

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	48	2012.12.007-ADM	21/01/2015	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
92	91		21/01/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	90		21/01/2015	Gestor do CAU-MT	482,67 P	482,67	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
93	96		21/01/2015	Gestor do CAU-MT	34,20 P	34,20	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
93	95		21/01/2015	Gestor do CAU-MT	57,00 P	57,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
34	2	2015.01.005-FIN	23/01/2015	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
14	3	214340.2015-ADM	26/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	43,23 P	43,23	Nota Fiscal	5476/5234	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
5	4	216797/2015-ADM	26/01/2015	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	110,00 P	110,00	DAR 1	5568559909	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
68	34	212910/2015-ADM	26/01/2015	GISLAINE FABRIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
19	15	215148/2015-ADM	26/01/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71 P	282,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
18	16	215148/2015-ADM	26/01/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
6	5	216797/2015-ADM	26/01/2015	SEGURADORA LÍDER	105,65 P	105,65	DAR 1	800057114285	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
70	38	212020/2015-ADM	26/01/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
71	39	212020/2015-ADM	26/01/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
37	13	14.05.007-ADM	30/01/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	229,40 P	229,40	Boleto bancário	960610	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
36	14	219572/2015 - ADM	30/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	280,00 P	280,00	Boleto bancário	01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
23	79	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.626,37	Extrato Folha de pagamento	012015	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
23	75	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.352,91	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	80	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.626,37	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	65	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.543,76	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	76	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	2.020,46 P	1.466,75	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	81	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	3.546,43	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	83	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.345,55	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	66	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.356,55	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	78	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.879,49	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	62	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	2.792,00 P	2.168,11	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	82	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.912,67	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	63	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.263,48 P	1.160,10	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	67	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	2.927,58	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	64	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.353,88	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
81	77		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.479,54 P	1.479,54	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
81	74		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.208,00 P	1.208,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
92	89		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	92		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
93	94		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
93	97		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
94	100		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	29,63 P	29,63	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	103		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	40,43 P	40,43	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	101		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	266,30 P	266,30	Extrato Folha de pagamento	012015	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
94	99		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	28,88 P	28,88	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	104		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	558,85 P	558,85	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	102		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	635,70 P	635,70	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	107		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	349,85 P	349,85	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	106		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	257,67 P	257,67	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	105		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	486,16 P	486,16	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
23	68	220224/2015-ADM	30/01/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,71 P	1.379,41	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
92	93		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
93	98		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
94	108		30/01/2015	Gestor do CAU-MT	122,20 P	122,20	Extrato Folha de pagamento	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
8	37	218168/2015-ADM	30/01/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	363,10 P	363,10	Fatura	227333009-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
17	6	218086/2015-ADM	30/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	297,63 P	297,63	D.A.M.	82496860	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
77	53	212020/2015-ADM	30/01/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
78	54	212020/2015-ADM	30/01/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
69	43		31/01/2015	BANCO DO BRASIL	176,52 P	176,52	Extrato bancário	012015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	40		31/01/2015	BANCO DO BRASIL	3.636,62 P	3.636,62	Extrato bancário	012015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	120	221375/2015-ADM	05/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.274,76 P	3.274,76	GRF	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
26	117	221375/2015-ADM	05/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,15 P	513,15	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
31	204	221438/2015-ADM	05/02/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.402,57 P	1.402,57	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
108	200	218733/2015-ADM	05/02/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
15	207	14.09.034-ADM	09/02/2015	CLARO S.A.	591,22 P	591,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	208	14.09.034-ADM	09/02/2015	CLARO S.A.	2.138,75 P	2.138,75	Fatura	01/2015	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
126	233	2015.02.001-FIN	09/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Cheque		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
4	210	2015.01.002-FIN	09/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Cheque	850.599	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
3	209	2015.01.003-FIN	09/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
49	109	222849/2015	09/02/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.256,35 P	1.256,35	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	49	2012.12.007-ADM	09/02/2015	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
24	127	221385/2015-ADM	09/02/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.587,70 P	9.587,70	GPS	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
124	231	212941/2015-ADM	09/02/2015	MONEY TURISMO LTDA	616,89 P	616,89	Boleto bancário	144469	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
25	128	221389/2015-ADM	09/02/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	467,69 P	467,69	DARF	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
2	124	213759/2015-ADM	11/02/2015	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
9	45	14.09.027-ADM	23/02/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	34816	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
10	44	14.09.027-ADM	23/02/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	17.001,88 P	17.001,88	Nota Fiscal	34815	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
32	51	226944/2015-ADM	23/02/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.377,05 P	1.377,05	Fatura	38935/38936/38937	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
11	126	216154/2015-ADM	23/02/2015	FABIO MENEZES E SILVA - ME	2.899,00 P	2.899,00	Boleto bancário	14074/01	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
20	198	215148/2015-ADM	23/02/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
21	199	215148/2015-ADM	23/02/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71 P	282,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
12	125	208835/2014-ADM	23/02/2015	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	4886	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
83	73	212020/2015-ADM	23/02/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
82	72	212020/2015-ADM	23/02/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	84	212020/2015-ADM	23/02/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
85	85	212020/2015-ADM	23/02/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
22	69	226822/2015-ADM	23/02/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.715,00 P	1.715,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
36	123	219572/2015 - ADM	25/02/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	210,00 P	210,00	Boleto bancário	02/2015	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
4	212	2015.01.002-FIN	25/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
3	211	2015.01.003-FIN	25/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
126	234	2015.02.001-FIN	25/02/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Cheque		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
8	122	218168/2015-ADM	25/02/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	412,30 P	412,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
125	232	218733/2015-ADM	25/02/2015	MONEY TURISMO LTDA	957,98 P	957,98	Fatura	145619	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
13	111	14.05.009-ADM	26/02/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
37	113	14.05.007-ADM	26/02/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	378,80 P	378,80	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	154	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	5.358,76 P	4.349,52	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	151	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	4.317,60 P	3.584,87	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	135	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.838,93 P	1.673,12	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	136	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	5.358,76 P	4.333,57	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	155	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	5.358,76 P	4.244,35	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	153	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	5.358,76 P	4.342,38	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	143	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.505,77	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	146	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.838,93 P	1.670,09	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	161	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.838,93 P	1.668,26	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	137	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.838,93 P	1.668,33	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	159	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	4.317,60 P	3.574,23	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	142	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	4.317,60 P	3.529,39	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	131	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	3.444,22 P	2.500,66	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	134	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.558,62 P	1.418,05	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	147	220224/2015-ADM	26/02/2015	Gestor do CAU-MT	2.492,44 P	1.764,63	Extrato Folha de pagamento	022015	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
81	133		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.490,18 P	1.490,18	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
81	150		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.825,16 P	1.825,16	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
92	163		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	167		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	165		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
93	166		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
93	164		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
94	156		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	124,05 P	124,05	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	141		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	56,65 P	56,65	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	139		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	3,45 P	3,45	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	145		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	102,46 P	102,46	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	148		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	37,10 P	37,10	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	157		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	98,11 P	98,11	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	160		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	369,97 P	369,97	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	138		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	3,37 P	3,37	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	132		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	283,61 P	283,61	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	149		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	513,90 P	513,90	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	158		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	480,53 P	480,53	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	140		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	156,10 P	156,10	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	152		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	75,09 P	75,09	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	144		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	782,32 P	782,32	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	162		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	57,47 P	57,47	Extrato Folha de pagamento	022015	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
93	168		26/02/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
107	171	14.10.020-ADM	26/02/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	496,65 P	496,65	Nota Fiscal	1935	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
69	206		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	139,53 P	139,53	Extrato bancário	022015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	235		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7.387,20 P	7.387,20	Extrato bancário	022015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
130	245	2015.01.005-FIN	02/03/2015	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Cheque	35636	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
16	197	14.10.028-ADM	04/03/2015	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
48	194	222334/2015-ADM	05/03/2015	ALTAIR MEDEIROS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
61	195	222334/2015-ADM	05/03/2015	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
60	319	222334/2015-ADM	05/03/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
45	188	222334/2015-ADM	05/03/2015	BENEDITO LIBANIO	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
57	189	222334/2015-ADM	05/03/2015	BENEDITO LIBANIO	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
26	293	221375/2015-ADM	05/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.977,93 P	3.977,93	GRF	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
42	186	222334/2015-ADM	05/03/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
54	187	222334/2015-ADM	05/03/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
31	257	221438/2015-ADM	05/03/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.472,63 P	1.472,63	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
137	332	2015.03.004-FIN	05/03/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	83,06 P	83,06	Boleto bancário	135	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
59	178	222334/2015-ADM	05/03/2015	EDUARDO CAIRO CHILETTO	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
41	179	222334/2015-ADM	05/03/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
53	180	222334/2015-ADM	05/03/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
43	176	222334/2015-ADM	05/03/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
55	177	222334/2015-ADM	05/03/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
39	192	222334/2015-ADM	05/03/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	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
51	193	222334/2015-ADM	05/03/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
46	336	222334/2015-ADM	05/03/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
58	337	222334/2015-ADM	05/03/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
44	184	222334/2015-ADM	05/03/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
56	185	222334/2015-ADM	05/03/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
117	304	215148/2015-ADM	05/03/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
115	301	215148/2015-ADM	05/03/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
116	303	215148/2015-ADM	05/03/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71 P	282,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
118	302	215148/2015-ADM	05/03/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71 P	282,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
47	181	222334/2015-ADM	05/03/2015	MARDIO SILVA JUNIOR	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	182	222334/2015-ADM	05/03/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
52	183	222334/2015-ADM	05/03/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
86	86	212020/2015-ADM	05/03/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
87	87	212020/2015-ADM	05/03/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
38	190	222334/2015-ADM	05/03/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
50	191	222334/2015-ADM	05/03/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50 P	171,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
49	110	222849/2015	10/03/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	221,40 P	221,40	Boleto bancário	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	258	2012.12.007-ADM	11/03/2015	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
88	320	212020/2015-ADM	13/03/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
89	321	212020/2015-ADM	13/03/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
15	259	14.09.034-ADM	16/03/2015	CLARO S.A.	651,94 P	590,33	Nota Fiscal	83795/022015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	260	14.09.034-ADM	16/03/2015	CLARO S.A.	2.202,86 P	2.202,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	238	222358/2015-ADM	16/03/2015	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
66	236	234460/2015-ADM	16/03/2015	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
27	239	223317/2015-ADM	16/03/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	27881	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
29	240	223317/2015-ADM	16/03/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	700,00 P	577,15	Nota Fiscal	27881	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
28	241	223317/2015-ADM	16/03/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	295,00 P	277,74	Nota Fiscal	4611	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
128	317	235461/2015-ADM	16/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	5.815,88 P	5.815,88	Outros	81510000000067393	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
129	318	235461/2015-ADM	16/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	116,31 P	116,31	Outros	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
67	237	235022/2015-ADM	17/03/2015	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
30	175	224092/2015-ADM	19/03/2015	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	418,00 P	418,00	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
33	174	224092/2015-ADM	19/03/2015	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	64,00 P	64,00	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
24	169	221385/2015-ADM	19/03/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.706,03 P	11.706,03	GPS	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
26	119	221375/2015-ADM	20/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,77 P	466,77	GRF	012015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
26	170	221375/2015-ADM	20/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590,27 P	590,27	GRF	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
26	118	221375/2015-ADM	20/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,49 P	726,49	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
10	46	14.09.027-ADM	23/03/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	35391	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
9	47	14.09.027-ADM	23/03/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	340,04 P	340,04	Nota Fiscal	35390	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
32	52	226944/2015-ADM	23/03/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.404,24 P	1.404,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
62	173	226086/2015-ADM	24/03/2015	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	379,00 P	356,83	Nota Fiscal	15585	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
139	331	218733/2015-ADM	24/03/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
131	273	032015	24/03/2015	Gestor do CAU-MT	575,26 P	575,26	Outros	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
23	268	220224/2015-ADM	24/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.109,88 P	960,38	Outros	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
94	272		24/03/2015	Gestor do CAU-MT	65,28 P	65,28	Outros	032015	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
132	274		24/03/2015	Gestor do CAU-MT	191,75 P	191,75	Outros	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
133	275		24/03/2015	Gestor do CAU-MT	431,46 P	396,95	Outros	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
25	294	221389/2015-ADM	24/03/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	571,03 P	571,03	DARF	022015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
3	314	221389/2015-ADM	25/03/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
126	316	2015.02.001-FIN	25/03/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
4	315	2015.01.002-FIN	25/03/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
138	333	235039/2015-ADM	25/03/2015	Gestor do CAU-MT	75,32 P	75,32	Boleto bancário	4199070	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
107	172	14.10.020-ADM	25/03/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	319,15 P	319,15	Nota Fiscal	1951	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
13	112	14.05.009-ADM	27/03/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
37	115	14.05.007-ADM	27/03/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	235,60 P	235,60	Boleto bancário	983493	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
135	330	2015.03.003-FIN	27/03/2015	FERNANDO CAMPGNOLO	58,76 P	58,76	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
23	265	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.459,50	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	264	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.411,05 P	1.235,91	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	276	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.067,36	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	267	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.935,48 P	1.692,67	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	285	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.830,63	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	291	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.455,56	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	286	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.830,63	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	277	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.459,50	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	279	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.430,80	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	280	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	2.256,45 P	1.457,87	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	287	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.934,85	Extrato Folha de pagamento	032015	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
23	289	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.185,70	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	266	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.822,66	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
81	283		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.652,35 P	1.652,35	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
81	263		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.349,09 P	1.349,09	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
92	295		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	299		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
92	297		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
93	298		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
93	296		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
94	282		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	902,97 P	902,97	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	269		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	12,34 P	12,34	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	278		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	822,57 P	822,57	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	262		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	369,29 P	369,29	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	271		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	21,73 P	21,73	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	292		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	43,83 P	43,83	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	288		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	255,48 P	255,48	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	281		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	318,92 P	318,92	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	290		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	452,85 P	452,85	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
94	270		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	35,41 P	35,41	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
23	261	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	3.118,11 P	2.158,48	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	284	220224/2015-ADM	27/03/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.176,83	Extrato Folha de pagamento	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
93	300		27/03/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	032015	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
136	329	2015.03.002-FIN	27/03/2015	THAIS NAYANI DE FIGUEIREDO	171,79 P	171,79	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
69	309		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	216,60 P	216,60	Extrato bancário	032015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	242		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	8.136,45 P	8.136,45	Extrato bancário	032015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	116	219572/2015 - ADM	31/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	216,00 P	216,00	Boleto bancário	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
90	322	212020/2015-ADM	31/03/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
91	323	212020/2015-ADM	31/03/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
8	216	218168/2015-ADM	01/04/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	399,42 P	399,42	Fatura	02404558770	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
73	214	232217/2015-ADM	01/04/2015	SKALA PALACE HOTEL	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	2689	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
74	215	232217/2015-ADM	01/04/2015	SKALA PALACE HOTEL	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2689	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
72	213	232217/2015-ADM	01/04/2015	SKALA PALACE HOTEL	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	2689	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
35	217	2015.02.007-JUR	02/04/2015	CARDOSO E& CARDOSO ADVOGADOS	3.152,00 P	3.152,00	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
80	219	226822/2015-ADM	02/04/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.715,00 P	1.715,00	Fatura	00147635	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
26	223	221375/2015-ADM	06/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.348,45 P	4.348,45	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
31	218	221438/2015-ADM	06/04/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.483,13 P	1.483,13	Fatura	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
49	222	222849/2015	10/04/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.743,50 P	1.743,50	Boleto bancário	219167	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
158	340	2013.11.009-ADM	13/04/2015	MONEY TURISMO LTDA	356,50 P	356,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
120	252	215148/2015-ADM	14/04/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	282,71 P	282,71	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
95	221		14/04/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.401,00 P	2.401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
15	230	14.09.034-ADM	15/04/2015	CLARO S.A.	2.219,63 P	2.009,87	Fatura	11214/032015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	229	14.09.034-ADM	15/04/2015	CLARO S.A.	663,57 P	600,86	Fatura	11215/032015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
160	342	14.07.001-ADM	15/04/2015	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
119	251	215148/2015-ADM	16/04/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	514,50 P	514,50	Débito Online		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
111	255	212020/2015-ADM	16/04/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	256	212020/2015-ADM	16/04/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
13	249	14.05.009-ADM	17/04/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
63	248	206747/2014-ADM	17/04/2015	A S SANTOS & CIA LTDA	500,00 P	470,75	Nota Fiscal	21574	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
175	426	2015.01.001-FIN	17/04/2015	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	2.690,00 P	2.690,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
24	328	221385/2015-ADM	17/04/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	128,50 P	128,50	GPS	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
24	327	221385/2015-ADM	17/04/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.131,59 P	11.131,59	GPS	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
79	247	236024/2015-ADM	22/04/2015	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	695,00 P	695,00	Nota Fiscal	23298	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
25	324	221389/2015-ADM	22/04/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	527,51 P	527,51	DARF	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
25	325	221389/2015-ADM	22/04/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,72 P	23,72	DARF	032015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
10	243	14.09.027-ADM	23/04/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	36117	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
9	244	14.09.027-ADM	23/04/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	36116	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
32	250	226944/2015-ADM	23/04/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.526,23 P	1.526,23	Fatura	338149/338144/338143	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
158	339	2013.11.009-ADM	23/04/2015	MONEY TURISMO LTDA	2.579,17 P	2.579,17	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
100	307	222334/2015-ADM	24/04/2015	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
1	220	2012.12.007-ADM	24/04/2015	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
97	305	222334/2015-ADM	24/04/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
23	408	220224/2015-ADM	24/04/2015	Gestor do CAU-MT	130,29 P	130,29	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
99	308	222334/2015-ADM	24/04/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
98	306	222334/2015-ADM	24/04/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
110	253	212020/2015-ADM	24/04/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
109	254	212020/2015-ADM	24/04/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Débito Online		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
104	312	222334/2015-ADM	27/04/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
10	391	14.09.027-ADM	27/04/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	321,00 P	321,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
101	313	222334/2015-ADM	27/04/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	514,50 P	514,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
3	388	2015.01.003-FIN	27/04/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Débito Online		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
4	390	2015.01.002-FIN	27/04/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Débito Online		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
126	389	2015.02.001-FIN	27/04/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Débito Online		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
105	386	222334/2015-ADM	27/04/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
103	310	222334/2015-ADM	27/04/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
106	387	222334/2015-ADM	27/04/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50 P	514,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
96	311	222334/2015-ADM	27/04/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
23	395	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.553,84 P	1.414,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	398	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.508,43 P	1.372,67	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	401	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.308,81	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	396	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.992,55	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
173	419	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	393	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.673,63	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	394	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.819,35	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
172	417	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Outros	Folha mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
172	418	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Outros	Folha mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
23	397	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.265,34	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	399	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	400	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	2.840,48	Débito Online		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
173	420	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
173	421	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	402	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.982,82	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	403	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.972,74	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
174	422	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
23	404	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
174	423	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
23	405	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
174	424	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
23	406	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	407	220224/2015-ADM	28/04/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
180	427		28/04/2015	Gestor do CAU-MT	392,00 P	392,00	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
180	428		28/04/2015	Gestor do CAU-MT	33,13 P	33,13	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
180	429		28/04/2015	Gestor do CAU-MT	12,33 P	12,33	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
180	430		28/04/2015	Gestor do CAU-MT	182,98 P	182,98	Extrato Folha de pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
180	431		28/04/2015	Gestor do CAU-MT	170,24 P	170,24	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
37	392	14.05.007-ADM	30/04/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	248,00 P	248,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
69	415		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	6.853,48 P	6.853,48	Extrato bancário	04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	432		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	184,30 P	184,30	Extrato bancário	04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
113	341	249481/2015-ADM	30/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	41,24 P	41,24	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
8	348	218168/2015-ADM	04/05/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	495,36 P	495,36	Fatura	02472400870	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
31	349	221438/2015-ADM	05/05/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.510,79 P	1.510,79	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	350	25363/2015-ADM	06/05/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	1.029,00 P	1.029,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
26	351	221375/2015-ADM	07/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.120,87 P	4.120,87	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
49	353	222849/2015	11/05/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	854,90 P	854,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	356	2012.12.007-ADM	11/05/2015	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
160	343	14.07.001-ADM	11/05/2015	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
140	334	2015.01.005-FIN	11/05/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Cheque	850646	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
114	352	2015.04.002-FIN	11/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.933,39 P	4.933,39	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
123	354	2015.04.005-FIN	11/05/2015	RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO	143,41 P	143,41	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
122	355	2015.04.004-FIN	11/05/2015	WAGNER GIONGO	144,34 P	144,34	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
202	536		13/05/2015	Gestor do CAU-MT	2.417,98 P	2.073,57	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
203	482		13/05/2015	Gestor do CAU-MT	848,35 P	848,35	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
171	410	243067/2015-ADM	13/05/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	29142	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
167	411	243067/2015	13/05/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	573,33 P	519,16	Nota Fiscal	29142	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
169	412	243067/2015-ADM	13/05/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	360,00 P	338,94	Nota Fiscal	4752	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
143	357	255002/2015-ADM	13/05/2015	PATRICIA ERIKA ÁUREA DA CRUZ	465,70 P	465,70	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
151	370	222334/2015-ADM	14/05/2015	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
144	367	222334/2015-ADM	14/05/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
148	360	222334/2015-ADM	14/05/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
36	373	219572/2015 -ADM	14/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	216,00 P	216,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
145	362	222334/2015-ADM	14/05/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	514,50 P	514,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
166	361	222334/2015-ADM	14/05/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
150	359	222334/2015-ADM	14/05/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	171,50 P	171,50	Débito Online		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
141	363	212020/2015-ADM	14/05/2015	WALESKA SILVA REIS	1.029,00 P	1.029,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
142	364	212020/2015-ADM	14/05/2015	WALESKA SILVA REIS	1.235,68 P	1.235,68	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
147	358	222334/2015-ADM	14/05/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50 P	171,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
13	377	14.05.009-ADM	18/05/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
15	375	14.09.034-ADM	18/05/2015	CLARO S.A.	2.263,50 P	2.049,60	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	376	14.09.034-ADM	18/05/2015	CLARO S.A.	408,85 P	370,21	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
160	344	14.07.001-ADM	18/05/2015	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
146	369	222334/2015-ADM	18/05/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
152	365	222334/2015-ADM	18/05/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50 P	514,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
149	366	222334/2015-ADM	18/05/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00 P	343,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
156	368	218733/2015-ADM	19/05/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.715,00 P	1.715,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
107	371	14.10.020-ADM	19/05/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	146,45 P	146,45	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
170	379	219366/2015-ADM	19/05/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
24	433	221385/2015-ADM	20/05/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.860,09 P	10.860,09	Outros	Folha mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
127	347	251193/2015-ADM	21/05/2015	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.559,00 P	2.409,30	Nota Fiscal	15740	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
32	378	226944/2015-ADM	22/05/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.538,86 P	1.538,86	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
10	384	14.09.027-ADM	25/05/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
9	385	14.09.027-ADM	25/05/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	155,83 P	155,83	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
155	382	256279/2015-ADM	25/05/2015	LICIDATA CURSOS LTDA - ME	4.180,00 P	4.180,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
107	372	14.10.020-ADM	25/05/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	444,15 P	444,15	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
25	413	221389/2015-ADM	25/05/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	515,11 P	515,11	DARF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
75	345	216609/2015-ADM	25/05/2015	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.100,00 P	16.100,00	Débito Online		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
154	381	230393/2015-ADM	25/05/2015	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	6.480,00 P	6.480,00	Débito Online		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
37	478	14.05.007-ADM	27/05/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	254,20 P	254,20	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
161	438	261878/2015-ADM	27/05/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.715,00 P	1.715,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
3	436	2015.01.003-FIN	27/05/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.097,23 P	10.097,23	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
126	437	2015.02.001-FIN	27/05/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.009,72 P	1.009,72	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
4	435	2015.01.002-FIN	27/05/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.125,39 P	7.125,39	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
163	380	258445/2015-ADM	27/05/2015	DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM	857,50 P	857,50	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
198	484	218733/2015-ADM	27/05/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.715,00 P	1.715,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
23	444	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.711,34	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
172	456	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
172	457	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
174	459	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
174	461	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
174	462	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
23	441	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.975,47	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	442	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.196,18	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	443	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.487,12	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	445	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.508,79	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	446	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,11	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	447	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.508,80	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	448	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.267,35	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	449	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.981,45	Extrato Folha de pagamento	05/2015	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
23	450	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	2.798,26	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	451	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.975,81	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	452	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	453	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.778,14	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	454	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	455	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	2.425,69 P	2.130,22	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
173	464	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
173	465	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
173	466	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
195	467		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	545,91 P	545,91	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	468		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	75,19 P	75,19	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	469		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	304,36 P	304,36	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	470		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	309,67 P	309,67	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	471		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	327,86 P	327,86	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	472		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	68,81 P	68,81	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	473		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	68,81 P	68,81	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	474		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	182,57 P	182,57	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	475		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	101,77 P	101,77	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	476		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	100,27 P	100,27	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
195	477		27/05/2015	Gestor do CAU-MT	9,81 P	9,81	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
23	485	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	13,05 P	13,05	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	486	220224/2015-ADM	27/05/2015	Gestor do CAU-MT	127,08 P	127,08	Extrato Folha de pagamento		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
162	480	252619/2015-ADM	27/05/2015	M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	848	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
160	479	14.07.001-ADM	28/05/2015	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
164	439	212020/2015-ADM	28/05/2015	WALESKA SILVA REIS	940,80 P	940,80	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
165	440	212020/2015-ADM	28/05/2015	WALESKA SILVA REIS	514,50 P	514,50	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
69	416		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7.452,88 P	7.452,88	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	487		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	182,76 P	182,76	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	496	219572/2015 - ADM	01/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	216,00 P	216,00	Fatura	7777G*0001	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
174	458	220224/2015-ADM	01/06/2015	Gestor do CAU-MT	470,60 P	470,60	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
194	463	220224/2015-ADM	01/06/2015	Gestor do CAU-MT	62,00 P	62,00	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	494	218168/2015-ADM	01/06/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	403,41 P	403,41	Fatura	0254087764-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
158	499	2013.11.009-ADM	01/06/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.907,22 P	1.907,22	Fatura	149949	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
159	498	256256/2015-ADM	01/06/2015	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	4595	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
193	500	2015.05.001-FIN	03/06/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	223,30 P	223,30	Boleto bancário	145	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
26	501	221375/2015-ADM	05/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.329,40 P	4.329,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
31	495	221438/2015-ADM	05/06/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.519,56 P	1.519,56	Fatura	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
9	529	14.09.027-ADM	08/06/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
178	502	264566/2015-ADM	09/06/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	1.825,00 P	1.825,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
177	503	264566/2015-ADM	09/06/2015	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.825,00 P	1.825,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
179	504	226822/2015-ADM	09/06/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
1	492	2012.12.007-ADM	10/06/2015	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
170	493	219366/2015-ADM	10/06/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2717	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
190	513	222334/2015-ADM	15/06/2015	ALTAIR MEDEIROS	343,00 P	343,00	Extrato bancário		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
181	507	222334/2015-ADM	15/06/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	514,50 P	514,50	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
189	512	222334/2015-ADM	15/06/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	343,00 P	343,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
186	509	222334/2015-ADM	15/06/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	514,50 P	514,50	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
185	508	222334/2015-ADM	15/06/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	343,00 P	343,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
188	511	222334/2015-ADM	15/06/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	343,00 P	343,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
187	510	222334/2015-ADM	15/06/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	171,50 P	171,50	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
15	517	14.09.034-ADM	17/06/2015	CLARO S.A.	2.890,01 P	2.616,89	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	518	14.09.034-ADM	17/06/2015	CLARO S.A.	243,99 P	220,93	Fatura	116591703	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
49	515	222849/2015	17/06/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	958,80 P	958,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
64	491	23605/2015-ADM	17/06/2015	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
160	516	14.07.001-ADM	17/06/2015	IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
191	514	222334/2015-ADM	17/06/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	514,50 P	514,50	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
175	490	2015.01.001-FIN	17/06/2015	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	55,45 P	55,45	Nota Fiscal	1476/1413	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
175	489	2015.01.001-FIN	17/06/2015	MCA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME	5.324,55 P	5.324,55	Nota Fiscal	1476/1413	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
209	576	215148/2015-ADM	19/06/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Débito Online		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
208	534	215148/2015-ADM	19/06/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12 P	438,12	Débito Online		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
24	535	221385/2015-ADM	19/06/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.418,23 P	11.418,23	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
207	521	212020/2015-ADM	19/06/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
206	522	212020/2015-ADM	19/06/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
204	523	212020/2015-ADM	19/06/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
205	524	212020/2015-ADM	19/06/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
36	497	219572/2015 -ADM	20/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	72,00 P	72,00	Fatura	7777G*0001	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
13	527	14.05.009-ADM	22/06/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
199	525	262303/2015-ADM	22/06/2015	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00 P	1.095,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
200	506	234460/2015-ADM	22/06/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.095,00 P	1.095,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
158	530	2013.11.009-ADM	22/06/2015	MONEY TURISMO LTDA	584,38 P	584,38	Fatura	151347	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
201	505	226822/2015-ADM	22/06/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
10	528	14.09.027-ADM	23/06/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	37647	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
32	526	226944/2015-ADM	23/06/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.280,62 P	1.280,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
231	577	255671/2015	23/06/2015	Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE	3.000,00 P	2.860,50	Nota Fiscal	3813	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
4	531	2015.01.002-FIN	25/06/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
126	532	2015.02.001-FIN	25/06/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Boleto bancário	020/06	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
3	533	2015.01.003-FIN	25/06/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Boleto bancário	025/06	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
234	542		25/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.725,18 P	1.725,18	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
25	578	221389/2015-ADM	25/06/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	540,50 P	540,50	Extrato Folha de pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
37	579	14.05.007-ADM	26/06/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	285,20 P	285,20	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
169	585	243067/2015-ADM	26/06/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	360,00 P	338,94	Nota Fiscal	4879	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
171	586	243067/2015-ADM	26/06/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	30318	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
167	587	243067/2015	26/06/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	533,33 P	482,93	Nota Fiscal	30318	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
176	488	229496/2015-ADM	26/06/2015	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
23	566	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.287,97	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	559	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.521,61 P	2.949,44	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	556	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.955,03	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	557	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.302,93 P	1.112,87	Extrato Folha de pagamento	06/2015	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
23	567	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.788,42	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	561	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.511,99	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
235	543		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.266,67 P	2.770,27	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
240	574		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.872,60 P	2.949,37	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
241	575		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.290,87 P	1.290,87	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
235	581		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	183,70 P	183,70	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
566	1223		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	2.506,45 P	2.506,45	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
233	540		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
233	541		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
236	544		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	890,48 P	890,48	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	545		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	336,20 P	336,20	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	546		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	239,40 P	239,40	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	547		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	153,49 P	153,49	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	548		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	66,59 P	66,59	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	549		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	274,41 P	274,41	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	550		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	33,30 P	33,30	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	551		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	285,25 P	285,25	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	552		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	192,60 P	192,60	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	553		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	315,34 P	315,34	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	554		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	291,08 P	291,08	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
236	555		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	97,92 P	97,92	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
23	558	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.509,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	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
23	560	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.711,34	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	562	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	563	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.922,22	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	564	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	2.703,51	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	565	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.927,42	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	568	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.501,18	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
23	569	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.932,87	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
174	570	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
174	571	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
174	572	220224/2015-ADM	29/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
239	573		29/06/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
69	584		30/06/2015	BANCO DO BRASIL	7.493,95 P	7.493,95	Extrato bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	520		30/06/2015	BANCO DO BRASIL	238,18 P	238,18	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	580	219572/2015 - ADM	30/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	288,00 P	288,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
232	537		30/06/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
232	538		30/06/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
233	539		30/06/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
196	588	261667/2015-ADM	01/07/2015	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	1.493,70 P	1.493,70	Nota Fiscal	19172	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
197	589	261667/2015-ADM	01/07/2015	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	343,08 P	235,63	Nota Fiscal	19172	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
212	590	218733/2015-ADM	01/07/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.095,00 P	1.095,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
567	1224		01/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.725,19 P	1.725,19	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
223	519	2015.01.005-FIN	01/07/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	591	218168/2015-ADM	02/07/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	431,86 P	431,86	Fatura	02609352260	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
224	592	212020/2015-ADM	02/07/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
225	593	212020/2015-ADM	02/07/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
226	595	212941/2015-ADM	03/07/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
227	596	212941/2015-ADM	03/07/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
31	597	221438/2015-ADM	06/07/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.507,41 P	1.507,41	Recibo	103/101	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
160	598	14.07.001-ADM	06/07/2015	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
228	616	264572/2015-ADM	07/07/2015	ALICE ENS KLIMASCHEWSK - ME	1.260,00 P	1.260,00	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
273	764	274737/2015-ADM	07/07/2015	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
219	608	222334/2015-ADM	07/07/2015	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
221	603	222334/2015-ADM	07/07/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
26	610	221375/2015-ADM	07/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.121,58 P	5.121,58	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
220	609	222334/2015-ADM	07/07/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
274	618	261878/2015-ADM	07/07/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.825,00 P	1.825,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
216	601	222334/2015-ADM	07/07/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
230	602	274652/2015-ADM	07/07/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
218	600	222334/2015-ADM	07/07/2015	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
215	607	222334/2015-ADM	07/07/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
217	604	222334/2015-ADM	07/07/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
213	605	222334/2015-ADM	07/07/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
229	599	234460/2015-ADM	07/07/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária	A33M061322515 840039	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
214	606	222334/2015-ADM	07/07/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	365,00 P	365,00	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
167	611	243067/2015	08/07/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	573,33 P	519,15	Nota Fiscal	30763	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
169	613	243067/2015-ADM	08/07/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00 P	254,20	Nota Fiscal	4916	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
171	612	243067/2015-ADM	08/07/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	30763	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
107	614	14.10.020-ADM	08/07/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	1.193,05 P	1.193,05	Nota Fiscal	2040	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
107	615	14.10.020-ADM	08/07/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	213,90 P	213,90	Nota Fiscal	2074	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
49	620	222849/2015	10/07/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.557,00 P	1.557,00	Boleto bancário	219544	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	619	2012.12.007-ADM	10/07/2015	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
157	654	2013.11.009-ADM	10/07/2015	MONEY TURISMO LTDA	984,36 P	984,36	Fatura	152477/152492	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
158	655	2013.11.009-ADM	10/07/2015	MONEY TURISMO LTDA	4.509,96 P	4.509,96	Fatura	152477/152492	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
183	623	217836/2015-ADM	15/07/2015	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	4630	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
15	625	14.09.034-ADM	15/07/2015	CLARO S.A.	3.006,91 P	2.722,75	Fatura	109091/062015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	626	14.09.034-ADM	15/07/2015	CLARO S.A.	241,82 P	218,97	Fatura	109087/062015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
246	624	2015.07.003-FIN	15/07/2015	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	231,49 P	231,49	DAR 1	45451901	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	628	219366/2015-ADM	15/07/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
275	621	212020/2015-ADM	15/07/2015	WALESKA SILVA REIS	560,00 P	560,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
245	622	212020/2015-ADM	15/07/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
24	642	221385/2015-ADM	17/07/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.917,79 P	12.917,79	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
276	630	2015.07.004-FIN	20/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	31,31 P	31,31	Fatura	4924	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
242	629	260457/2015	20/07/2015	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
226	640	212941/2015-ADM	21/07/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
227	639	212941/2015-ADM	21/07/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Outros	OSD	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
279	645	219421/2015-ADM	21/07/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	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
278	646	212941/2015-ADM	21/07/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
13	631	14.05.009-ADM	22/07/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
10	650	14.09.027-ADM	23/07/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	38484	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
282	651	14.09.027-ADM	23/07/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	38483	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
32	632	226944/2015-ADM	23/07/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.104,00 P	1.104,00	Fatura	385362/385356/ 385357	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
158	697	2013.11.009-ADM	23/07/2015	MONEY TURISMO LTDA	149,49 P	149,49	Fatura	1531102	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
158	652	2013.11.009-ADM	23/07/2015	MONEY TURISMO LTDA	2.778,60 P	2.778,60	Fatura	1531102	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
157	653	2013.11.009-ADM	23/07/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.304,90 P	1.304,90	Fatura	1531102	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
25	643	221389/2015-ADM	23/07/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	663,20 P	663,20	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
3	634	2015.01.003-FIN	27/07/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
4	635	2015.01.002-FIN	27/07/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
126	633	2015.02.001-FIN	27/07/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
167	636	243067/2015	28/07/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.473,33 P	1.334,10	Nota Fiscal	31323	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
169	637	243067/2015-ADM	28/07/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00 P	254,20	Nota Fiscal	4977	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
283	692		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	122,37 P	122,37	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
568	1225		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	2.651,64 P	2.651,64	Extrato Folha de pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
569	1226		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.507,72 P	1.507,72	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
570	1227		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	595,25 P	595,25	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
283	659		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	2.744,98	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	660		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	2.425,69 P	2.130,58	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	661		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.820,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	662		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	07/2015	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
283	663		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	664		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	665		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	666		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	667		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.711,34	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	668		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.680,95 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	669		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	670		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	671		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.197,46	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	672		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	776,92 P	709,65	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	673		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
284	674		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	739,67 P	739,67	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
284	675		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	319,32 P	319,32	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
284	676		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	64,03 P	64,03	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
285	677		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
286	678		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	679		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	680		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
287	682		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	2.512,91 P	2.174,22	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
288	684		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
289	685		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	837,64 P	837,64	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
289	686		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	322,80 P	322,80	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	687		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	689		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	690		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
287	683		29/07/2015	Gestor do CAU-MT	968,41 P	843,79	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
37	638	14.05.007-ADM	30/07/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	130,20 P	130,20	Boleto bancário	1044879	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
294	695	219421/2015-ADM	30/07/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
295	696	219421/2015-ADM	30/07/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
277	641	226822/2015-ADM	30/07/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	5.110,00 P	5.110,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
329	831		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	420,80 P	420,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
69	693		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7.717,93 P	7.717,93	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
292	694		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	2.742,62 P	2.742,62	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	691	219572/2015 - ADM	31/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	288,00 P	288,00	Fatura	ref 07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
160	649	14.07.001-ADM	31/07/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário	Of 3561146	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
281	647	212020/2015-ADM	31/07/2015	WALESKA SILVA REIS	555,05 P	555,05	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
280	648	212020/2015-ADM	31/07/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
8	656	218168/2015-ADM	03/08/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	455,03 P	455,03	Fatura	0267899458-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
248	700	282363/2015-ADM	03/08/2015	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
158	657	2013.11.009-ADM	03/08/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.632,92 P	1.632,92	Fatura	153562	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
157	658	2013.11.009-ADM	03/08/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.426,36 P	1.426,36	Fatura	153562	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
249	702	282354/2015-ADM	03/08/2015	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
298	699	212020/2015-ADM	03/08/2015	WALESKA SILVA REIS	398,55 P	398,55	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
291	698	212020/2015-ADM	03/08/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	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
247	701	28266/2015-ADM	03/08/2015	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
320	759	2015.01.005-FIN	04/08/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
31	703	221438/2015-ADM	05/08/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.498,65 P	1.498,65	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
296	771		06/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.472,82 P	4.472,82	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
299	704	212941/2015-ADM	07/08/2015	GISLAINE FABRIS	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
300	705	212941/2015-ADM	07/08/2015	GISLAINE FABRIS	438,60 P	438,60	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
305	711	274737/2015-ADM	10/08/2015	ALTAIR MEDEIROS	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
211	710	263391/2015-ADM	10/08/2015	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.566,00 P	2.415,89	Nota Fiscal	9533/9697	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
303	709	261878/2015-ADM	10/08/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
49	713	222849/2015	10/08/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	380,05 P	380,05	Boleto bancário	219685	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
244	706	229456.2015-ADM	10/08/2015	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.400,00 P	2.259,60	Nota Fiscal	30092	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
1	774	2012.12.007-ADM	10/08/2015	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
290	688		10/08/2015	Gestor do CAU-MT	174,80 P	174,80	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
286	681		10/08/2015	Gestor do CAU-MT	312,53 P	312,53	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
301	708	2013.11.009-ADM	10/08/2015	MONEY TURISMO LTDA	553,93 P	553,93	Fatura	153884	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
307	718	282354/2015-ADM	13/08/2015	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	2.555,00 P	2.555,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
313	752	22334/2015-ADM	14/08/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
315	754	22334/2015-ADM	14/08/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	686,00 P	686,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
15	722	14.09.034-ADM	14/08/2015	CLARO S.A.	239,80 P	217,14	Fatura	74090/072015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	723	14.09.034-ADM	14/08/2015	CLARO S.A.	3.036,16 P	2.749,25	Fatura	74079/072015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
309	724	2015.05.001-FIN	14/08/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	359,40 P	359,40	Boleto bancário	178	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
312	751	22334/2015-ADM	14/08/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	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
324	767	22334/2015-ADM	14/08/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
314	753	22334/2015-ADM	14/08/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
317	756	22334/2015-ADM	14/08/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	343,00 P	343,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
316	755	22334/2015-ADM	14/08/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
308	719	286324/2015-ADM	14/08/2015	PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
251	720	277995/2015-ADM	14/08/2015	ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA-ME	6.050,00 P	6.050,00	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução
250	721	277995/2015-ADM	14/08/2015	ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA-ME	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
325	768	222334/2015-ADM	19/08/2015	ALTAIR MEDEIROS	514,50 P	514,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
293	772		19/08/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.222,05 P	11.222,05	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
107	725	14.10.020-ADM	19/08/2015	RÁDIO TÁXI CUIABANA LTDA	32,60 P	32,60	Nota Fiscal	2118	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
253	726	289325/2015-ADM	19/08/2015	SETA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.044,35 P	2.044,35	Nota Fiscal	256	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
36	727	219572/2015 - ADM	20/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	72,00 P	72,00	Boleto bancário	ref 07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
322	766	212941/2015-ADM	20/08/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
323	765	212941/2015-ADM	20/08/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
318	757	212020/2015-ADM	20/08/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
319	758	212020/2015-ADM	20/08/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
13	731	14.05.009-ADM	24/08/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
9	762	14.09.027-ADM	24/08/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	39334	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
10	761	14.09.027-ADM	24/08/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	39335	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
32	769	226944/2015-ADM	24/08/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.146,60 P	1.146,60	Fatura	399525/399530/3999524	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
326	770	2015.01.005-FIN	25/08/2015	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4	734	2015.01.002-FIN	25/08/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Boleto bancário	013/08	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
3	735	2015.01.003-FIN	25/08/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Boleto bancário	025/08	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
126	733	2015.02.001-FIN	25/08/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Boleto bancário	020/08	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
167	748	243067/2015	25/08/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	573,33 P	573,33	Nota Fiscal	32145	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
169	749	243067/2015-ADM	25/08/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	32145	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
171	750	243067/2015-ADM	25/08/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	900,00 P	735,28	Nota Fiscal	32145	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
297	773		25/08/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	559,10 P	559,10	Extrato Folha de pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
170	732	219366/2015-ADM	25/08/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2823	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
321	760	226822/2015-ADM	25/08/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
310	729	278864/2015-ADM	26/08/2015	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	349,00 P	328,58	Nota Fiscal	200511	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
311	730	271445/2015-ADM	27/08/2015	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	10262	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
258	741	2015.08.001-FIN	28/08/2015	CHARLENE SOUSA GUIMARAES	87,88 P	87,88	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
255	738	2015.08.001-FIN	28/08/2015	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	87,88 P	87,88	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
283	800		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	809		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
174	826	220224/2015-ADM	28/08/2015	Gestor do CAU-MT	220,40 P	220,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	827		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	828		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	829		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
341	830		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	844,67 P	844,67	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
283	794		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.068,35 P	2.349,41	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	795		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	796		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.803,41	Extrato Folha de pagamento	08/2015	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
283	797		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.514,99	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	798		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	799		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.998,37	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	802		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.711,34	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	803		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	55,49 P	49,39	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	804		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.264,53	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	805		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.311,81	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	806		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.000,08	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	807		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.442,84 P	1.308,81	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	808		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.506,06	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
339	812		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	263,71 P	263,71	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
339	813		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	184,41 P	184,41	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
339	814		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	194,19 P	194,19	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
339	815		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	821,06 P	821,06	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
339	816		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	46,42 P	46,42	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
339	817		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	99,25 P	99,25	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
340	818		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	937,89 P	937,89	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
340	819		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	1.503,59 P	1.503,59	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
290	821		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	823		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	825		28/08/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
256	739	2015.08.001-FIN	28/08/2015	JANAINA MAIA MILBRADT	87,88 P	87,88	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	740	2015.08.001-FIN	28/08/2015	JÓ DA SILVA BARROS	164,77 P	164,77	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
271	746	2015.08.001-FIN	28/08/2015	JOCIANI DALACOSTA FÁVERO	75,32 P	75,32	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
262	744	2015.08.001-FIN	28/08/2015	JOSE MARIA DE ANDRADE	219,69 P	219,69	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
272	747	2015.08.001-FIN	28/08/2015	KAREN REGINA SCHWIRK	87,86 P	87,86	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
254	737	2015.08.001-FIN	28/08/2015	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	70,83 P	70,83	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
261	743	2015.08.001-FIN	28/08/2015	REINALDO MAGALHÃES DE MORAES	43,94 P	43,94	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
260	742	2015.08.001-FIN	28/08/2015	SUSY BRITO CUSTODIO	87,86 P	87,86	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
264	745	2015.08.001-FIN	28/08/2015	THAIS GONÇALVES PERON	75,32 P	75,32	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	736	14.05.007-ADM	31/08/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	254,20 P	254,20	Boleto bancário	1060414	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
342	832		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	288,64 P	288,64	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
344	834		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	8.661,11 P	8.661,11	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	644	219572/2015 - ADM	31/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	360,00 P	360,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
571	1228		31/08/2015	Gestor do CAU-MT	2.205,61 P	2.205,61	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
572	1229		31/08/2015	Gestor do CAU-MT	3.252,05 P	3.252,05	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
573	1230		31/08/2015	Gestor do CAU-MT	5.653,24 P	5.653,24	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
369	859		01/09/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
370	860		01/09/2015	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
327	775	222358/2015-ADM	01/09/2015	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
328	776	215148/2015-ADM	01/09/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
345	835	215148/2015-ADM	01/09/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12 P	438,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
336	793	288865/2015-ADM	01/09/2015	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	985,00 P	927,38	Nota Fiscal	16412	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
8	712	218168/2015-ADM	02/09/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	412,04 P	412,04	Fatura	0274950457-0	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
270	904	2015.08.001-FIN	03/09/2015	ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA	175,76 P	175,76	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
269	789	2015.08.001-FIN	03/09/2015	ARIANE KARISE ENTRIGER	439,38 P	439,38	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
265	787	2015.08.001-FIN	03/09/2015	HELTON DUQUE DE FARIA	87,88 P	87,88	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
267	788	2015.08.001-FIN	03/09/2015	MARIÁ OLIMPIA GALVÃO PIZZOLO	439,38 P	439,38	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
334	792	2015.08.001-FIN	03/09/2015	MILIANE CRISTINA ISHIZUKA DORNELES	94,14 P	94,14	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
338	811	2015.08.001-FIN	03/09/2015	SUSY BRITO CUSTODIO	87,86 P	87,86	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
263	791	2015.08.001-FIN	03/09/2015	THAIS GONÇALVES PERON	75,32 P	75,32	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
347	837	222334/2015-ADM	04/09/2015	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
346	836	222334/2015-ADM	04/09/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
296	898		04/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.631,26 P	4.631,26	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
348	838	222334/2015-ADM	04/09/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
350	840	222334/2015-ADM	04/09/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
349	839	222334/2015-ADM	04/09/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
411	926		04/09/2015	Gestor do CAU-MT	761,57 P	761,57	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
410	924		04/09/2015	Gestor do CAU-MT	2.286,74 P	1.889,08	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
351	841	222334/2015-ADM	04/09/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
337	810	292596/2015-ADM	04/09/2015	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	850,00 P	800,28	Nota Fiscal	16527	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
31	714	221438/2015-ADM	08/09/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.504,21 P	1.504,21	Fatura	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
153	782	222334/2015-ADM	08/09/2015	ISABELA MAMPRIM BALBINO	171,50 P	171,50	Cheque	850647	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
330	781	226822/2015-ADM	09/09/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
49	715	222849/2015	10/09/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6,60 P	6,60	Fatura	32529	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	717	2012.12.007-ADM	10/09/2015	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Extrato bancário	09/2015	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
306	716		10/09/2015	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.243,15 P	1.243,15	Fatura	32529	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
410	925		11/09/2015	Gestor do CAU-MT	3.394,83 P	2.626,64	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
411	927		11/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.131,61 P	1.131,61	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
355	844	212941/2015-ADM	11/09/2015	GISLAINE FABRIS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
356	845	212941/2015-ADM	11/09/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
158	786	2013.11.009-ADM	11/09/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.206,98 P	1.206,98	Fatura	155493	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
302	870	2013.11.009-ADM	11/09/2015	MONEY TURISMO LTDA	133,35 P	133,35	Fatura	155493	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
358	847	212020/2015-ADM	11/09/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
357	846	212020/2015-ADM	11/09/2015	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
352	842	222334/2015-ADM	14/09/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
353	843	222334/2015-ADM	14/09/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
332	783	226822/2015-ADM	14/09/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
15	777	14.09.034-ADM	15/09/2015	CLARO S.A.	239,80 P	217,14	Nota Fiscal	87476/082015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	780	14.09.034-ADM	15/09/2015	CLARO S.A.	2.745,76 P	2.486,29	Nota Fiscal	13819/082015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
359	848	215148/2015-ADM	16/09/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
361	849	215148/2015-ADM	16/09/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,12 P	438,12	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
286	967		18/09/2015	Gestor do CAU-MT	586,00 P	586,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
290	968		18/09/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
293	901		18/09/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.478,13 P	11.478,13	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
343	833	2015.05.001-FIN	21/09/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	120,40 P	120,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
371	861	212020/2015-ADM	21/09/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
372	862	212020/2015-ADM	21/09/2015	WALESKA SILVA REIS	413,40 P	413,40	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
375	865	300911/2015-ADM	22/09/2015	ANA CAROLINA RODRIGUES	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
378	868	300914/2015-ADM	22/09/2015	DAIANE PASSOS LIMAS	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
373	863	274652/2015-ADM	22/09/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
374	864	218733/2015-ADM	22/09/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
377	867	282363/2015-ADM	22/09/2015	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
376	866	222358/2015-ADM	22/09/2015	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
333	784	226822/2015-ADM	22/09/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
9	869	14.09.027-ADM	23/09/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	40174	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
10	873	14.09.027-ADM	23/09/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	40175	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
32	785	226944/2015-ADM	23/09/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.642,50 P	1.642,50	Nota Fiscal	365433/365438/365432	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
366	854	212941/2015-ADM	23/09/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
363	853	212941/2015-ADM	23/09/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
367	855	212020/2015-ADM	24/09/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
368	856	212020/2015-ADM	24/09/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
3	822	2015.01.003-FIN	25/09/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Boleto bancário	025/09	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
4	824	2015.01.002-FIN	25/09/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Boleto bancário	013/09	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
126	820	2015.02.001-FIN	25/09/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Boleto bancário	020/09	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
158	872	2013.11.009-ADM	25/09/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.279,98 P	1.279,98	Fatura	156014	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
297	902		25/09/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	578,91 P	578,91	Extrato Folha de pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
13	850	14.05.009-ADM	28/09/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
37	858	14.05.007-ADM	28/09/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	260,40 P	260,40	Boleto bancário	1072232	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
283	928		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	2.345,28 P	1.525,40	Extrato Folha de pagamento	09/2015	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
283	933		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	2.102,26 P	2.012,47	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
290	969		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	35,00 P	35,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
283	971		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	7,14 P	0,01	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	929		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.961,58	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	930		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	2.000,00 P	1.815,41	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	931		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.503,15	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	932		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.990,40	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	934		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	4.851,38 P	3.913,68	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	935		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.513,49	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	936		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	3.120,00 P	2.711,34	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	937		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.609,33 P	1.464,44	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	938		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.954,40 P	1.778,51	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	939		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.283,26	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	940		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	3.908,80 P	3.018,89	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	941		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.511,89	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
283	942		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.664,82 P	1.510,50	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
412	943		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	658,61 P	658,61	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	945		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	51,00 P	51,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	946		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	131,52 P	131,52	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	947		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	35,41 P	35,41	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	948		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	367,25 P	367,25	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	949		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	16,64 P	16,64	Extrato Folha de pagamento	09/2015	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
412	950		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	117,26 P	117,26	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	951		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	329,47 P	329,47	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	952		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	34,46 P	34,46	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
412	953		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	49,94 P	49,94	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
413	954		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	2.286,16 P	2.286,16	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
413	955		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.020,91 P	1.020,91	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
290	956		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	957		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	958		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
414	960		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
286	961		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	963		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	964		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
341	966		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
283	970		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	1.039,96 P	307,81	Débito Online	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
286	962		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	586,00 P	586,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
290	959		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	79,00 P	79,00	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
412	944		28/09/2015	Gestor do CAU-MT	163,49 P	163,49	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
36	851	219572/2015 - ADM	29/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	302,00 P	302,00	Boleto bancário	ref 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
395	903		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	249,15 P	249,15	Extrato bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
425	1008		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	8.257,91 P	8.257,91	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
362	852	219572/2015-ADM	30/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	58,00 P	58,00	Boleto bancário	ref 09/2015	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
252	874	2015.03.001-FIN	01/10/2015	BECKER CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.500,00 P	6.500,00	Nota Fiscal	1246	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
385	887	246555/2015-ADM	02/10/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
384	888	246555/2015-ADM	02/10/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
8	881	218168/2015-ADM	02/10/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	434,93 P	434,93	Fatura	0282019288-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
158	880	2013.11.009-ADM	02/10/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.675,95 P	1.675,95	Fatura	156364	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
167	877	243067/2015	02/10/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	573,33 P	519,15	Nota Fiscal	33328	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
169	879	243067/2015-ADM	02/10/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	289,00 P	272,09	Nota Fiscal	5170	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
171	878	243067/2015-ADM	02/10/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	905,00 P	819,48	Nota Fiscal	33328	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
379	875	212020/2015-ADM	02/10/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
380	876	212020/2015-ADM	02/10/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
31	882	221438/2015-ADM	05/10/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.476,80 P	1.476,80	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
296	989		07/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.634,09 P	4.634,09	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
421	988	2015.01.005-FIN	07/10/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
381	883	226822/2015-ADM	07/10/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
170	884	219366/2015-ADM	08/10/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2842	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
382	885	212020/2015-ADM	08/10/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
383	886	212020/2015-ADM	08/10/2015	WALESKA SILVA REIS	555,80 P	555,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
387	890	222334/2015-ADM	09/10/2015	ALTAIR MEDEIROS	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
392	896	222334/2015-ADM	09/10/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
388	891	222334/2015-ADM	09/10/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
390	894	306962/2015-ADM	09/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT	292,00 P	292,00	Boleto bancário	61578/61783	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
1	893	2012.12.007-ADM	09/10/2015	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	897	222334/2015-ADM	09/10/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
389	892	222334/2015-ADM	09/10/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
386	889	222334/2015-ADM	09/10/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
391	895	262003/2015-ADM	09/10/2015	WELITON BENTO RIBEIRO EIRELI ME	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
49	905	222849/2015	13/10/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	221,40 P	221,40	Boleto bancário	219955	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
398	906	222849/2015-ADM	13/10/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	22,35 P	22,35	Boleto bancário	219955	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
15	909	14.09.034-ADM	15/10/2015	CLARO S.A.	239,80 P	217,14	Fatura	85810/092015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	910	14.09.034-ADM	15/10/2015	CLARO S.A.	2.718,10 P	2.461,24	Fatura	13768/09215	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
399	907	308291/2015-ADM	15/10/2015	LUCIANO NAREZI DE BRITO	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
400	908	308291/2015-ADM	15/10/2015	LUCIANO NAREZI DE BRITO	401,00 P	401,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
293	991		20/10/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.164,70 P	12.164,70	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
157	983	2013.11.009-ADM	20/10/2015	MONEY TURISMO LTDA	394,98 P	394,98	Fatura	157290	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
416	982		20/10/2015	MONEY TURISMO LTDA	177,04 P	177,04	Fatura	157290	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
335	911	301127/2015-ADM	21/10/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
404	915	222358/2015-ADM	21/10/2015	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
403	914	222358/2015-ADM	21/10/2015	NATÁLIA MARTINS MAGRI	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
364	912	285590/2015-ADM	21/10/2015	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	837,12 P	788,15	Nota Fiscal	5191/5188	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
405	916	282354/2015-ADM	21/10/2015	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
407	918	212941/2015-ADM	22/10/2015	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
408	919	212941/2015-ADM	22/10/2015	GISLAINE FABRIS	590,00 P	590,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
406	917	226822/2015-ADM	22/10/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
415	977	14.09.027-ADM	23/10/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	41014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	978	14.09.027-ADM	23/10/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	41013	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
32	920	226944/2015-ADM	23/10/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.985,34 P	1.985,34	Nota Fiscal	386074/386080/386075	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
418	985	201.10.004-FIN	23/10/2015	MARIA LUIZA MACHADO VICENTINI DE FARIA	247,64 P	247,64	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
222	921	271792/2015-ADM	23/10/2015	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	106,20 P	106,20	Nota Fiscal	2982	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
297	990		23/10/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	608,68 P	608,68	Extrato Folha de pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
417	984	2015.10.004-FIN	23/10/2015	RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI	61,82 P	61,82	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
13	923	14.05.009-ADM	26/10/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
409	922	2015.05.001-FIN	26/10/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	292,40 P	292,40	Boleto bancário	229	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
498	1134		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	2.572,95 P	2.572,95	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
286	1135		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	284,94 P	284,94	Extrato bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
290	993		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	994		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	995		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	79,00 P	79,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
423	997		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
423	998		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	35,00 P	35,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
286	1000		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	1002		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	586,00 P	586,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	1003		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	1004		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	834,00 P	834,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
341	1005		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
424	1006		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
283	1010		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	48.041,63 P	39.983,21	Extrato Folha de pagamento	10/2015	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
423	999		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	114,00 P	114,00	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
424	1007		27/10/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
37	972	14.05.007-ADM	28/10/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	283,20 P	283,20	Boleto bancário	1085249	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
126	973	2015.02.001-FIN	28/10/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.009,26 P	1.009,26	Boleto bancário	20/10	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
3	975	2015.01.003-FIN	28/10/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.092,63 P	10.092,63	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
4	976	2015.01.002-FIN	28/10/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.122,16 P	7.122,16	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
419	986	218733/2015-ADM	28/10/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
365	979	297528/2015-ADM	29/10/2015	COMERCIAL LUAR LTDA-EPP	1.401,60 P	1.319,61	Nota Fiscal	6712	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
268	974	2015.08.001-FIN	29/10/2015	MARCOS ROGERIO PERIN	439,38 P	439,38	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
422	992		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	285,00 P	285,00	Extrato bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
425	1009		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	7.170,34 P	7.170,34	Débito Online		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
169	980	243067/2015-ADM	30/10/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	360,00 P	338,94	Nota Fiscal	5238	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
167	981	243067/2015	30/10/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.473,33 P	1.334,10	Nota Fiscal	33816	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
577	1234		30/10/2015	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	760,00 P	760,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
433	1019	30091/2015-ADM	03/11/2015	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
427	1012	219572/2015-ADM	03/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	360,00 P	360,00	Fatura	ref 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
8	1011	218168/2015-ADM	03/11/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	418,65 P	418,65	Fatura	0289264302-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
401	1013	310311/2015-ADM	03/11/2015	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	921,00 P	921,00	Nota Fiscal	7312	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
428	1014	310311/2015-ADM	03/11/2015	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	0,60 P	0,60	Nota Fiscal	7312	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
301	1024	2013.11.009-ADM	03/11/2015	MONEY TURISMO LTDA	2.034,09 P	2.034,09	Fatura	157916	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
432	1018	264566/2015-ADM	03/11/2015	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
170	1017	219366/2015-ADM	03/11/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2896	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	1021	282354/2015-ADM	03/11/2015	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.642,50 P	1.642,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
436	1027	222334/2015-ADM	04/11/2015	ALTAIR MEDEIROS	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
438	1029	222334/2015-ADM	04/11/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
556	1221	274652/2015-ADM	04/11/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
446	1037	222334/2015-ADM	04/11/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
447	1038	314301/2015-ADM	04/11/2015	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
439	1030	222334/2015-ADM	04/11/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
435	1026	314975/2015	04/11/2015	LORENA KAROLINA BRUSCHI	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
440	1031	234460/2015-ADM	04/11/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
437	1028	222334/2015-ADM	04/11/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
469	1077	311195/2015-ADM	04/11/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.110,41 P	5.679,63	Outros	0531.17.945811	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
429	1015	212020/2015-ADM	04/11/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
430	1016	212020/2015-ADM	04/11/2015	WALESKA SILVA REIS	407,52 P	407,52	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
31	1023	221438/2015-ADM	05/11/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.418,31 P	1.418,31	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
442	1033	222334/2015-ADM	05/11/2015	EDUARDO CAIRO CHILETTO	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
445	1036	222334/2015-ADM	05/11/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
444	1035	222334/2015-ADM	05/11/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
473	1084	2015.01.005-FIN	05/11/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
441	1032	222334/2015-ADM	05/11/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	912,50 P	912,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
449	1040	222334/2015-ADM	06/11/2015	ALTAIR MEDEIROS	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
448	1039	222334/2015-ADM	06/11/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
576	1233		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	75,32 P	75,32	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
296	1087		06/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.300,25 P	4.300,25	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
450	1041	222334/2015-ADM	06/11/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
455	1046	222334/2015-ADM	06/11/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
453	1044	222334/2015-ADM	06/11/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
454	1045	222334/2015-ADM	06/11/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
451	1042	222334/2015-ADM	06/11/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
452	1043	222334/2015-ADM	06/11/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
354	1048	288255/2015-ADM	09/11/2015	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	4.000,00 P	3.380,80	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
171	1088	243067/2015-ADM	09/11/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	280,00 P	253,54	Nota Fiscal	34095	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
169	1050	243067/2015-ADM	09/11/2015	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	720,00 P	677,88	Nota Fiscal	5279	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
398	1047	222849/2015-ADM	10/11/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	951,35 P	951,35	Boleto bancário	220035	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
1	1020	2012.12.007-ADM	10/11/2015	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Extrato bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
456	1051	300911/2015-ADM	11/11/2015	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
384	1052	246555/2015-ADM	11/11/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
385	1053	246555/2015-ADM	11/11/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
443	1034	274652/2015-ADM	11/11/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
402	1054	306840/2015-ADM	11/11/2015	OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMP, EXP E REPRESENT LTDA	3.250,00 P	3.098,88	Nota Fiscal	3971	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
470	1078	287807/2015-ADM	12/11/2015	JOSANA SALLES ABUCARMA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
457	1056	286324/2015-ADM	13/11/2015	PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES	2.555,00 P	2.555,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
396	1081	299006/2015-ADM	13/11/2015	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	4.002,00 P	4.002,00	Nota Fiscal	8150/8151	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
397	1082	299006/2015-ADM	13/11/2015	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	5.265,00 P	5.265,00	Nota Fiscal	8391	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
555	1220	14.09.034-ADM	16/11/2015	CLARO S.A.	261,25 P	261,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1085	14.09.034-ADM	16/11/2015	CLARO S.A.	1.049,59 P	788,41	Nota Fiscal	13344/102015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
474	1086	14.09.034-ADM	16/11/2015	CLARO S.A.	1.452,98 P	1.452,98	Fatura	13344/102015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	1059	14.09.034-ADM	16/11/2015	CLARO S.A.	239,80 P	217,14	Fatura	86950/102015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
458	1057	215148/2015-ADM	16/11/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
459	1058	215148/2015-ADM	16/11/2015	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	433,69 P	433,69	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
158	1083	2013.11.009-ADM	16/11/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.924,28 P	1.924,28	Fatura	158412	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
170	1022	219366/2015-ADM	16/11/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
475	1089	316132/2015-ADM	16/11/2015	SOELI SIASKA DA SILVA	500,00 P	445,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
493	1090	226882/2015-ADM	16/11/2015	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.758,25 P	1.592,10	Fatura	70-018662/15	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
222	1062	271792/2015-ADM	17/11/2015	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	214,45 P	214,45	Nota Fiscal	3029	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
460	1061	226822/2015-ADM	17/11/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.555,00 P	2.555,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
463	1066	318232/2015-ADM	18/11/2015	PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME	500,00 P	500,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
461	1063	212020/2015-ADM	18/11/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
462	1064	212020/2015-ADM	18/11/2015	WALESKA SILVA REIS	553,85 P	553,85	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
536	1180		19/11/2015	Gestor do CAU-MT	18.497,80 P	18.497,80	Extrato Folha de pagamento	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
293	1091		19/11/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.288,33 P	11.288,33	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
472	1080	261878/2015-ADM	23/11/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
464	1069	317924/2015-ADM	23/11/2015	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.555,00 P	2.555,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
465	1070	234460/2015-ADM	23/11/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.555,00 P	2.555,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
157	1067	2013.11.009-ADM	23/11/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.437,90 P	1.437,90	Fatura	158821	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
301	1068	2013.11.009-ADM	23/11/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.055,37 P	1.055,37	Fatura	158821	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
471	1079	226822/2015-ADM	23/11/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	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
468	1076	310163/2015-ADM	25/11/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	3.580,00 P	3.580,00	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
13	1065	14.05.009-ADM	25/11/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
32	1025	226944/2015-ADM	25/11/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.673,75 P	1.673,75	Nota Fiscal	5581/5584/5600	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
3	1072	2015.01.003-FIN	25/11/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.087,33 P	10.087,33	Boleto bancário	025/11	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
126	1073	2015.02.001-FIN	25/11/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.008,73 P	1.008,73	Boleto bancário	020/11	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
4	1074	2015.01.002-FIN	25/11/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.118,41 P	7.118,41	Boleto bancário	013/10	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
467	1075	218733/2015	25/11/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
297	1092		25/11/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	537,54 P	537,54	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
466	1071	320525/2015-ADM	27/11/2015	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	6019	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
422	1164		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	330,64 P	330,64	Extrato bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
520	1165		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	3.493,08 P	3.493,08	Outros	mes 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
427	1060	219572/2015-ADM	30/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	360,00 P	360,00	Fatura	ref 11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
283	1093		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	47.724,43 P	39.273,94	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
424	1094		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
494	1095		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
495	1096		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	4.557,19 P	4.557,19	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
174	1097	220224/2015-ADM	30/11/2015	Gestor do CAU-MT	214,44 P	214,44	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
341	1098		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	690,56 P	690,56	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	1099		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	1.672,00 P	1.672,00	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
173	1100	220224/2015-ADM	30/11/2015	Gestor do CAU-MT	18,00 P	18,00	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
423	1101		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	324,00 P	324,00	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	1102		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	228,00 P	228,00	Extrato Folha de pagamento	11/2015	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
546	1203		30/11/2015	Gestor do CAU-MT	2.172,00 P	2.172,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
415	1105	14.09.027-ADM	01/12/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	41828	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
9	1106	14.09.027-ADM	01/12/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	41829	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
508	1149	212941/2015-ADM	01/12/2015	GISLAINE FABRIS	955,00 P	955,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
8	1109	218168/2015-ADM	02/12/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	545,31 P	545,31	Fatura	02962419130	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
478	1125	278766/2015-ADM	02/12/2015	MARCELO SIQUEIRA DE ABREU	590,00 P	525,10	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
158	1110	2013.11.009-ADM	02/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.978,39 P	1.978,39	Fatura	159405	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
301	1111	2013.11.009-ADM	02/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	476,60 P	476,60	Fatura	159405	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
157	1112	2013.11.009-ADM	02/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.276,18 P	1.276,18	Fatura	159405	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
426	1126	217687/2015-ADM	03/12/2015	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.710,00 P	1.710,00	Nota Fiscal	1563	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
426	1127	217687/2015-ADM	03/12/2015	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2.490,00 P	2.490,00	Nota Fiscal	1562	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
426	1128	217687/2015-ADM	03/12/2015	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2.475,00 P	2.475,00	Nota Fiscal	1601	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
518	1154	2015.01.005-ADM	03/12/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
510	1151	212020/2015-adm	03/12/2015	WALESKA SILVA REIS	553,85 P	553,85	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
511	1152	212020/2015	03/12/2015	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
296	1176		04/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.395,85 P	4.395,85	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
296	1177		04/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479,77 P	1.479,77	Extrato Folha de pagamento	13º salario 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
31	1103	221438/2015-ADM	07/12/2015	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.445,78 P	1.445,78	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
481	1113		08/12/2015	ALEXANDRA FORTUNA	516,56 P	516,56	Boleto bancário	3592586	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
484	1118		08/12/2015	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4949411	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
37	1115	14.05.007-ADM	08/12/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	80,80 P	80,80	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
496	1116	14.05.007-ADM	08/12/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	154,80 P	154,80	Boleto bancário		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
482	1114		08/12/2015	CARINE MARIA CECCONI	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4960999	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
483	1117		08/12/2015	HUMBERTO DA SILVA METELLO	125,30 P	125,30	Boleto bancário	4921663	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
485	1119		08/12/2015	JANAINA LAURA SANTOS BRITO	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4876223	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
426	1129	217687/2015-ADM	08/12/2015	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	4.047,00 P	4.047,00	Nota Fiscal	1601	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
507	1146	235022/2015-ADM	08/12/2015	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	1.095,00 P	1.095,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
491	1197		08/12/2015	MARGARETE ZIMMERMANN	71,63 P	71,63	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
487	1121		08/12/2015	MORGANA AVRELLA TURRA	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4925596	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
486	1120		08/12/2015	NATÁLIA FRÓES BATATA	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4941900	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
489	1123		08/12/2015	THAIS YAMAGUTI	71,63 P	71,63	Boleto bancário	4901120	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
488	1122		08/12/2015	VALDENIR DE ALMEIDA PEREIRA	83,83 P	83,83	Boleto bancário	4515559	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
548	1211	325985/2015-ADM	09/12/2015	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.825,00 P	1.825,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
384	1147	246555/2015-ADM	09/12/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo de pagamento	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
385	1148	246555/2015-ADM	09/12/2015	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
490	1124		09/12/2015	MARGARETE	71,63 P	71,63	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
547	1212	326011/2015-ADM	09/12/2015	MASSASHI RUY OHTAKE	1.095,00 P	1.095,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
522	1168	326003/2015-ADM	09/12/2015	Odilo Almeida Filho	1.825,00 P	1.825,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
521	1172	2015.01.005-FIN	10/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	533,20 P	533,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
398	1130	222849/2015-ADM	10/12/2015	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	315,30 P	315,30	Boleto bancário	220162	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
500	1139	222334/2015-ADM	11/12/2015	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
499	1138	222334/2015-ADM	11/12/2015	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
501	1140	222334/2015-ADM	11/12/2015	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
1	1108	2012.12.007-ADM	11/12/2015	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.830,00 P	10.830,00	Recibo	12/2015	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
502	1141	222334/2015-ADM	11/12/2015	ELIANE DE CAMPOS GOMES	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
503	1142	222334/2015-ADM	11/12/2015	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
509	1150	212941/2015-adm	11/12/2015	GISLAINE FABRIS	547,50 P	547,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
504	1143	222334/2015-ADM	11/12/2015	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
505	1144	222334/2015-ADM	11/12/2015	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
506	1145	222334/2015-ADM	11/12/2015	MARIO GOMES MONTEIRO	182,50 P	182,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
497	1137	2013.11.009-ADM	11/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	1.708,29 P	1.708,29	Fatura	00159974	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
519	1163	323446/2015-ADM	14/12/2015	3M COM DE MAT ELET CONST E EQUIP LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	3057	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
523	1169		14/12/2015	FRANCISCO SERGIO FACÓ PIMENTEL FILHO	1.095,00 P	1.095,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
538	1186	2015.01.005-FIN	14/12/2015	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
431	1131	304536/2015-ADM	14/12/2015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.793,30 P	1.666,87	Boleto bancário	6054385	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
524	1175	226822/2015-ADM	14/12/2015	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
474	1132	14.09.034-ADM	15/12/2015	CLARO S.A.	2.981,26 P	2.699,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
474	1133	14.09.034-ADM	15/12/2015	CLARO S.A.	239,78 P	217,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
537	1181		16/12/2015	Gestor do CAU-MT	27.637,47 P	19.348,65	Extrato Folha de pagamento	13º salario 2º parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
364	1173	285590/2015-ADM	16/12/2015	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	2.012,80 P	1.895,05	Nota Fiscal	5323	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
527	1183	265902/2015-ADM	18/12/2015	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	4.875,00 P	4.875,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
528	1184	265902/2015-ADM	18/12/2015	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
529	1185	265902/2015-ADM	18/12/2015	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	7.250,00 P	7.250,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
525	1170	322540/2015-ADM	18/12/2015	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	1.980,00 P	1.864,17	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
539	1191		18/12/2015	Gestor do CAU-MT	3.475,58 P	3.475,58	Extrato Folha de pagamento	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
530	1192	265902/2015-ADM	18/12/2015	JEFERSON AMORIM E SILVA ME	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	1213	287807/2015-ADM	18/12/2015	JOSANA SALLES ABUCARMA	2.500,00 P	2.500,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
492	1218	320548/2015-ADM	18/12/2015	LUIZ CLAUDIO BASSAM	1.600,00 P	1.363,50	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
554	1219	288521/2015-ADM	18/12/2015	LUIZ CLAUDIO BASSAM	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
574	1231		18/12/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.671,44 P	1.671,44	Débito Online		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
293	1178		18/12/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.539,28 P	11.539,28	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
526	1167	322554/2015-ADM	18/12/2015	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	2182	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
493	1153	226882/2015-ADM	18/12/2015	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.758,25 P	1.592,10	Fatura	70-020336/15	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
13	1155	14.05.009-ADM	21/12/2015	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
32	1104	226944/2015-ADM	21/12/2015	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.830,85 P	1.830,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
525	1171	322540/2015-ADM	21/12/2015	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	5.850,00 P	5.507,78	Nota Fiscal	3763	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
293	1179		21/12/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.416,78 P	11.416,78	Extrato Folha de pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
575	1232		21/12/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,23 P	55,23	Extrato Folha de pagamento	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
497	1136	2013.11.009-ADM	21/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	2.768,08 P	2.768,08	Fatura	00160695	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
531	1182	318905/2015-ADM	22/12/2015	ALFREDO DA MOTTA MENEZES	3.900,00 P	3.305,15	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
283	1198		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	12.802,45 P	12.802,45	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
543	1199		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	35.711,92 P	27.693,47	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
544	1200		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	2.340,78 P	2.340,78	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
424	1201		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	541,20 P	541,20	Extrato Folha de pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
545	1202		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	1.961,20 P	1.961,20	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
546	1204		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	2.172,00 P	2.172,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
286	1205		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	1.672,00 P	1.672,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
341	1206		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	905,00 P	905,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	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
423	1207		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
290	1208		22/12/2015	Gestor do CAU-MT	228,00 P	228,00	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
222	1157	271792/2015-ADM	22/12/2015	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	666,50 P	666,50	Nota Fiscal	3093	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
170	1156	219366/2015-ADM	22/12/2015	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	3040	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
415	1107	14.09.027-ADM	23/12/2015	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	7.470,00 P	7.470,00	Nota Fiscal	42720	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
3	1159	2015.01.003-FIN	23/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.072,17 P	10.072,17	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
297	1193		23/12/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	549,49 P	549,49	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
297	1194		23/12/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,96 P	184,96	Extrato Folha de pagamento	Pis adto 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
541	1196	14.05.007-ADM	28/12/2015	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	122,00 P	122,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
427	1174	219572/2015-ADM	28/12/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	360,00 P	360,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
533	1188	2015.01.003-FIN	28/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15,02 P	15,02	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
534	1189	2015.01.002-FIN	28/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10,73 P	10,73	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
535	1190	2015.02.001-FIN	28/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1,52 P	1,52	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
4	1160	2015.01.002-FIN	28/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.107,76 P	7.107,76	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
126	1161	2015.02.001-FIN	28/12/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.007,21 P	1.007,21	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
540	1195	2013.11.009-ADM	28/12/2015	MONEY TURISMO LTDA	684,29 P	684,29	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
550	1209		30/12/2015	Gestor do CAU-MT	7.263,10 P	6.232,50	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
553	1215		30/12/2015	Gestor do CAU-MT	758,98 P	758,98	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
551	1210		30/12/2015	Gestor do CAU-MT	2.421,04 P	2.421,04	Extrato Folha de pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
532	1187	329910/2015-ADM	30/12/2015	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
69	1216		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	183,60 P	183,60	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
422	1217		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	134,36 P	134,36	Extrato bancário	12/2015	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
520	1166		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	3.596,94 P	3.596,94	Extrato bancário	mes 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
286	1214		31/12/2015	Gestor do CAU-MT	36,20 P	36,20	Extrato Folha de pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
<b>Total de pagamentos: 1141</b>					<b>2.136.583,42</b>	<b>2.017.590,46</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.017.590,46</b>			