168	253		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	432,33 P	432,33	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
170	254		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	2.294,80 P	1.443,21	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
173	255		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	18.690,94 P	18.690,94	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
175	256		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	7.572,82 P	7.572,82	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
165	251		31/03/2014	Gestor do CAU-MT	273,25 P	273,25	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
34	315	12.2014	01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.432,90 P	4.432,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
191	314		01/04/2014	Gestor do CAU-MT	2.631,44 P	2.631,44	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
39	83	2014.01.021 - FIN	02/04/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	523,42 P	523,42	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
34	282	12.2014	07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.495,64 P	1.495,64	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	59	01.2014	07/04/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.252,47 P	1.252,47	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
83	84	2014.04.001.FI N	07/04/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
76	82	2014.03.006.AD M	08/04/2014	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	2.598,91 P	2.598,91	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
71	216	2014.03.004.AD M	08/04/2014	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	399,00 P	375,66	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
190	313		09/04/2014	Gestor do CAU-MT	9.179,17 P	9.179,17	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
86	65	2014.04.003.FI N	10/04/2014	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
136	161	2014.02.016 - FIN	10/04/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	196	2014.02.016 - FIN	10/04/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
41	71	2014.02.006- FIN	10/04/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40,25 P	40,25	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	72	2014.01.004- FIN	10/04/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.413,39 P	10.413,39	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
92	60	2014.04.013.FI N	10/04/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12 P	559,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
93	61	2014.04.013.FI N	10/04/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
85	63	2014.04.003.FI N	10/04/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
96	62	214.04.016-FIN	10/04/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
87	64	2014.04.003.FI N	10/04/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
91	68	2014.04.003.FI N	14/04/2014	Lauro Boa Sorte	250,00 P	250,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	80	2014.02.001- FIN	15/04/2014	AMERICEL S.A.	159,80 P	159,80	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	81	2014.02.001- FIN	15/04/2014	AMERICEL S.A.	1.301,06 P	1.301,06	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
100	225	2014.02.003.AD M	15/04/2014	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	3.773,00 P	3.773,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
90	67	2014.04.003.FI N	15/04/2014	BENEDITO LIBANIO	125,00 P	125,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
99	228	2014.02.003.AD M	15/04/2014	BENEDITO LIBANIO	3.773,00 P	3.773,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
105	79		15/04/2014	DINÉIA PINHEDO HERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
84	66	2014.04.003.FI N	15/04/2014	Eder Bispo Santos	250,00 P	250,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
97	220	2014.04.018.FI N	15/04/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	235,50 P	235,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
103	221	2014.04.018.FI N	15/04/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
101	226	2014.02.003.AD M	15/04/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	3.773,00 P	3.773,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
104	312	2014.04.021 - FIN	15/04/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	559,12 P	559,12	Transferência Bancária	216007	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
102	227	2014.02.003.FI N	15/04/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	3.773,00 P	3.773,00	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
120	281		17/04/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.552,63 P	3.552,63	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	280		17/04/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.541,19 P	5.541,19	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
127	229	2014.02.009-fin	23/04/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Boleto bancário	27187	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
128	230	2014.04.014-FIN	23/04/2014	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
11	141	02.2014	24/04/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	657,78 P	657,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
121	283		25/04/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	368,35 P	368,35	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	284		25/04/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	169,16 P	169,16	Extrato Folha de pagamento	032014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
55	218	2013.11.006-FIN	28/04/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
82	219	2014.02.008.ADM	29/04/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.164,90 P	1.088,19	Boleto bancário	31163	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
129	167		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	5.876,62 P	5.876,62	Extrato bancário	042014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
160	224		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	263,70 P	263,70	Extrato bancário	042014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
640	1168		30/04/2014	CAUBR	7.282,47 P	7.282,47	Recibo	042014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
13	292	04.2014	30/04/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.905,90	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	294	06.2014	30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.158,40 P	1.065,73	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
112	301		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	72,78 P	72,78	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	302		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	391,90 P	391,90	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	303		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	766,73 P	766,73	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
117	297		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
118	298		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	904,50 P	904,50	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
119	299		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	977,40 P	977,40	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
178	285		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	4.556,86 P	3.760,26	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
179	288		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	4.556,86 P	3.568,91	Extrato Folha de pagamento	042014	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
179	286		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.143,22	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
179	287		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.507,12	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
180	289		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	1.854,89	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
180	290		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.870,86 P	1.702,49	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
181	291		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.870,86 P	1.192,36	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
182	296		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	2.800,00 P	2.439,18	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
184	304		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.209,05 P	1.209,05	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
185	300		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	117,60 P	117,60	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
187	309		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.138,70 P	1.138,70	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
188	310		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	315,76 P	315,76	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
110	305		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
189	311		30/04/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
39	213	2014.04.025	02/05/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	617,02 P	617,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
159	209	2014.04.015-FIN	05/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.628,37 P	4.628,37	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
107	214	2014.02.003 - ADM	06/05/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
7	215	01.2014	06/05/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.249,97 P	1.249,97	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
137	212	2014.05.002 - FIN	06/05/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
136	211	2014.05.002	06/05/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
34	307	12.2014	07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.835,24 P	2.835,24	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
106	222	2014.04.002.ADM	09/05/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.739,17 P	1.739,17	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
34	351	12.2014	09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,78 P	2.180,78	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
1	223	2014.04.024-FIN	09/05/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Fatura		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
2	236	2014.05.003-FIN	09/05/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.413,60 P	10.413,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
197	336		09/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.367,06 P	1.244,03	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
215	337	052014	09/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.552,04 P	1.412,36	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
216	338	052014	09/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.293,37 P	1.293,37	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
217	339	052014	09/05/2014	Gestor do CAU-MT	3.880,11 P	3.880,11	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
139	217	2014.05.008-FIN	09/05/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
41	232	2014.02.006-FIN	12/05/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	118,75 P	118,75	Boleto bancário	217720	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
75	231	2014.03.007.ADM	12/05/2014	FABIO MENEZES E SILVA - ME	1.160,00 P	1.160,00	Nota Fiscal	10102	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
198	343	052014	12/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.367,06 P	1.244,03	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
212	344	052014	12/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.678,88 P	1.527,79	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
213	345	052014	12/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.678,88 P	1.678,88	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
214	346	052014	12/05/2014	Gestor do CAU-MT	5.036,64 P	5.036,64	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
11	235	02.2014	13/05/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	193,04 P	193,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
228	352	052014	13/05/2014	Gestor do CAU-MT	452,50 P	452,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
40	234	2014.05.007-FIN	15/05/2014	AMERICEL S.A.	1.461,05 P	1.461,05	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	242	2014.05.013-FIN	16/05/2014	AMERICEL S.A.	159,80 P	159,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
135	237	2014.05.023-FIN	16/05/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.715,00 P	1.715,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
130	238	2014.05.020-FIN	16/05/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
131	239	2014.05.021-FIN	16/05/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
133	240	2014.05.022-FIN	16/05/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
134	241	2014.05.019-FIN	16/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	674,64 P	674,64	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
120	306		20/05/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.442,52 P	7.442,52	Extrato Folha de pagamento	042014	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
49	243	2014.02.004.ADM	20/05/2014	PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
11	244	2014.05.018-FIN	22/05/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	847,14 P	847,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
153	246	2014.04.023-FIN	23/05/2014	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	364	2014.02.009-fin	23/05/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.317,00 P	2.317,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
128	365	2014.02.009-fin	23/05/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	26,70 P	26,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
15	295	06.2014	23/05/2014	Gestor do CAU-MT	144,80 P	133,22	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
141	353	2014.05.031-FIN	23/05/2014	Gisele Maria Massoni	554,52 P	554,52	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
146	354		23/05/2014	Gisele Maria Massoni	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
157	252	2014.04.023-FIN	23/05/2014	Lauro Boa Sorte	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
140	245	2014.05.030-FIN	23/05/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
121	308		23/05/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	354,41 P	354,41	Extrato Folha de pagamento	042014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
155	248	214.04.023-FIN	23/05/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
154	357	2014.04.023-FIN	28/05/2014	Eder Bispo Santos	343,00 P	343,00	Cheque	85032	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
13	326	04.2014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.982,78	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	329	06.2014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.599,23	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
197	335		28/05/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.112,54	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
198	347	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.454,43	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
198	342	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.120,29	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
199	317	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	3.048,39 P	2.665,72	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
199	318	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.870,86 P	1.702,49	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
200	322		28/05/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.269,35	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
200	321		28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.154,10 P	1.030,56	Extrato Folha de pagamento	052014	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
201	331	042014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.982,78	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
202	333	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	133,54 P	133,54	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
203	320	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	104,02 P	104,02	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
204	334	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
205	325	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
206	323	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	218,64 P	218,64	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
206	324	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.393,81 P	1.393,81	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
208	340	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
209	327	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
211	341	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
218	328	052014	28/05/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
132	356	2014.01.006 - ADM	29/05/2014	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.028,10 P	1.028,10	Boleto bancário	31657	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
186	350	14.05.007- ADM	29/05/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	328,50 P	328,50	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
156	358	2014.04.023- FIN	29/05/2014	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
199	319	052014	29/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.298,36 P	1.144,81	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
45	355	2014.02.002.ADM	29/05/2014	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	149,50 P	149,50	Nota Fiscal	389	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
183	360	2014.05.024- FIN	29/05/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	136,51 P	136,51	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações, Digitalizações e Transcrições
129	362		30/05/2014	BANCO DO BRASIL	4.204,93 P	4.204,93	Extrato bancário	052014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
230	359	052014	30/05/2014	BANCO DO BRASIL	64,60 P	64,60	Extrato bancário	052014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
231	363	052014	30/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.419,01 P	2.419,01	Extrato bancário	052014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
640	1169		30/05/2014	CAUBR	7.826,23 P	7.826,23	Recibo	052014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
15	330	06.2014	30/05/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.599,23	Extrato Folha de pagamento	052014	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
19	348	10.2014	30/05/2014	Gestor do CAU-MT	1.298,36 P	1.124,83	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
227	349	052014	30/05/2014	Gestor do CAU-MT	77,70 P	77,70	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
174	332	14.05.006-ADM	30/05/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00 P	427,20	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1	373	2014.05.033-FIN	02/06/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	140,00 P	140,00	Boleto bancário	7777G*0001	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
39	374	2014.05.036-FIN	02/06/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	807,23 P	807,23	Fatura	0184543643-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
55	372	2014.05.042-FIN	02/06/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1179	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
192	375	2014.06.001-FIN	04/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
193	376	2014.06.002-FIN	04/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
7	381	2014.05.043-FIN	05/06/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.332,42 P	1.332,42	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
137	378	2014.05.045-FIN	05/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
137	380	2014.05.046-FIN	05/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
136	379	2014.05.046-FIN	05/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
136	377	2014.05.045-FIN	05/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
219	316	2014.06.006-FIN	05/06/2014	DINÉIA PINHEDO HERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
257	412		05/06/2014	Gestor do CAU-MT	350,00 P	287,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
288	437		05/06/2014	Gestor do CAU-MT	194,44 P	194,44	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
289	438		05/06/2014	Gestor do CAU-MT	583,33 P	583,33	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
290	439		05/06/2014	Gestor do CAU-MT	583,33 P	536,67	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
286	431		05/06/2014	Gestor do CAU-MT	437,51 P	437,51	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	382	2014.06.004-FIN	05/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
196	383	2014.06.005-FIN	05/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
229	366	052014	06/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,68 P	330,68	Extrato Folha de pagamento	052014	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
34	367	12.2014	06/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.820,78 P	2.820,78	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
224	465	2014.05.014-FIN	09/06/2014	ANA RITA MACIEL RIBEIRO	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
226	467	2014.05.014-FIN	09/06/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
225	466	2014.05.014-FIN	09/06/2014	Eder Bispo Santos	343,00 P	343,00	Cheque	850544	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
221	462	2014.05.014-FIN	09/06/2014	Lauro Boa Sorte	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
55	384	2014.06.015-FIN	09/06/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
222	463	2014.05.014-FIN	09/06/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
223	464	2014.05.014-FIN	09/06/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
41	386	2014.06.013-FIN	10/06/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	100,10 P	100,10	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	385	2014.05.044-FIN	10/06/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.406,43 P	10.406,43	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
40	387	2014.06.008-FIN	13/06/2014	AMERICEL S.A.	1.318,84 P	1.318,84	Fatura	9444420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
255	401		13/06/2014	Gestor do CAU-MT	997,79 P	917,97	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
264	402		13/06/2014	Gestor do CAU-MT	640,04 P	640,04	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
267	403		13/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.920,13 P	1.920,13	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
270	404		13/06/2014	Gestor do CAU-MT	960,07 P	883,27	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
235	390	2014.06.019-FIN	16/06/2014	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
236	389	2014.06.020-FIN	16/06/2014	IMPrensa NACIONAL	182,22 P	182,22	Boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
220	461	2014.05.014-FIN	17/06/2014	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	Cheque	850543	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
233	452	2014.06.011-FIN	17/06/2014	BENEDITO LIBANIO	465,13 P	465,13	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
120	368		18/06/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.942,76 P	8.942,76	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	369		18/06/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	678,48 P	678,48	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
1	391	2014.06.017-FIN	20/06/2014	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
232	459	14.05.010-ADM	20/06/2014	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	4.659,40 P	4.386,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
128	392	2014.06.014-FIN	23/06/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	46,34 P	46,34	Nota Fiscal	28645	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
127	393	2014.06.014-FIN	23/06/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	28644	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
11	394	2014.06.018-FIN	24/06/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	915,08 P	915,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
121	370		25/06/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	421,28 P	421,28	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	371		25/06/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151,19 P	151,19	Extrato Folha de pagamento	052014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
240	455	14.05.007-ADM	26/06/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	56,00 P	56,00	Boleto bancário	890287	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
137	453	2014.06.016 - FIN	26/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
136	454	2014.06.016 - FIN	26/06/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
13	408	04.2014	26/06/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.965,03	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	410	06.2014	26/06/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.585,20	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	411	06.2014	26/06/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.585,20	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
254	397		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.162,41	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
255	400		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
255	399		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.920,73	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
256	406		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	606,14 P	428,43	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
256	405		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.321,07	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
257	413		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	3.383,33 P	2.862,85	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
259	396		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
260	407		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	443,86 P	443,86	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
261	416		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
262	417		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	663,67 P	663,67	Extrato Folha de pagamento	062014	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
265	435		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	975,62 P	975,62	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
268	436		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	2.926,87 P	2.290,69	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
276	409		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	72,91 P	72,91	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
279	420		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.085,84	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
280	422		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	586,98 P	586,98	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
282	425		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	924,65 P	924,65	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
282	424		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	394,26 P	394,26	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
283	426		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	50,40 P	50,40	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
284	427		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	150,83 P	150,83	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
285	433		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	45,25 P	45,25	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
286	432		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	130,05 P	130,05	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
287	434		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	127,49 P	127,49	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
258	395		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	219,59 P	219,59	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
254	398		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.599,23	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
272	419		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
279	421		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	3.423,20 P	2.924,68	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
281	423		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	188,10 P	188,10	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
19	414	10.2014	26/06/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.345,08	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
285	428		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	45,25 P	45,25	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
263	418		26/06/2014	Gestor do CAU-MT	362,00 P	362,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
238	429	2014.06.022-FIN	26/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
239	430	2014.0.023-FIN	26/06/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	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
243	460	14.05.007-ADM	30/06/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	260,90 P	260,90	Boleto bancário	902027	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
294	440		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	14.076,80 P	14.076,80	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
295	444		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	161,10 P	161,10	Extrato bancário	062014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
640	1170		30/06/2014	CAUBR	7.236,97 P	7.236,97	Recibo	062014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
1	456	2014.06.026-FIN	30/06/2014	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
244	457	2014.06.031-FIN	30/06/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	123,00 P	123,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
245	458	2014.06.030-FIN	30/06/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
248	388	14.06.007-ADM	30/06/2014	IOMAT IMPRENSA OFICIAL	114,21 P	114,21	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
242	415	14.05.006-ADM	30/06/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00 P	427,20	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
39	479	2014.01.021 - FIN	02/07/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	541,23 P	541,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
34	441	12.2014	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.977,43 P	2.977,43	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	442	12.2014	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,66 P	46,66	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
291	443		07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,42 P	611,42	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	480	01.2014	07/07/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.371,49 P	1.371,49	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
241	536	14.05.004-ADM	09/07/2014	CAUBR	1.464,96 P	1.464,96	Boleto bancário	040	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
41	482	2014.02.006-FIN	10/07/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	122,30 P	122,30	Boleto bancário	217986	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	483	2014.01.004-FIN	10/07/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.402,57 P	10.402,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
337	497		10/07/2014	Gestor do CAU-MT	141,66 P	141,66	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
275	481	2014.07.009-FIN	10/07/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
337	498		11/07/2014	Gestor do CAU-MT	70,83 P	70,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
40	486	2014.02.001-FIN	15/07/2014	AMERICEL S.A.	319,60 P	319,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	489	2014.02.001-FIN	15/07/2014	AMERICEL S.A.	1.320,04 P	1.320,04	Fatura	116591703	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
55	484	2013.11.006-FIN	15/07/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
277	485	2014.07.013-FIN	15/07/2014	NATÁLIA MARTINS MAGRI	171,50 P	171,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
49	445	2014.02.004.ADM	15/07/2014	PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	420	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
194	474	14.05.001-ADM	15/07/2014	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	3946	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
246	537	2014.06.031-FIN	16/07/2014	Eder Bispo Santos	343,00 P	343,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
234	490	14.05.003-ADM	17/07/2014	JORNAL A GAZETA LTDA	5.944,20 P	5.382,57	Nota Fiscal	6210	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
120	450		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	819,52 P	819,52	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	447		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.936,79 P	7.936,79	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	451		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	122,49 P	122,49	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	449		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	201,60 P	201,60	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
292	448		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	96,00 P	96,00	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
292	469		18/07/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	873,97 P	873,97	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
278	491	14.05.002-ADM	18/07/2014	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	9030	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
1	495	2013.12.038.FIN	21/07/2014	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
251	538	2014.06.031-FIN	22/07/2014	Lauro Boa Sorte	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
273	487	2014.07.008-FIN	22/07/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
274	488	2014.07.007-FIN	22/07/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	493	2014.02.009-fin	23/07/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	3.437,50 P	3.437,50	Nota Fiscal	29423	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
128	494	2014.02.009-fin	23/07/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	29424	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
11	492	02.2014	23/07/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	668,30 P	668,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
296	473	2014.07.019-FIN	23/07/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária	48007	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
297	472	2014.07.020-FIN	23/07/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária	48011	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
121	470		25/07/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	507,40 P	507,40	Extrato Folha de pagamento	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
293	476	14.06.003-ADM	28/07/2014	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	1.383,08 P	1.302,17	Nota Fiscal	3329	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
426	642	2014.07.022-FIN	28/07/2014	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
358	539		28/07/2014	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	810,00 P	810,00	Nota Fiscal	9089	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
194	475	14.05.001-ADM	28/07/2014	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	3945	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
303	541	14.05.007-ADM	30/07/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	288,70 P	288,70	Boleto bancário	902027	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
13	507	04.2014	30/07/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.982,78	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	508	06.2014	30/07/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.538,72	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	509	06.2014	30/07/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.555,83	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	511	10.2014	30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.344,83	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
112	514		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	94,34 P	94,34	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
309	523		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
310	524		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.050,00 P	1.050,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
311	531		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
311	530		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	171,00 P	171,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
312	526		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
312	525		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	506,80 P	506,80	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
313	527		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
313	528		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	132,73 P	132,73	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
315	534		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	418,13 P	418,13	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
338	500		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	4.668,00 P	3.873,53	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
338	499		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	1.920,06	Extrato Folha de pagamento	072014	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
339	513		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	891,73 P	891,73	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
340	502		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.574,07	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
340	501		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.162,41	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
342	515		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	477,19 P	477,19	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
342	516		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	88,57 P	88,57	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
343	506		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.433,87 P	1.113,77	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
343	505		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.332,70	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
344	532		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
345	518		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	326,79 P	326,79	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
345	517		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	265,00 P	265,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
346	519		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	251,46 P	251,46	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
346	520		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	175,39 P	175,39	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
347	510		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.776,31	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
348	521		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	776,08 P	776,08	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
349	522		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	130,22 P	130,22	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
316	535		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.254,38 P	952,86	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
341	504		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.348,58	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
341	503		30/07/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.947,45	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
317	471		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	10.806,70 P	10.806,70	Extrato bancário	072014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
336	496		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	129,11 P	129,11	Extrato bancário	072014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
640	1171		31/07/2014	CAUBR	5.023,74 P	5.023,74	Recibo	072014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
641	1172		31/07/2014	CAUBR	1.976,07 P	1.976,07	Recibo	072014	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
1	477	2013.12.038.FIN	31/07/2014	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
298	478	2014.07.012-FIN	31/07/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	374,40 P	374,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
314	529		31/07/2014	Gestor do CAU-MT	482,67 P	482,67	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
350	533		31/07/2014	Gestor do CAU-MT	178,60 P	178,60	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
39	554	2014.01.021 - FIN	04/08/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	397,18 P	397,18	Fatura	0192578088-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
305	552	2013.08.016 - ADM	04/08/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.163,50 P	1.163,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
306	553	2013.08.016 - ADM	04/08/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
7	555	01.2014	05/08/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.373,30 P	1.373,30	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
301	512	14.05.006-ADM	06/08/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	600,00 P	534,00	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
34	548	12.2014	07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,80 P	133,80	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	547	12.2014	07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.529,06 P	2.529,06	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
352	545		07/08/2014	Gestor do CAU-MT	755,13 P	755,13	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
354	546		07/08/2014	Gestor do CAU-MT	217,86 P	217,86	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
136	557	2014.02.016 - FIN	11/08/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	556	2014.02.016 - FIN	11/08/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
41	558	2014.02.006-FIN	11/08/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	58,60 P	58,60	Boleto bancário	218114	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	559	2014.07.009-FIN	12/08/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.402,42 P	10.402,42	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
40	561	2014.02.001-FIN	15/08/2014	AMERICEL S.A.	159,80 P	159,80	Nota Fiscal	74219/072014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	562	2014.02.001-FIN	15/08/2014	AMERICEL S.A.	1.279,13 P	1.279,13	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
253	573	2014.06.031-FIN	15/08/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
321	574	2014.08.010-FIN	15/08/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
322	572	2014.08.010-FIN	15/08/2014	Eder Bispo Santos	343,00 P	343,00	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
247	560	2014.04.010-ADM	15/08/2014	FABIO MENEZES E SILVA - ME	2.790,00 P	2.790,00	Nota Fiscal	11432	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
323	575	2014.08.010-FIN	15/08/2014	Lauro Boa Sorte	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
318	564	14.08.004-ADM	15/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
319	565	14.08.004-ADM	15/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
332	566	14.08.006-ADM	15/08/2014	NATÁLIA MARTINS MAGRI	3.087,00 P	3.087,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
308	563	14.07.009-ADM	15/08/2014	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	7.990,00 P	7.990,00	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
325	576	2014.08.010-FIN	15/08/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
333	567	14.08.007-ADM	15/08/2014	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	3.087,00 P	3.087,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
335	568	2014.08.015-FIN	20/08/2014	ANA FLAVIA LEÃO PREZA	204,04 P	204,04	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
1	570	2013.12.038.FIN	20/08/2014	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
356	588	14.07.011-ADM	20/08/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
351	542		20/08/2014	Gestor do CAU-MT	2.102,22 P	2.102,22	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
328	569	14.08.005-ADM	20/08/2014	GRAFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1268	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
355	577	14.08.002-ADM	20/08/2014	IMPRESA NACIONAL	30,37 P	30,37	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
120	544		20/08/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	351,23 P	351,23	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	543		20/08/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.210,66 P	7.210,66	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
11	571	02.2014	22/08/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	884,66 P	884,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
357	587	14.07.011-ADM	22/08/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.839,50 P	1.839,50	Fatura	133219	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	580	2014.02.009-fin	25/08/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	3.250,00 P	3.250,00	Nota Fiscal	30188	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
128	581	2014.02.009-fin	25/08/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	68,75 P	68,75	Nota Fiscal	30189	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
353	551		25/08/2014	Gestor do CAU-MT	51,21 P	51,21	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	549		25/08/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	386,55 P	386,55	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	550		25/08/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,72 P	16,72	Extrato Folha de pagamento	072014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
334	582	2014.07.012-FIN	27/08/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	208,80 P	208,80	Boleto bancário	020	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
361	583	14.08.011-ADM	27/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
362	584	14.08.011-ADM	27/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
359	578	14.08.012-ADM	28/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,52 P	554,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
360	579	14.08.012-ADM	28/08/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
368	590	14.05.007-ADM	29/08/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	128,80 P	128,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
416	638		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	172,48 P	172,48	Extrato bancário	082014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
464	712		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	7.247,85 P	7.247,85	Extrato bancário	082014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
420	639		29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,44 P	795,44	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
641	1173		29/08/2014	CAUBR	6.756,22 P	6.756,22	Recibo	082014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
136	585	2014.02.016 - FIN	29/08/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	586	2014.02.016 - FIN	29/08/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
13	617	04.2014	29/08/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.965,84	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	621	06.2014	29/08/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.507,02	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	622	06.2014	29/08/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.566,16	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	627	14.05.001-ADM	29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.347,93	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
112	601		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	28,25 P	28,25	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
112	602		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	173,95 P	173,95	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
386	592		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.087,38	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
386	593		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	3.112,00 P	2.751,05	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
387	600		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.556,16	Extrato Folha de pagamento	082014	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
387	599		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.160,15	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
388	607		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.818,08	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
388	608		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
389	613		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.347,99	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
389	612		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.352,25	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
390	625		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.924,86	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
391	597		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	214,62 P	214,62	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
392	609		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.082,22 P	1.082,22	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
393	618		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	69,55 P	69,55	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
394	626		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	237,87 P	237,87	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
395	598		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
396	616		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
397	594		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	778,00 P	778,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
398	595		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	259,33 P	259,33	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
399	596		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.167,00 P	1.073,64	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
400	603		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
400	604		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
401	610		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
402	619		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
403	611		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
404	620		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
407	628		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	95,83 P	95,83	Extrato Folha de pagamento	082014	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
407	614		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	47,84 P	47,84	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
407	624		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	129,48 P	129,48	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
407	623		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	392,34 P	392,34	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
407	615		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.019,27 P	1.019,27	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
411	605		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
411	606		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
413	630		29/08/2014	Gestor do CAU-MT	1.322,60 P	1.322,60	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
329	641	14.08.002-ADM	29/08/2014	METRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	2.700,00 P	2.444,85	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
304	589	14.07.002-ADM	29/08/2014	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	259,80 P	259,80	Nota Fiscal	10085	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
1	678	2013.12.038.FIN	01/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
331	647	14.07.006-ADM	01/09/2014	FABIO MENEZES E SILVA - ME	216,40 P	216,40	Nota Fiscal	11933	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
307	676	14.06.005-ADM	01/09/2014	JENER LIMA DA SILVA	714,00 P	714,00	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
367	629	14.05.006-ADM	01/09/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	480,00 P	427,20	Nota Fiscal	06	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
327	663	14.08.001-ADM	04/09/2014	FABIO MENEZES E SILVA - ME	7.057,00 P	7.057,00	Nota Fiscal	11974	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
410	635		05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,17 P	337,17	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
412	636		05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,77 P	464,77	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	637	12.2014	05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.418,76 P	2.418,76	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	664	01.2014	05/09/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.385,86 P	1.385,86	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
55	650	2013.11.006-FIN	05/09/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1219	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
326	692	2014.08.010-FIN	08/09/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
465	715		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	4,50 P	4,50	Extrato bancário	092014	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
370	640	14.07.011-ADM	08/09/2014	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.287,34 P	2.287,34	Boleto bancário	10999525	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	657	2014.02.004-ADM	08/09/2014	PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	399	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
374	683	14.05.007-ADM	10/09/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
41	658	2014.02.006-FIN	10/09/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	330,50 P	330,50	Boleto bancário	218247	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	675	2014.01.004-FIN	10/09/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.401,27 P	10.401,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
363	655	14.08.017-ADM	10/09/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
371	656	14.09.002-ADM	10/09/2014	Geraldo Augusto Perrupato de Souza	123,10 P	123,10	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
39	591	14.08.013-ADM	10/09/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	451,56 P	451,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
372	667	14.09.015-ADM	10/09/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
376	684	14.09.014-ADM	10/09/2014	Lauro Boa Sorte	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
252	681	2014.06.031-FIN	10/09/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
324	682	2014.08.010-FIN	10/09/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
377	685	14.09.014-ADM	10/09/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
378	687	14.09.014-ADM	10/09/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
384	651	14.09.018-ADM	11/09/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
385	652	14.09.018-ADM	11/09/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02 P	1.108,02	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
380	653	14.09.017-ADM	11/09/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
383	654	14.09.017-ADM	11/09/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	666	2014.02.001-FIN	15/09/2014	AMERICEL S.A.	144,70 P	144,70	Fatura	116591703	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	665	2014.02.001-FIN	15/09/2014	AMERICEL S.A.	1.355,02 P	1.355,02	Fatura	9044420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
382	677	14.09.009-ADM	15/09/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
330	673	14.07.010-ADM	16/09/2014	HOTEL GRAN ODARA LTDA	1.846,00 P	1.671,56	Nota Fiscal	43541	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
453	674	14.07.010-ADM	16/09/2014	HOTEL GRAN ODARA LTDA	2.216,50 P	2.086,84	Nota Fiscal	35395	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	689	14.09.014-ADM	19/09/2014	Eder Bispo Santos	686,00 P	686,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
405	679	14.09.012-ADM	19/09/2014	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
55	659	2013.11.006-FIN	19/09/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1244	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
409	631		19/09/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	245,08 P	245,08	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
409	633		19/09/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	96,00 P	96,00	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
409	632		19/09/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.473,24 P	1.473,24	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	634		19/09/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.569,28 P	7.569,28	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
415	717	14.09.020-ADM	19/09/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
11	660	02.2014	22/09/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	65,99 P	65,99	Fatura	20763078	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
11	662	02.2014	22/09/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	288,53 P	288,53	Fatura	20763051	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
11	661	02.2014	22/09/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	811,45 P	811,45	Fatura	20763060	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
127	648	2014.02.009-fin	23/09/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	3.161,29 P	3.161,29	Nota Fiscal	31070	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
128	649	2014.02.009-fin	23/09/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	31071	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
414	718	14.09.021-ADM	25/09/2014	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
366	670	14.07.001-ADM	25/09/2014	IMPrensa NACIONAL	30,37 P	30,37	Boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
406	643		25/09/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70,16 P	70,16	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	644		25/09/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,44 P	360,44	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
406	645		25/09/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,04 P	22,04	Extrato Folha de pagamento	082014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
417	668	14.09.036-ADM	26/09/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
418	669	14.09.036-ADM	26/09/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02 P	1.108,02	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
419	671	14.09.037-ADM	26/09/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
421	672	14.09.037-ADM	26/09/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	DOC Eletrônico		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
463	680		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	31,20 P	31,20	Extrato bancário	092014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
473	742		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	5.720,29 P	5.720,29	Extrato bancário	092014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
641	1174		30/09/2014	CAUBR	6.267,71 P	6.267,71	Recibo	092014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
642	1175		30/09/2014	CAUBR	655,00 P	655,00	Recibo	092014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
422	646	14.09.038-ADM	30/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Fatura	09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
13	728	04.2014	30/09/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.944,84	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	730	06.2014	30/09/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.510,62	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	729	06.2014	30/09/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.526,88	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	745	10.2014	30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.346,97	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
109	741		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	227,23 P	227,23	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
112	732		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	198,40 P	198,40	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
444	721		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.125,32	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
445	723		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.550,66	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
445	722		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.129,32	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
446	724		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.961,88	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
446	725		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
447	727		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.572,36	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
447	726		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.346,85	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
448	743		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.896,73	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
449	734		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	107,79 P	107,79	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	744		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	353,37 P	353,37	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	738		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	376,34 P	376,34	Extrato Folha de pagamento	092014	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
449	746		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	106,50 P	106,50	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	736		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	155,82 P	155,82	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	733		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	417,98 P	417,98	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	737		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	304,08 P	304,08	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
449	735		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	22,55 P	22,55	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
450	740		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
450	739		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
451	751		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
451	754		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
451	753		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
451	752		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
452	749		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
452	750		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
452	748		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
452	747		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
471	731		30/09/2014	Gestor do CAU-MT	92,31 P	92,31	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
424	690	14.07.011-ADM	01/10/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.101,40 P	2.101,40	Boleto bancário	11146967	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
136	686	2014.02.016 - FIN	01/10/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	688	2014.02.016 - FIN	01/10/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
436	691	14.09.046-ADM	01/10/2014	Eder Bispo Santos	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
433	693	14.09.047-ADM	01/10/2014	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83 P	70,83	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
440	697	14.09.046-ADM	02/10/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	DOC Eletrônico		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
435	701	14.09.046-ADM	02/10/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,00 P	171,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
429	695	14.09.043-ADM	02/10/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02 P	1.108,02	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
428	696	14.09.043-ADM	02/10/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
39	694	2014.01.021 - FIN	02/10/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	400,98 P	400,98	Fatura	0201192966-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
437	702	14.09.046-ADM	02/10/2014	Lauro Boa Sorte	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
431	766	14.09.044-ADM	02/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
430	698	14.09.044-ADM	02/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
438	699	14.09.046-ADM	02/10/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
439	700	14.09.046-ADM	02/10/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
427	756	14.05.007-ADM	03/10/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	134,40 P	134,40	Boleto bancário	923795	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
441	703	14.10.001-ADM	03/10/2014	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
366	704	14.07.001-ADM	03/10/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
7	705	01.2014	06/10/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.411,58 P	1.411,58	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
436	707	14.09.046-ADM	06/10/2014	Eder Bispo Santos	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
432	706	2014.09.002- FIN	06/10/2014	MARIA FERNANDA FALCÃO BARBOSA	127,37 P	127,37	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
34	709	12.2014	07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.320,37 P	2.320,37	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
455	710		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	810,02 P	810,02	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
425	708	14.05.006-ADM	07/10/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	600,00 P	534,00	Cheque	850557	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
442	713	2013.11.009-ADM	07/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	968,88 P	968,88	Boleto bancário	136026	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
443	714	2013.11.009-ADM	07/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	932,89 P	932,89	Boleto bancário	136850	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
442	716	2013.11.009-ADM	07/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	642,90 P	642,90	Boleto bancário	136850	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
443	759	2013.11.009-ADM	07/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.497,79 P	1.497,79	Boleto bancário	136850	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
462	711	14.09.047-ADM	07/10/2014	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83 P	70,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
461	719	14.10.012-ADM	08/10/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
366	762	14.07.001-ADM	09/10/2014	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
41	758	2014.02.006-FIN	10/10/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	297,95 P	297,95	Boleto bancário	218382	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
456	763	14.10.011-ADM	10/10/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
457	764	14.10.011-ADM	10/10/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.108,02 P	1.108,02	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
2	760	2014.01.004-FIN	10/10/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.398,92 P	10.398,92	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
459	765	14.10.010-ADM	10/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
458	767	14.10.010-ADM	10/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
300	783	14.05.012-ADM	13/10/2014	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	7.820,00 P	7.380,13	Nota Fiscal	53553	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
466	755	14.09.047-ADM	13/10/2014	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83 P	70,83	Boleto bancário	3522763	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
40	769	2014.02.001-FIN	15/10/2014	AMERICEL S.A.	144,70 P	144,70	Fatura	77964/092014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
40	761	2014.02.001-FIN	15/10/2014	AMERICEL S.A.	1.286,13 P	1.286,13	Fatura	77965/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
469	757	14.05.007-ADM	15/10/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	89,60 P	89,60	Boleto bancário	927412	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
366	785	14.07.001-ADM	15/10/2014	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
470	720	2014.10.004-FIN	16/10/2014	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
381	1180	14.08.003-ADM	16/10/2014	DECORLIZ LAR CENTER LTDA	1.199,60 P	1.129,43	Nota Fiscal	65644	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
442	770	2013.11.009-ADM	17/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	902,11 P	902,11	Boleto bancário	FAT-134222	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
442	771	2013.11.009-ADM	17/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	902,11 P	902,11	Boleto bancário	FAT-134222	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
477	772	14.08.002-ADM	17/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.596,42 P	1.596,42	Boleto bancário	FAT-134222	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
454	775		20/10/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	859,38 P	859,38	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	776		20/10/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.357,90 P	7.357,90	Extrato Folha de pagamento	092014	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
479	777		20/10/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	120,01 P	120,01	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
443	773	2013.11.009-ADM	20/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.059,88 P	1.059,88	Boleto bancário	fat-137145	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
442	774	2013.11.009-ADM	20/10/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.811,69 P	1.811,69	Boleto bancário	fat-137145	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
475	793	14.10.030-ADM	22/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	857,50 P	857,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
476	794	14.10.030-ADM	22/10/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
379	800	14.09.014-ADM	23/10/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Cheque	850556	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
434	789	14.09.046-ADM	23/10/2014	BENEDITO LIBANIO	171,00 P	171,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
320	790	2014.08-010-FIN	23/10/2014	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
250	791	2014.05.014-FIN	23/10/2014	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
373	792	14.09.014-ADM	23/10/2014	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
467	778	14.10.013-ADM	23/10/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	31858	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
127	779	2014.02.009-fin	23/10/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.405,00 P	2.405,00	Nota Fiscal	31858	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
468	780	14.10.013-ADM	23/10/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	63,23 P	63,23	Nota Fiscal	31859	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
11	782	02.2014	23/10/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.503,25 P	1.503,25	Fatura	332046/322045/322044	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
55	781	2013.11.006-FIN	23/10/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1259	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
478	786	14.10.007-ADM	24/10/2014	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	3.773,00 P	3.773,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
472	798		24/10/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,92 P	40,92	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	799		24/10/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,38 P	350,38	Extrato Folha de pagamento	092014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
460	784	14.09.022-ADM	27/10/2014	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	824,30 P	824,30	Nota Fiscal	2766	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
136	787	2014.02.016 - FIN	27/10/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	788	2014.02.016 - FIN	27/10/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Instala Informática
483	796	14.10.017-ADM	27/10/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.855,91 P	5.855,91	Boleto bancário	4871154792	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	801	14.10.038-ADM	29/10/2014	EDSON CEZAR MELLO JÚNIOR	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
13	833	04.2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.914,94	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15	837	06.2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	2.898,98 P	2.107,91	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	844	10.2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.338,86	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
112	811		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	58,97 P	58,97	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
517	828	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.352,89	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	839	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.529,65	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	829	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.407,01	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	824	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	842	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.875,15	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	804	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.153,03	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	808	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	379,04 P	343,27	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	810	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.570,23	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	838	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.445,02 P	1.445,02	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
518	832	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
519	826	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	815	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	835	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	814	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
527	806	102014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
546	812		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	9,20 P	9,20	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
546	813		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	111,39 P	111,39	Extrato Folha de pagamento	102014	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
547	830		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	40,64 P	40,64	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
547	831		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	727,35 P	727,35	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
548	834		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	278,62 P	278,62	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
549	841		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	291,77 P	291,77	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
549	840		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	188,28 P	188,28	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
550	865		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	258,06 P	258,06	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
551	866		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	774,19 P	774,19	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
552	867		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	774,19 P	712,26	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
554	825		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	1.160,34 P	1.160,34	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
555	843	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	442,04 P	442,04	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
557	827		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
557	836		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
557	816		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
557	817		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
556	845		29/10/2014	Gestor do CAU-MT	196,54 P	196,54	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
517	818	10/2014	29/10/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.801,42	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
504	802	14.10.039-ADM	29/10/2014	LUCELIA MARIA DUDA	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
369	797	14.06.001-ADM	29/10/2014	RENAULT DO BRASIL S.A	58.100,00 P	54.964,96	Nota Fiscal	349076	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
560	853	102014	31/10/2014	BANCO DO BRASIL	4.883,95 P	4.883,95	Extrato bancário	102014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
643	1176		31/10/2014	CAUBR	1.947,10 P	1.947,10	Recibo	102014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
644	1177		31/10/2014	CAUBR	4.237,77 P	4.237,77	Recibo	102014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
422	795	14.09.038-ADM	31/10/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Boleto bancário	10/2014	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
561	864		31/10/2014	Gestor do CAU-MT	247,26 P	247,26	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
39	805	2014.01.021 - FIN	03/11/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	465,80 P	465,80	Fatura	0207680725-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
493	871	14.05.007-ADM	04/11/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	226,80 P	226,80	Boleto bancário	934198	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
484	821	14.10.040-ADM	04/11/2014	DALTON ALMEIDA RAPHAEL	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
491	936	14.10.046-ADM	04/11/2014	DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUES	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
489	820	14.10.044-ADM	04/11/2014	EULER SANDEVILLE JUNIOR	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
485	819	14.10.041-ADM	04/11/2014	HEVERSON AKIRA TAMASHIRO	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
490	809	14.10.043-ADM	04/11/2014	JORGE VICENTE LOPES DA SILVA	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
492	822	14.10.036-ADM	04/11/2014	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	70,83 P	70,83	Boleto bancário	3616927	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
7	823	01.2014	05/11/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.415,63 P	1.415,63	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
517	807	10/2014	05/11/2014	Gestor do CAU-MT	926,55 P	852,43	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
442	878	2013.11.009-ADM	05/11/2014	MONEY TURISMO LTDA	639,43 P	639,43	Boleto bancário	FAT 138157	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
487	846	14.10.042-ADM	05/11/2014	OTAVIO CURTISS SILVIANO BRANDÃO	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
488	847	14.10.045-ADM	05/11/2014	THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
486	848	14.10.047-ADM	06/11/2014	ARTHUR HUNOLD LARA	300,00 P	300,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
502	850	14.06.006-ADM	06/11/2014	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	259	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
34	890	12.2014	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.438,85 P	2.438,85	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
525	889	10/2014	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	786,34 P	786,34	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
525	894	10/2014	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,93 P	61,93	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
41	855	2014.02.006-FIN	10/11/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	206,95 P	206,95	Boleto bancário	218508	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
2	854	2014.01.004-FIN	10/11/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.398,54 P	10.398,54	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
535	869	198901/2014-ADM	12/11/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	1.029,00 P	1.029,00	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
497	879	14.10.035-ADM	12/11/2014	Eder Bispo Santos	857,50 P	857,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
366	897	14.07.001-ADM	12/11/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
366	884	14.07.001-ADM	12/11/2014	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
510	857	144897.2014-ADM	12/11/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	177,70 P	177,70	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
509	856	144897.2014-ADM	12/11/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
520	858	198365.2014-ADM	12/11/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
521	859	198365.2014-ADM	12/11/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	554,01 P	554,01	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
532	868	198948/2014-ADM	12/11/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
511	932	198523/2014-ADM	12/11/2014	RENATO DE MELO TEIXEIRA	2.401,00 P	2.401,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
533	870	199235/2014-ADM	12/11/2014	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
500	945	14.10.035-ADM	13/11/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.200,50 P	1.200,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
494	876		17/11/2014	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	2792	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
505	905	14.05.006-ADM	17/11/2014	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	360,00 P	320,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
480	872		17/11/2014	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	26111	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
481	874	14.10.002-ADM	17/11/2014	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	819,00 P	771,09	Nota Fiscal	4387	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
482	873	14.10.002-ADM	17/11/2014	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	840,00 P	760,62	Nota Fiscal	26111	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
501	948	14.10.035-ADM	18/11/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
495	951	14.10.035-ADM	18/11/2014	BENEDITO LIBANIO	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
522	941	14.09.034-ADM	18/11/2014	CLARO S.A.	1.192,85 P	1.192,85	Nota Fiscal	78443/102014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
522	939	14.09.034-ADM	18/11/2014	CLARO S.A.	218,59 P	218,59	Nota Fiscal	78439/102014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
496	882	14.10.035-ADM	18/11/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
498	881	14.10.035-ADM	18/11/2014	Lauro Boa Sorte	686,00 P	686,00	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
526	880		18/11/2014	MONEY TURISMO LTDA	7.097,50 P	7.097,50	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
534	877	199025/2014	18/11/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	1.715,00 P	1.715,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
499	946	14.10.035-ADM	18/11/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
528	883	14.05.007-ADM	19/11/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	72,80 P	72,80	Boleto bancário	938459	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
120	888		19/11/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	162,58 P	162,58	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	887		19/11/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.626,11 P	7.626,11	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
524	886	10/2014	19/11/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	840,00 P	840,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
128	895	2014.02.009-fin	23/11/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	6,51 P	6,51	Nota Fiscal	32642	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
468	896	14.10.013-ADM	23/11/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	53,49 P	53,49	Nota Fiscal	32642	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
127	885	2014.02.009-fin	23/11/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	2.933,33 P	2.933,33	Nota Fiscal	32641	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
11	898	02.2014	25/11/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.367,68 P	1.367,68	Nota Fiscal	353561/353562/353563	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
121	892		25/11/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373,48 P	373,48	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	893		25/11/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,73 P	7,73	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
523	891	10/2014	25/11/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,00 P	40,00	Extrato Folha de pagamento	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
544	953	2014.09.003-FIN	26/11/2014	CAMILA PIGA	57,73 P	57,73	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
596	966		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	434,79 P	434,79	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
600	986	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	8,83 P	8,83	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
596	955		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	105,29 P	105,29	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	957		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	62,11 P	62,11	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	958		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.020,83 P	1.020,83	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	962		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	145,83 P	145,83	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	964		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.267,00 P	1.267,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	960		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	434,79 P	434,79	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	959		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	434,79 P	434,79	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	965		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	875,00 P	875,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	963		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.267,00 P	1.267,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	954		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.396,00 P	1.396,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	956		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.448,00 P	1.448,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
596	961		27/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.010,23 P	1.010,23	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
599	968	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	79,74 P	79,74	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	967	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	171,71 P	171,71	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	974	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	87,78 P	87,78	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	971	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	75,54 P	75,54	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	975	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	353,66 P	353,66	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	970	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	38,57 P	38,57	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	969	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	271,51 P	271,51	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	972	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	335,11 P	335,11	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	976	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	52,36 P	52,36	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
599	973	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	101,18 P	101,18	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	983	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	16,96 P	16,96	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	979	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	47,54 P	47,54	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	981	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	13,97 P	13,97	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	977	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	639,31 P	639,31	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	985	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	26,51 P	26,51	Extrato Folha de pagamento	112014	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
600	980	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	5,72 P	5,72	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	978	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	17,25 P	17,25	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	982	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	727,17 P	727,17	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
600	984	112014	27/11/2014	Gestor do CAU-MT	14,04 P	14,04	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
531	901	14.10.031-ADM	27/11/2014	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
55	899	2013.11.006-FIN	27/11/2014	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Nota Fiscal	1292	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
474	900	14.10.020-ADM	27/11/2014	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	402,25 P	402,25	Nota Fiscal	1853	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
585	952		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	314,67 P	314,67	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
644	1178		28/11/2014	CAUBR	4.999,87 P	4.999,87	Recibo	112014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
13	915	04.2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	3.033,33 P	2.510,92	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
13	914	10.2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.983,33 P	1.804,84	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	916	10.2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.340,99	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	913	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.253,47	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	911	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.502,34	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	904	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.492,46	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	902	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.026,59	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	909	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.391,71	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	906	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.833,02	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	908	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.345,86	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	907	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.347,83	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	912	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.407,29	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	903	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.100,05	Extrato Folha de pagamento	112014	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
518	931	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
519	935	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	937	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	933	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	934	10/2014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
527	930	102014	28/11/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
572	919		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	457,07 P	457,07	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	923		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	790,16 P	790,16	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	922		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	118,77 P	118,77	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	925		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	413,15 P	413,15	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	927		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	2.763,86 P	2.763,86	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	917		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	418,27 P	418,27	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	924		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	487,98 P	487,98	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	921		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	96,90 P	96,90	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	920		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	982,66 P	982,66	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	918		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	84,46 P	84,46	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
572	926		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	793,25 P	793,25	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
574	942		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
574	943		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
574	940		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
574	938		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
576	944		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	2.452,36 P	2.452,36	Extrato Folha de pagamento	112014	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
577	949		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	2.452,35 P	2.152,98	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
578	947		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	817,45 P	817,45	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
581	929		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	993,81 P	914,31	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
572	928		28/11/2014	Gestor do CAU-MT	172,89 P	172,89	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
559	852	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	35,12 P	35,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	860	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	9,54 P	9,54	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	862	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	3.716,36 P	3.716,36	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	849	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	75,43 P	75,43	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	863	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,41 P	10,41	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	861	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	23,59 P	23,59	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
559	875	2014.12.001-FIN	30/11/2014	BANCO DO BRASIL	33,92 P	33,92	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
422	993	14.09.038-ADM	01/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
545	803	2014.12.001-FIN	01/12/2014	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
136	991	2014.02.016 - FIN	01/12/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	992	2014.02.016 - FIN	01/12/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
536	1079	14.05.007-ADM	02/12/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	308,00 P	308,00	Boleto bancário	940483	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
540	994	202696/2014-ADM	02/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
541	995	202696/2014-ADM	02/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66 P	1.133,66	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
39	990	2014.01.021 - FIN	02/12/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	393,87 P	393,87	Fatura	0214140765-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
542	1060	202357.2014-ADM	02/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
543	1061	202357.2014-ADM	02/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83 P	566,83	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
517	910	10/2014	03/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.448,00 P	1.317,68	Extrato Folha de pagamento	112014	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
443	1160	2013.11.009-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.574,50 P	1.574,50	Boleto bancário	FAT-140460	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
443	1162	2013.11.009-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	965,80 P	965,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
636	1161	198948/2014-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	40,98 P	40,98	Boleto bancário	FAT-140460	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
443	1157	2013.11.009-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.615,48 P	1.615,48	Boleto bancário	FAT-140460	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
635	1158	2013.11.009-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.608,98 P	1.608,98	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
638	1163	199025/2014-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	38,52 P	38,52	Boleto bancário	FAT-140460	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
442	1156	2013.11.009-ADM	04/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	1.578,58 P	1.578,58	Fatura	140460	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
34	1082	12.2014	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,97 P	662,97	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
525	1081	10/2014	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,72 P	182,72	Extrato bancário	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	1071	12.2014	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,88 P	477,88	GRF	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
626	1086		05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,56 P	176,56	Extrato bancário	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
620	1073		05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,13 P	93,13	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	1069	12.2014	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,79 P	1.591,79	GRF	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
525	1070	10/2014	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.543,82 P	1.543,82	GRF	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	1080	01.2014	05/12/2014	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.523,54 P	1.523,54	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
575	950		05/12/2014	Gestor do CAU-MT	248,00 P	248,00	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
558	989	204237/2014-ADM	05/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
563	988	204237/2014-ADM	05/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83 P	566,83	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
366	1087	14.07.001-ADM	08/12/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
588	1089	205817/2014-ADM	11/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
573	1091	204608/2014-ADM	12/12/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
564	1105	204608/2014-ADM	12/12/2014	BENEDITO LIBANIO	514,50 P	514,50	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
565	1094	204608/2014-ADM	12/12/2014	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
589	1090	205817/2014-ADM	12/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66 P	1.133,66	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
590	1058	205858/2014-ADM	12/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	1.133,66 P	1.133,66	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
591	1059	205858/2014-ADM	12/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
586	1076	205817/2014-ADM	12/12/2014	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
366	1088	14.07.001-ADM	12/12/2014	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
567	1095	204608/2014-ADM	12/12/2014	Lauro Boa Sorte	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
579	1154	206413/2014-ADM	12/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
580	1155	206413/2014-ADM	12/12/2014	LUCIANO NAREZI DE BRITO	566,83 P	566,83	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
25	987	2014.01.001.ADM	12/12/2014	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	1137	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
568	1092	204608/2014-ADM	12/12/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
569	1093	208449/2014-ADM	12/12/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
522	1096	14.09.034-ADM	15/12/2014	CLARO S.A.	582,24 P	582,24	Nota Fiscal	78345	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
592	997	205453/2014-ADM	15/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	946,32 P	946,32	Boleto bancário	FAT-141473	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
443	1102	2013.11.009-ADM	15/12/2014	MONEY TURISMO LTDA	448,98 P	448,98	Boleto bancário	FAT-141473	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
474	1097	14.10.020-ADM	15/12/2014	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	78,15 P	78,15	Nota Fiscal	1882	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
522	1103	14.09.034-ADM	17/12/2014	CLARO S.A.	1.960,93 P	1.960,93	Nota Fiscal	10718/112014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
2	1098	2014.01.004-FIN	17/12/2014	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
566	1100	204608/2014-ADM	17/12/2014	Eder Bispo Santos	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
271	1120		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	583,33 P	583,33	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1117		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	896,00 P	468,85	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1106		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	792,00 P	44,60	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	1112		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	193,81 P	111,22	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1118		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.149,76 P	714,72	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1114		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	720,46 P	123,75	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1115		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	83,33 P	36,67	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1107		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	315,87 P	286,44	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1109		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	248,45 P	228,58	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1111		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	993,45 P	634,06	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1121		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	193,81 P	103,94	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1113		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	193,81 P	100,68	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1110		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	121,86 P	121,86	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1119		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	558,34 P	193,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1108		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	124,23 P	114,30	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
629	1116		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	362,00 P	333,04	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
631	1123		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	278,91 P	278,91	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1129		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	664,73 P	664,73	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1125		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	143,49 P	143,49	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1127		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	21,63 P	21,63	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1126		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	573,08 P	573,08	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1131		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	212,29 P	212,29	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1132		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	632,21 P	632,21	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1133		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	108,70 P	108,70	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1128		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	142,50 P	142,50	Extrato Folha de pagamento	122014	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
631	1130		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	189,79 P	189,79	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
631	1124		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	32,38 P	32,38	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1143		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	151,67 P	151,67	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1135		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	19,71 P	19,71	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1134		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.281,61 P	1.281,61	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1138		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	17,02 P	17,02	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1136		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	46,52 P	46,52	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1139		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	27,92 P	27,92	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1140		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.473,40 P	1.473,40	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1142		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	54,25 P	54,25	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1137		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	114,26 P	114,26	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
632	1141		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	44,34 P	44,34	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
633	1122		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	958,72 P	454,16	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
633	1164		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.377,42 P	1.377,42	Recibo de pagamento	13/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
632	1144		17/12/2014	Gestor do CAU-MT	20,90 P	20,90	Extrato Folha de pagamento	3251,60	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
571	1010	2014.12.006-FIN	18/12/2014	GUILHERME GOMES RIBEIRO	130,15 P	130,15	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
120	1066		18/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.123,68 P	6.123,68	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	1068		18/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.670,97 P	1.670,97	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
524	1067	10/2014	18/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.200,73 P	2.200,73	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
621	1072		18/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	735,76 P	735,76	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
519	1146	10/2014	19/12/2014	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	1145	10/2014	19/12/2014	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Transferência Bancária	122014	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
519	1147	10/2014	19/12/2014	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
634	1149		19/12/2014	Gestor do CAU-MT	110,50 P	110,50	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
634	1148	10/2014	19/12/2014	Gestor do CAU-MT	110,50 P	110,50	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
634	1150		19/12/2014	Gestor do CAU-MT	291,50 P	291,50	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
634	1151		19/12/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Transferência Bancária	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
605	1003	208449/2014-ADM	22/12/2014	Eder Bispo Santos	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
609	1002	208449/2014-ADM	23/12/2014	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
601	998	208449/2014-ADM	23/12/2014	BENEDITO LIBANIO	514,50 P	514,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
127	1006	2014.02.009-fin	23/12/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	124,95 P	124,95	Nota Fiscal	33432	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
468	1005	14.10.013-ADM	23/12/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	58,67 P	58,67	Nota Fiscal	33433	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
127	1077	2014.02.009-fin	23/12/2014	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	3.233,24 P	3.233,24	Nota Fiscal	33431	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
11	1013	02.2014	23/12/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	119,27 P	119,27	Nota Fiscal	374011/374012/374013	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
593	1014	208231/2014-ADM	23/12/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.085,82 P	1.085,82	Nota Fiscal	374011/374012/374013	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
136	1057	2014.02.016 - FIN	23/12/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
137	1015	2014.02.016 - FIN	23/12/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.530,50 P	4.530,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática
41	1012	2014.02.006-FIN	23/12/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	165,30 P	165,30	Boleto bancário	218636	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
606	999	208449/2014-ADM	23/12/2014	Lauro Boa Sorte	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
607	1000	208449/2014-ADM	23/12/2014	Nicacio Lemes de Almeida Junior	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
121	1063	03.2014	23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	284,99 P	284,99	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	1084		23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62,06 P	62,06	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
121	1065		23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,27 P	112,27	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
523	1083	10/2014	23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,61 P	49,61	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	1062	10/2014	23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	136,40 P	136,40	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
618	1064		23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,62 P	6,62	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
625	1085		23/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,19 P	18,19	Extrato Folha de pagamento	112014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
608	1001	208449/2014-ADM	23/12/2014	SERGIO SILVA DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
422	996	14.09.038-ADM	26/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
597	1011	2014.12.009-FIN	26/12/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	515,90 P	515,90	Boleto bancário	095	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
13	1030	04.2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.898,10	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
19	1031	10.2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.258,07 P	1.105,36	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1027	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.852,66	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1019	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	2.810,74 P	2.049,12	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1022	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.349,66	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1018	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1025	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.522,46	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1026	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.497,41	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1024	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.551,60	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1020	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.993,96	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1021	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.340,11	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1023	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.567,14	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1017	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.162,41	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
517	1016	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	1.973,42	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
518	1046	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
519	1049	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	122014	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
519	1050	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	1048	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
519	1047	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
527	1045	102014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
612	1029		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Recibo de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
612	1028	10/2014	26/12/2014	Gestor do CAU-MT	1.533,26 P	1.533,26	Recibo de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
614	1052		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
614	1054		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
614	1051		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
614	1053		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
615	1034		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	57,41 P	57,41	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1035		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	286,20 P	286,20	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1042		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	435,07 P	435,07	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1041		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	323,71 P	323,71	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1037		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	76,57 P	76,57	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1033		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	654,58 P	654,58	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1043		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	529,98 P	529,98	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1036		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	182,63 P	182,63	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1040		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	194,23 P	194,23	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1044		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	206,17 P	206,17	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1039		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	347,76 P	347,76	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
615	1038		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	52,16 P	52,16	Extrato Folha de pagamento	122014	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
616	1032		26/12/2014	Gestor do CAU-MT	232,64 P	232,64	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
524	1152	10/2014	26/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.397,48 P	1.397,48	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
637	1159		26/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.366,42 P	1.366,42	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	1153		26/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.347,96 P	3.347,96	Extrato Folha de pagamento	122014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
562	1008	14.10.025-ADM	30/12/2014	893 PRODUÇÕES LTDA-ME	3.900,00 P	3.531,45	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
603	1101	14.05.007-ADM	30/12/2014	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	336,00 P	336,00	Boleto bancário	949062	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
41	1055	2014.02.006-FIN	30/12/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	382,90 P	382,90	Boleto bancário	218764	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
611	1056	210187/2014-ADM	30/12/2014	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	52,35 P	52,35	Boleto bancário	218764	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
39	1004	2014.01.021 - FIN	30/12/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	388,98 P	388,98	Fatura	0220882603-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
584	1009	194946/2014-ADM	30/12/2014	ROCK HANS DOS SANTOS - ME	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
559	1074	2014.12.001-FIN	31/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,14 P	0,14	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
624	1078		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	238,60 P	238,60	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
623	1075		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	4.241,98 P	4.241,98	Extrato bancário	122014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
644	1179		31/12/2014	CAUBR	5.135,07 P	5.135,07	Recibo	122014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Total de pagamentos: 1131					1.664.222,05	1.577.677,12			
Total líquido:						1.577.677,12			