

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1		02/01/2017	Gestor do CAU-MT	2.261,51 P	1.871,35	Recibo de Férias	0629561	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	2		02/01/2017	Gestor do CAU-MT	753,84 P	753,84	Recibo de Férias	0629561	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
4	4		04/01/2017	Gestor do CAU-MT	346,42 P	346,42	Recibo de Férias	058964	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
3	3		04/01/2017	Gestor do CAU-MT	1.039,26 P	928,41	Recibo de Férias	058964	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
9	6	462721/2017 ADM	05/01/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.555,00 P	2.555,00	Outros	462767	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
14	16	246555/2015 ADM	09/01/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Outros	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
8	5		09/01/2017	BANCO DO BRASIL	34,40 P	34,40	Extrato bancário	012017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
15	17	19.09.034-ADM	09/01/2017	CLARO S.A.	3.760,93 P	3.760,93	Nota Fiscal	012017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
17	19	2012.12.007 - ADM	09/01/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Extrato bancário	012017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
11	11	2017.01.001- FIN	09/01/2017	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
16	18	2012.03.025- ADM	10/01/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.008,55 P	1.008,55	Fatura	718	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
12	15		30/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	331,30 P	331,30	Fatura	2017'	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
8	9		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	3.204,04 P	3.204,04	Extrato bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	113		01/02/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	273,60 P	273,60	Boleto bancário	1360996	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	97		01/02/2017	BANCO DO BRASIL	182,73 P	182,73	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
23	37	14.09.027-ADM	01/02/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	166,35 P	166,35	Nota Fiscal	54648	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
13	24	14.09.027-ADM	01/02/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	8.314,05 P	8.314,05	Nota Fiscal	54647	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
19	22	469230/2017-ADM	01/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
20	23	469230/2017-ADM	01/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	199,30 P	199,30	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
27	39		01/02/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.106,45 P	1.106,45	Fatura	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
40	65		01/02/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	288,00 P	288,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
26	60	506568/2017-ADM	01/02/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.538,12 P	1.538,12	Boleto bancário	327	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
24	61	506568/2017-ADM	01/02/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.381,59 P	15.381,59	Boleto bancário	343	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	62	506568/2017-ADM	01/02/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.082,46 P	7.082,46	Boleto bancário	339	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	43		01/02/2017	Gestor do CAU-MT	46.066,62 P	38.194,65	Extrato Folha de pagamento	012017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
30	44		01/02/2017	Gestor do CAU-MT	4.796,00 P	4.796,00	Extrato Folha de pagamento	012017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
31	46		01/02/2017	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Extrato Folha de pagamento	012017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	38		01/02/2017	Gestor do CAU-MT	3.266,00 P	3.266,00	Extrato bancário	022017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
206	335		01/02/2017	Gestor do CAU-MT	2.536,37 P	2.536,37	Extrato Folha de pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
28	41	475787/2017 - ADM	01/02/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	476652/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
29	42	475787/2017	01/02/2017	GISLAINE FABRIS	637,58 P	637,58	Outros	476181/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
36	66		01/02/2017	IMPrensa NACIONAL	455,55 P	455,55	Recibo	9580176/9580166/9580149	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
35	52	469198/2017	01/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros	469214/2017'	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
51	118	469198/2017	01/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,09 P	439,09	Outros	469214/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
69	120		01/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros	469214/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
18	21	2017.01.001-FIN	01/02/2017	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
47	75	462721/2017	01/02/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Outros	467376/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
8	98		02/02/2017	BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
23	57	14.09.027-ADM	02/02/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	54350	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	123	469230/2017	02/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	539,84 P	539,84	Outros	477165/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
41	67	469230/2017-ADM	02/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros	477165/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
44	70	469230/2017	02/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros	469830/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
46	73	469230/2017	02/02/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	563,32 P	563,32	Outros	469830/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
30	119		02/02/2017	Gestor do CAU-MT	227,78 P	227,78	Outros	01/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
28	54	475787/2017 - ADM	02/02/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	476652/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
29	56	475787/2017	02/02/2017	GISLAINE FABRIS	637,58 P	637,58	Outros	476181/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
39	64		02/02/2017	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	363,74 P	363,74	Fatura	04002174150	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
37	59	466006/2017-ADM	02/02/2017	WALESKA SILVA REIS	273,75 P	273,75	Outros	468853/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
43	69		03/02/2017	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	3.251,26 P	3.251,26	Nota Fiscal	93078/93076/93075/93074/	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
45	71		03/02/2017	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP	344,51 P	344,51	Fatura	93077	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
8	99		03/02/2017	BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
64	95	469198/2017	03/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	801,81 P	801,81	Outros	477079/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
49	81		06/02/2017	ALTAIR MEDEIROS	2.555,00 P	2.555,00	Outros	47780/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
14	107	06/02/2017	06/02/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
8	101		06/02/2017	BANCO DO BRASIL	35,20 P	35,20	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
34	51		06/02/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.578,67 P	1.578,67	Fatura	101/103/102	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
48	78	477804/2017-ADM	06/02/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	2.555,00 P	2.555,00	Outros	477807/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
3	114	476648/2017	06/02/2017	Gestor do CAU-MT	635,75 P	567,94	Outros	4757539 002-0	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	116	476648/2017	06/02/2017	Gestor do CAU-MT	211,92 P	211,92	Outros	4757539 002-0	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
2	132		06/02/2017	Gestor do CAU-MT	964,03 P	964,03	Outros	4757539 002-0	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
70	121	476181/2017	06/02/2017	GISLAINE FABRIS	637,58 P	637,58	Outros	476181/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	122		06/02/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	476181/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
50	82	469198/2017	06/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	801,81 P	801,81	Outros	477047/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
52	83	469198/2017	06/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	801,81 P	801,81	Outros	477093/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
68	115		06/02/2017	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	5.828,00 P	5.487,06	Nota Fiscal	19974	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
6	127		07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.756,13 P	5.756,13	GPS	012017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	102		08/02/2017	BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
17	58	2012.12.007 - ADM	08/02/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
3	124		08/02/2017	Gestor do CAU-MT	2.738,08 P	2.203,92	Outros	A720925	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	129		08/02/2017	Gestor do CAU-MT	912,69 P	912,69	Outros	A720925	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
21	25	476572/2017-ADM	10/02/2017	ALTAIR MEDEIROS	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
22	26	476572/2017-ADM	10/02/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
8	103		10/02/2017	BANCO DO BRASIL	52,80 P	52,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
53	84	476572/2017	10/02/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
16	55	2012.03.025-ADM	10/02/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.553,50 P	1.553,50	Recibo	870	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
54	85	476572/2017	10/02/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	912,50 P	912,50	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
55	86	476572/2017	10/02/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00 P	730,00	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
56	87	476572/2017	10/02/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
36	108		10/02/2017	IMPrensa NACIONAL	334,07 P	334,07	Boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	53		10/02/2017	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
57	88	476572/2017	10/02/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50 P	547,50	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
58	89	476572/2017	10/02/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
61	92	469198/2017	10/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	435,00 P	435,00	Outros	480236/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	100	477128/2017	10/02/2017	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.825,00 P	1.825,00	Outros	477140/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
72	131	466006/2017	10/02/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Outros	478974/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
59	90	476572/2017	10/02/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Outros	022017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
38	63	458843/2016-ADM	13/02/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	1.643,34 P	1.643,34	Nota Fiscal	397	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
3	126		13/02/2017	Gestor do CAU-MT	780,84 P	697,56	Outros	5699	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	128		13/02/2017	Gestor do CAU-MT	260,28 P	260,28	Outros	5699	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
8	104		14/02/2017	BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
62	93	481532/2017	14/02/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Outros	481532	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
27	40		16/02/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	1.531,60 P	1.531,60	Fatura	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
23	76	14.09.027-ADM	20/02/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	166,35 P	166,35	Nota Fiscal	55397	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
40	72		20/02/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	72,00 P	72,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
15	79	19.09.034-ADM	20/02/2017	CLARO S.A.	30,94 P	30,94	Fatura	121262	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	80	19.09.034-ADM	20/02/2017	CLARO S.A.	1.578,92 P	1.578,92	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
5	112	477680/2017	20/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.165,10 P	14.165,10	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	105		21/02/2017	BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
36	77		21/02/2017	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto bancário	9653073	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
63	94	483113/2017	21/02/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	805,52 P	805,52	Outros	483113/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
66	111		21/02/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.825,53 P	1.653,02	Fatura	003180/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
66	106		21/02/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.706,23 P	1.544,99	Fatura	1444	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
13	74	14.09.027-ADM	23/02/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	8.314,05 P	8.314,05	Nota Fiscal	55396	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
8	109		24/02/2017	BANCO DO BRASIL	164,43 P	164,43	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
206	336		24/02/2017	Gestor do CAU-MT	3.535,68 P	3.535,68	Extrato Folha de pagamento	02/2017	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
30	48		24/02/2017	Gestor do CAU-MT	3.982,00 P	3.982,00	Extrato Folha de pagamento	022017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
31	50		24/02/2017	Gestor do CAU-MT	456,00 P	456,00	Extrato Folha de pagamento	022017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
7	47		24/02/2017	Gestor do CAU-MT	51.094,14 P	41.564,11	Extrato Folha de pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
33	130		24/02/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	739,58 P	739,58	Extrato Folha de pagamento	012017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
8	96		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	4.844,14 P	4.844,14	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	136		01/03/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	331,20 P	331,20	Boleto bancário	1373210	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
40	133		01/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,00 P	304,00	Boleto bancário	124	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
26	152	506568/2017-ADM	01/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/02	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	154	506568/2017-ADM	01/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/02	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
24	156	506568/2017-ADM	01/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/02	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
27	137		02/03/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	80,26 P	80,26	Fatura	659747-658044-631971	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
14	138	2465555/2015 ADM	03/03/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
106	205		03/03/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	571,94 P	571,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
107	206		03/03/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
112	211	2017.01.001-FIN	03/03/2017	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
34	140		06/03/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.579,36 P	1.579,36	Recibo	101-102-103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
17	139	2012.12.007 - ADM	06/03/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	134		06/03/2017	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	341,76 P	341,76	Fatura	408653197-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
82	182		06/03/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros	488544/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
84	183		06/03/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros	488544/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
104	203		07/03/2017	ALTAIR MEDEIROS	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
103	202		07/03/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	201		07/03/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
6	175		07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.975,05 P	4.975,05	Extrato Folha de pagamento	022017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
80	180		07/03/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	491,31 P	491,31	Outros	489801/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
81	181		07/03/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Outros	489801/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
101	200		07/03/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
100	199		07/03/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
99	198		07/03/2017	ENIZE MAZZARELLO DE CARVALHO	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
98	197		07/03/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
97	196		07/03/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
96	195		07/03/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
105	204		07/03/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
108	207		10/03/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
109	208		10/03/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
16	141	2012.03.025-ADM	10/03/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.075,65 P	1.075,65	Recibo	35532	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
88	187		10/03/2017	WALESKA SILVA REIS	1.448,66 P	1.448,66	Outros	100203/2017 100204/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
92	191		13/03/2017	GISLAINE FABRIS	613,19 P	613,19	Outros	488566/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
93	192		13/03/2017	GISLAINE FABRIS	730,00 P	730,00	Outros	488566/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
94	193		13/03/2017	GISLAINE FABRIS	730,00 P	730,00	Outros	488512/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
95	194		13/03/2017	GISLAINE FABRIS	636,10 P	636,10	Outros	488512/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
73	159	469198/2017	13/03/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros	490357/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	160	469198/2017	13/03/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	435,61 P	435,61	Outros	490357/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
1	142	447189/2016-ADM	13/03/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	325	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
66	143		13/03/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.717,44 P	1.555,14	Fatura	70-00488/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
38	144	458843/2016-ADM	15/03/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	416	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
85	184		15/03/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Outros	493393/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
86	185		15/03/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Outros	493501/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
87	186		15/03/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Outros	493501/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
111	210		15/03/2017	BENEDITO LIBANIO	33,00 P	33,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
110	209		15/03/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00 P	1.095,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
15	145	19.09.034-ADM	15/03/2017	CLARO S.A.	217,14 P	217,14	Fatura	116591703	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
15	146	19.09.034-ADM	15/03/2017	CLARO S.A.	1.461,13 P	1.323,06	Fatura	944420779	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
91	190		15/03/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros	491417/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
77	178		15/03/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Outros	493889/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
79	179		15/03/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Outros	493889/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
10	150	458517/2016-ADM	20/03/2017	ÁGUA MINERAL BRUNADO MINERAÇÃO LTDA	1.400,01 P	1.318,11	Nota Fiscal	26748	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
36	147		20/03/2017	IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	Recibo	9714526	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	148		20/03/2017	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Fatura	9714462	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
5	176		20/03/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.199,74 P	13.199,74	Extrato Folha de pagamento	022017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
27	158		21/03/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.616,33 P	1.616,33	Fatura	022017	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
90	189		21/03/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	182,50 P	182,50	Outros	497636/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
89	188		21/03/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	182,50 P	182,50	Outros	497642/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
33	177		24/03/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	621,88 P	621,88	Extrato Folha de pagamento	022017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
26	153	506568/2017-ADM	27/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/03	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	155	506568/2017-ADM	27/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário		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
24	157	506568/2017-ADM	27/03/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/03	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
7	169		27/03/2017	Gestor do CAU-MT	62.378,13 P	49.293,78	Extrato bancário	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
30	170		27/03/2017	Gestor do CAU-MT	3.982,00 P	3.982,00	Outros	032017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
31	172		27/03/2017	Gestor do CAU-MT	456,00 P	456,00	Extrato Folha de pagamento	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
36	151		27/03/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Recibo	9774580	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
76	162	497627/2017	27/03/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	182,50 P	182,50	Outros	500154/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
75	161	500131/2017	27/03/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	182,50 P	182,50	Outros	500131/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
7	163		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	5.388,02 P	4.699,91	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	168		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	1.373,89 P	1.373,89	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	164		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	520,41 P	520,41	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	166		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	968,11 P	968,11	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3	167		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	4.121,66 P	4.121,66	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
206	338		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	4.684,42 P	4.684,42	Extrato Folha de pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
206	339		30/03/2017	Gestor do CAU-MT	157,90 P	157,90	Extrato Folha de pagamento	97434 459 MT	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
8	173		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	14.313,97 P	14.313,97	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	174		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	309,18 P	309,18	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
118	221		03/04/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	259,20 P	259,20	Boleto bancário	1395755	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
13	212	14.09.027-ADM	03/04/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	8.314,05 P	8.314,05	NFC-e	56653	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
23	213	14.09.027-ADM	03/04/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	166,35 P	166,35	NFC-e	56343	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
113	214	1517643	03/04/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Outros	504154/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
114	215	1517643	03/04/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Outros	504154/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
40	224		03/04/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,00 P	304,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	216		03/04/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.825,00 P	1.825,00	Outros	503405/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
116	219	417475	03/04/2017	GISLAINE FABRIS	636,10 P	636,10	Outros	504166/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
117	220		03/04/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	504166/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
124	229		03/04/2017	GISLAINE FABRIS	613,80 P	613,80	Outros	504133/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
125	230		03/04/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros	504133/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
39	218		03/04/2017	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	362,19 P	362,19	Fatura	04178842070	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
126	231		03/04/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	1.825,00 P	1.825,00	Outros	489801/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
120	225		03/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	435,61 P	435,61	Outros	504658/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
121	226		03/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros	504658/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
122	227		03/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	435,61 P	435,61	Outros	502551/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
123	228		03/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros	502551/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
198	324	2017.01.001-FIN	03/04/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1	217	447189/2016-ADM	03/04/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	NFC-e	335	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
119	223		03/04/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.460,00 P	1.460,00	Outros	503418/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
8	232		04/04/2017	BANCO DO BRASIL	72,49 P	72,49	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
205	334	370424/2016-ADM	04/04/2017	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	520,00 P	451,50	Boleto bancário	4512-01	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
34	233		05/04/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.611,45 P	1.611,45	Fatura	032017	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
133	239	476572/2017	07/04/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.277,50 P	1.277,50	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
130	236	476572/2017	07/04/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	365,00 P	365,00	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
14	245	2465555/2015 ADM	07/04/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Outros	032017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
8	251		07/04/2017	BANCO DO BRASIL	52,80 P	52,80	Extrato bancário	07042017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
136	242	503399/2017	07/04/2017	BENEDITO LIBANIO	1.825,00 P	1.825,00	Outros	5033992017	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
139	246		07/04/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	617,32 P	617,32	Nota Fiscal	57041	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6	250		07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.683,89 P	5.683,89	GPS	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
137	243	506403/2017	07/04/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	927,98 P	927,98	Outros	506403/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
138	244	504775/2017	07/04/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.701,44 P	1.701,44	Nota Fiscal	100414	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
207	337	370424/2016-ADM	07/04/2017	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	346,71 P	346,71	Boleto bancário	4251301	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
17	247	2012.12.007 - ADM	07/04/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
131	237	476572/2017	07/04/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.095,00 P	1.095,00	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
128	234	505145/2017	07/04/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00 P	1.095,00	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
134	240	476572/2017	07/04/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50 P	547,50	Outros	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
7	249		07/04/2017	Gestor do CAU-MT	418,85 P	418,85	Extrato Folha de pagamento	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
132	238	476572/2017	07/04/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Outros	042017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
129	235	476572/2017	07/04/2017	MARDIO SILVA JUNIOR	182,50 P	182,50	Outros	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
135	241	476572/2017	07/04/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Outros	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
16	252	2012.03.025-ADM	10/04/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.070,90 P	1.070,90	Boleto bancário	1119	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
143	254	501407/2017-ADM	10/04/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
144	255	501407/2017-ADM	10/04/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	404,00 P	404,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
13	256	14.09.027-ADM	11/04/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	8.162,88 P	8.162,88	Nota Fiscal	57235	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
23	257	14.09.027-ADM	11/04/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	166,20 P	166,20	Nota Fiscal	57234	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
36	259		11/04/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4288070	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
145	258	504373/2017-ADM	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	5.790,93 P	5.790,93	D.A.M.	87767308/87767317/87767326	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
208	341	524197/2017-ADM	12/04/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.025,02 P	4.025,02	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
66	263		12/04/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.146,54 P	980,87	Fatura	6583/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	264	440444/2016-ADM	12/04/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	606,60 P	606,60	Fatura	6583/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
149	265	477768/2017-ADM	13/04/2017	ALTAIR MEDEIROS	2.555,00 P	2.555,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
150	266	477768/2017-ADM	13/04/2017	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
15	411	19.09.034-ADM	13/04/2017	CLARO S.A.	1.517,66 P	1.374,24	Nota Fiscal	142361/032017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
146	260	510564/2017-ADM	13/04/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.190,00 P	2.190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
147	261	510564/2017-ADM	13/04/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
151	267	475787/2017-ADM	17/04/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
152	268	475787/2017-ADM	17/04/2017	GISLAINE FABRIS	636,10 P	636,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
153	269	466006/2017-ADM	17/04/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
154	270		17/04/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
27	271		20/04/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.890,59 P	1.890,59	Fatura	465842/465843/465844	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
155	272	511136/2017-ADM	20/04/2017	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.190,00 P	2.190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
156	273	511136/2017-ADM	20/04/2017	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
7	248		20/04/2017	Gestor do CAU-MT	1.382,85 P	1.382,85	Extrato bancário	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	365		20/04/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.363,78 P	16.363,78	GPS	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
161	278	505738/2017-ADM	24/04/2017	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.103,50 P	1.980,45	Nota Fiscal	31415	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
160	277	521169/2017-ADM	24/04/2017	DANIELA TOREZZAN	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
159	276	521169/2017-ADM	24/04/2017	DANIELA TOREZZAN	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
171	283	477804/2017-ADM	24/04/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
173	284	477804/2017-ADM	24/04/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	207,86 P	207,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
158	275	521075/2017-ADM	24/04/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
157	274	521075/2017-ADM	24/04/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	282	477671/2017-ADM	24/04/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	754,09 P	754,09	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
209	342	524197/2017-ADM	24/04/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.083,66 P	2.083,66	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
167	279	462721/2017-ADM	24/04/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.190,00 P	2.190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
168	280	462721/2017-adm	24/04/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
184	309	511681/2017-ADM	25/04/2017	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
24	302	506568/2017-ADM	25/04/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/04	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
26	303	506568/2017-ADM	25/04/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/04	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	304	506568/2017-ADM	25/04/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/04	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
181	305	511692/2017-ADM	25/04/2017	DAIANE PASSOS LIMAS	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
185	310	497627/2017-ADM	25/04/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
183	307	511844/2017-ADM	25/04/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
186	311	349185/2016-ADM	26/04/2017	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	4319	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
186	312	349185/2016-ADM	26/04/2017	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	4320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
187	313	511850/2017-ADM	26/04/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
3	352		27/04/2017	Gestor do CAU-MT	1.342,68 P	1.342,68	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
31	366		27/04/2017	Gestor do CAU-MT	883,50 P	883,50	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
7	350		27/04/2017	Gestor do CAU-MT	7.949,68 P	7.949,68	Extrato Folha de pagamento	042016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
30	353		27/04/2017	Gestor do CAU-MT	5.417,93 P	5.417,93	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
197	323	475787/2017-ADM	27/04/2017	GISLAINE FABRIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
194	320	521075/2017-ADM	27/04/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
195	321	469198/2017-ADM	27/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
196	322	469198/2017-ADM	27/04/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	442,62 P	442,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	331	472874/2017-ADM	27/04/2017	O L C JUNIOR ME	4.859,76 P	4.859,76	Fatura	38119/38121/38155/38154	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
141	332	472874/2017-ADM	27/04/2017	O L C JUNIOR ME	1.724,59 P	1.724,59	Fatura	38153	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
190	316	466006/2017-ADM	27/04/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
192	318	466006/2017-ADM	27/04/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
189	315	466006/2017-ADM	27/04/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
38	333	458843/2016-ADM	28/04/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
67	325		28/04/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	216,00 P	216,00	Boleto bancário	1401118	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
118	371		28/04/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	100,80 P	100,80	Boleto bancário	1401118	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	401		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	4.266,05 P	4.266,05	Extrato bancário	042017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
210	343	524197/2017-ADM	28/04/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.411,81 P	1.411,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
4	403		28/04/2017	Gestor do CAU-MT	1.852,72 P	1.852,72	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
4	404		28/04/2017	Gestor do CAU-MT	879,92 P	879,92	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	344		28/04/2017	Gestor do CAU-MT	62.987,52 P	62.987,52	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
8	402		30/04/2017	BANCO DO BRASIL	213,74 P	213,74	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	291	2465555/2015 ADM	02/05/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
211	345	524197/2017-ADM	02/05/2017	BENEDITO LIBANIO	1.411,81 P	1.411,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
40	301		02/05/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
233	400	2017.01.001-FIN	02/05/2017	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
141	405	472874/2017-ADM	03/05/2017	O L C JUNIOR ME	2.103,88 P	2.103,88	Fatura	14857	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
162	292	516442/2017	04/05/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	404,00 P	404,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
163	293	516442/2017	04/05/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
6	414		05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.651,64 P	5.651,64	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	535		05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,22 P	143,22	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
34	308		05/05/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.586,59 P	1.586,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
212	346	524197/2017-ADM	05/05/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	1.411,81 P	1.411,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
164	294	517961/2017	09/05/2017	BENEDITO LIBANIO	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
165	295	517961/2017	09/05/2017	BENEDITO LIBANIO	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
169	299	520044/2017-ADM	11/05/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
17	296	2012.12.007 - ADM	11/05/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
172	297	475787/2017-ADM	11/05/2017	GISLAINE FABRIS	644,31 P	644,31	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
170	298	475787/2017	11/05/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
140	347	472874/2017-ADM	11/05/2017	O L C JUNIOR ME	1.247,04 P	1.247,04	Fatura	14885	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
141	348	472874/2017-ADM	11/05/2017	O L C JUNIOR ME	331,60 P	331,60	Fatura	14885	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
166	300	511850/2017-ADM	11/05/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
179	289	469230/2017-ADM	12/05/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
180	290	469230/2017-ADM	12/05/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
66	349		12/05/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.095,74 P	1.897,69	Fatura	8292/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
139	406		15/05/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.299,36 P	1.299,36	Boleto bancário	684484	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
23	407	14.09.027-ADM	15/05/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	29,00 P	29,00	Boleto bancário	684485	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
15	357	19.09.034-ADM	16/05/2017	CLARO S.A.	1.897,28 P	1.717,98	Fatura	8708/042017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
16	354	2012.03.025-ADM	16/05/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.887,25 P	2.887,25	Boleto bancário	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
39	356		16/05/2017	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	368,76 P	368,76	Fatura	0427858210-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
36	420		16/05/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
1	355	447189/2016-ADM	16/05/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	375	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
213	359	502260/2017-ADM	16/05/2017	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	13905	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
188	314	476572/2017-ADM	17/05/2017	ALTAIR MEDEIROS	912,50 P	912,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
174	360	477768/2017	17/05/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.825,00 P	1.825,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
191	317	476572/2017-ADM	17/05/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
102	362	497665/2017-ADM	17/05/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
193	319	476572/2017-ADM	17/05/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
182	306	477804/2017	17/05/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
199	326	476572/2017-ADM	17/05/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
200	327	476572/2017	17/05/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
201	328	476572/2017	17/05/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
203	329	476472/2017	17/05/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50 P	547,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
177	287	469198/2017	17/05/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
178	288	469198/2017-ADM	17/05/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	439,71 P	439,71	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
204	330	4765872/2017	17/05/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
140	372	472874/2017-ADM	18/05/2017	O L C JUNIOR ME	1.161,91 P	1.161,91	Fatura	14889	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
175	285	466006/2017-adm	18/05/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
176	286	466006/2017-ADM	18/05/2017	WALESKA SILVA REIS	598,80 P	598,80	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
174	361	477768/2017	19/05/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.825,00 P	1.825,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
102	363	497665/2017-ADM	19/05/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
27	364	520959/2017-FIN	19/05/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.589,71 P	1.589,71	Fatura	467278/467279/ 467280	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
5	413		19/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.330,08 P	15.330,08	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	528		19/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	388,48 P	388,48	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	418		19/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	78,88 P	78,88	Fatura	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
140	368	472874/2017-ADM	19/05/2017	O L C JUNIOR ME	1.513,26 P	1.513,26	Fatura	14910	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
141	369	472874/2017-ADM	19/05/2017	O L C JUNIOR ME	931,80 P	931,80	Fatura	14910	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
33	534		19/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,90 P	17,90	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
186	367	349185/2016-ADM	19/05/2017	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	4079	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
36	358	14.07.001-ADM	22/05/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4340766	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
140	408	472874/2017-ADM	22/05/2017	O L C JUNIOR ME	642,59 P	642,59	Fatura	14933	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
23	384	14.09.027-ADM	23/05/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	163,18 P	163,18	Nota Fiscal	58182	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
13	383	14.09.027-ADM	23/05/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	8.465,22 P	8.465,22	Nota Fiscal	58181	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
219	377	524197/2017-ADM	23/05/2017	BRUNO SANTANA LARANJEIRA	523,60 P	523,60	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
222	381	511692/2017-ADM	23/05/2017	DAIANE PASSOS LIMAS	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
223	382	477804/2017-ADM	23/05/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
220	379	497627/2017-ADM	23/05/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
218	376	521072/2017-ADM	23/05/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	59,00 P	59,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
217	375	521072/2017-ADM	23/05/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
215	373	511844/2017-ADM	23/05/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	59,00 P	59,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
214	370	511844/2017-ADM	23/05/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
216	374	511732/2017-ADM	23/05/2017	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
221	380	511850/2017-ADM	23/05/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.277,50 P	1.277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
224	385	524197/2017-ADM	23/05/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	598,52 P	598,52	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
225	386	462721/2017-ADM	23/05/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.460,00 P	1.460,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
226	387	462721/2017-ADM	23/05/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	388	506568/2017-ADM	25/05/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/05	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
26	389	506568/2017-ADM	25/05/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/05	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	390	506568/2017-ADM	25/05/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/05	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
33	415		25/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	706,46 P	706,46	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
227	391	521169/2017-ADM	26/05/2017	DANIELA TOREZZAN	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
228	392	521169/2017-ADM	26/05/2017	DANIELA TOREZZAN	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
36	262		26/05/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4307397	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
236	410	497627/2017-ADM	26/05/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
235	409	497611/2017-ADM	26/05/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	912,50 P	912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
4	351		29/05/2017	Gestor do CAU-MT	447,56 P	447,56	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	416		29/05/2017	Gestor do CAU-MT	59.079,92 P	59.079,92	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	516		29/05/2017	Gestor do CAU-MT	1.722,35 P	1.722,35	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	500		29/05/2017	Gestor do CAU-MT	14.515,30 P	14.515,30	Recibo de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
30	517		30/05/2017	Gestor do CAU-MT	5.725,63 P	5.725,63	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
3	421		30/05/2017	Gestor do CAU-MT	5.167,06 P	5.167,06	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	422		30/05/2017	Gestor do CAU-MT	1.771,11 P	1.771,11	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
31	518		30/05/2017	Gestor do CAU-MT	722,00 P	722,00	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
140	393	472874/2017-ADM	30/05/2017	O L C JUNIOR ME	1.791,33 P	1.791,33	Fatura	14945	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
231	396	528987/2017-ADM	31/05/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	1.825,00 P	1.825,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
118	399		31/05/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	302,40 P	302,40	Boleto bancário	1427782	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	417		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	052017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	419		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	5.660,05 P	5.660,05	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
40	397		31/05/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Fatura	ref.05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
229	394	521075/2017-ADM	31/05/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	366,16 P	366,16	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
232	398	469198/2017-ADM	31/05/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
237	412		31/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
230	395	524197/2017-ADM	31/05/2017	TAIS CAROLINE ALVES DA SILVA	89,75 P	89,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
36	423	14.07.001-ADM	01/06/2017	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	4365720	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
286	499	2017.01.001-FIN	01/06/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	424		02/06/2017	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	410,25 P	410,25	Fatura	0438574406-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
239	426	520368/2017-ADM	02/06/2017	MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.000,40 P	1.883,38	Nota Fiscal	4487	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
140	425	472874/2017-ADM	02/06/2017	O L C JUNIOR ME	1.492,82 P	1.492,82	Fatura	14961	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
245	436	476572/2017-ADM	05/06/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
242	433	476572/2017-ADM	05/06/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
241	432	476572/2017-ADM	05/06/2017	BENEDITO LIBANIO	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	427		05/06/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.589,21 P	1.589,21	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
287	509	524197/2017-ADM	05/06/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	185,07 P	185,07	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
243	434	476572/2017-ADM	05/06/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.825,00 P	1.825,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
240	431	476572/2017-ADM	05/06/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.095,00 P	1.095,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
246	437	476572/2017-ADM	05/06/2017	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
244	435	476572/2017-ADM	05/06/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
247	438	476572/2017-ADM	05/06/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50 P	182,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
248	439	476572/2017-ADM	05/06/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
14	428	2465555/2015 ADM	07/06/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	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
6	503		07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.739,89 P	1.739,89	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	502		07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.698,88 P	4.698,88	Extrato Folha de pagamento	042017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
250	441	497611/2017-ADM	07/06/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
249	440	497627/2017-ADM	07/06/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	365,00 P	365,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
141	429	472874/2017-ADM	08/06/2017	O L C JUNIOR ME	3.662,94 P	3.662,94	Fatura	14981	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
139	453		09/06/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.080,51 P	1.080,51	Nota Fiscal	59097	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
262	458	469230/2017-ADM	09/06/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
263	459	469230/2017-ADM	09/06/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	197,98 P	197,98	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
27	445	520959/2017-FIN	09/06/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	79,98 P	79,98	Fatura	03/04/05 - ALMOX.	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
255	450	532387/2017-ADM	09/06/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
17	430	2012.12.007 - ADM	09/06/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
261	456	475787/2017-ADM	09/06/2017	GISLAINE FABRIS	278,90 P	278,90	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
260	457	475787/2017-ADM	09/06/2017	GISLAINE FABRIS	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
36	446	14.07.001-ADM	09/06/2017	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4376334	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
253	448	469198/2017-ADM	09/06/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	730,00 P	730,00	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
254	449	469198/2017-ADM	09/06/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	77,42 P	77,42	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
256	451	510564/2017-ADM	09/06/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.825,00 P	1.825,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
251	442	466006/2017-ADM	09/06/2017	WALESKA SILVA REIS	547,50 P	547,50	Outros		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
252	444	466006/2017-ADM	09/06/2017	WALESKA SILVA REIS	117,39 P	117,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
78	460	480542/2017-ADM	12/06/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	487	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
16	452	2012.03.025-ADM	12/06/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	261,00 P	261,00	Boleto bancário	1328	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
139	515		14/06/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	84,61 P	84,61	Nota Fiscal	59301	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	454	14.09.027-ADM	14/06/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	9.071,55 P	9.071,55	Nota Fiscal	59299	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
140	461	472874/2017-ADM	14/06/2017	O L C JUNIOR ME	637,81 P	637,81	Fatura	15005	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
259	462	472874/2017 -ADM	14/06/2017	O L C JUNIOR ME	4.103,71 P	4.103,71	Fatura	15005	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
258	463	472874/2017	14/06/2017	O L C JUNIOR ME	740,59 P	740,59	Fatura	15005	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
15	465	19.09.034-ADM	16/06/2017	CLARO S.A.	1.803,83 P	1.610,03	Nota Fiscal	140752/052017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
266	466		16/06/2017	CLARO S.A.	247,01 P	247,01	Nota Fiscal	140752/052017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
267	467	532112/2017-ADM	16/06/2017	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	524,00 P	493,35	Nota Fiscal	112030	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
269	470	469230/2017-ADM	19/06/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	197,98 P	197,98	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
270	471	469230/2017-ADM	19/06/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
284	497	532387/2017-ADM	19/06/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
285	498	532387/2017-ADM	19/06/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
282	495	536593/2017-ADM	19/06/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
283	496	536593/2017-ADM	19/06/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
142	468	499126/2017-ADM	19/06/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	2.817,42 P	2.817,42	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
268	469	502521/2017-ADM	19/06/2017	GENTIL & ALVES LTDA	2.828,00 P	2.662,56	Nota Fiscal	68669	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
5	506		19/06/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.542,25 P	10.542,25	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	507		19/06/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.962,91 P	6.962,91	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
33	519		19/06/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	415,97 P	415,97	GRF	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
27	472	520959/2017-FIN	20/06/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.720,01 P	1.720,01	Fatura	469212/469213/469214	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
40	473		20/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	76,00 P	76,00	Boleto bancário	ref 05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
271	474	4660006/2017-ADM	20/06/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
272	475	4660006/2017-ADM	20/06/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	481	14.05.011-ADM	21/06/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	108,00 P	108,00	Boleto bancário	1439034	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
140	476	472874/2017-ADM	21/06/2017	O L C JUNIOR ME	259,26 P	259,26	Fatura	15034	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
33	504		23/06/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,76 P	50,76	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
33	505		23/06/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	338,13 P	338,13	Extrato Folha de pagamento	052017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
25	478	506568/2017-ADM	26/06/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/06	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
26	479	506568/2017-ADM	26/06/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/06	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
24	477	506568/2017-ADM	26/06/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/06	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
274	482	511692/2017-ADM	27/06/2017	DAIANE PASSOS LIMAS	912,50 P	912,50	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
5	514		27/06/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	416,73 P	416,73	GPS	012017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
258	480	472874/2017	27/06/2017	O L C JUNIOR ME	805,80 P	805,80	Fatura	15047	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
275	483	497611/2016-ADM	27/06/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.825,00 P	1.825,00	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
279	487	521169/2017-ADM	28/06/2017	DANIELA TOREZZAN	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
7	520		28/06/2017	Gestor do CAU-MT	64.506,53 P	64.506,53	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	522		28/06/2017	Gestor do CAU-MT	3.311,46 P	3.311,46	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	523		28/06/2017	Gestor do CAU-MT	1.103,82 P	1.103,82	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	521		28/06/2017	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
276	484	538082/2017-ADM	28/06/2017	GICELLE TAQUES CALMON	1.825,00 P	1.825,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
277	485	511844/2017-ADM	28/06/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
278	486	511732/2017-ADM	28/06/2017	NATÁLIA MARTINS MAGRI	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
280	488	511850/2017-ADM	28/06/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
292	530	462721/2017-ADM	28/06/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
293	531	462721/2017-ADM	28/06/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	510	475787/2017-ADM	29/06/2017	GISLAINE FABRIS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
288	511	475787/2017-ADM	29/06/2017	GISLAINE FABRIS	279,21 P	279,21	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
140	532	472874/2017-ADM	29/06/2017	O L C JUNIOR ME	558,44 P	558,44	Fatura	15065	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
259	533	472874/2017 - ADM	29/06/2017	O L C JUNIOR ME	1.632,04 P	1.632,04	Fatura	15065	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
273	491	14.05.011-ADM	30/06/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	151,20 P	151,20	Boleto bancário	1439037	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
273	492	14.05.011-ADM	30/06/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	302,40 P	302,40	Boleto bancário	1439032	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	501		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	260,93 P	260,93	Extrato bancário	062017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	489		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	5.631,35 P	5.631,35	Extrato bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
40	494	521138/2017-FIN	30/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	ref 06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
40	493		30/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	ref 06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
30	525		30/06/2017	Gestor do CAU-MT	5.973,00 P	5.973,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
31	526		30/06/2017	Gestor do CAU-MT	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
291	527		30/06/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	062017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
290	524		30/06/2017	Gestor do CAU-MT	3.644,75 P	3.644,75	Extrato Folha de pagamento	062017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
14	513	2465555/2015 ADM	03/07/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
142	508	499126/2017-ADM	03/07/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
289	512	2017.01.001-FIN	03/07/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	669		03/07/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	494,56 P	494,56	Fatura	0450212660-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
294	536	469230/2017-ADM	04/07/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
295	537	469230/2017-ADM	04/07/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	197,98 P	197,98	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
303	545	476572/2017-ADM	05/07/2017	ALTAIR MEDEIROS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
298	540	476572/2017-ADM	05/07/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	547		05/07/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.647,60 P	1.647,60	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
299	541	476572/2017-ADM	05/07/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
296	538	476572/2017-ADM	05/07/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
301	543	476572/2017-ADM	05/07/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
36	548		05/07/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4410115	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
300	542	476572/2017-ADM	05/07/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
297	539	476572/2017-ADM	05/07/2017	MARDIO SILVA JUNIOR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
259	546	472874/2017 - ADM	05/07/2017	O L C JUNIOR ME	942,98 P	942,98	Fatura	15090	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
302	544	476572/2017-ADM	05/07/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
6	670		07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,30 P	264,30	Extrato Folha de pagamento	032017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	671		07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.798,02 P	5.798,02	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
16	551	2012.03.025-ADM	10/07/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.052,00 P	1.052,00	Boleto bancário	1426	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
304	549	469198/2017-ADM	10/07/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
305	550	469198/2017-ADM	10/07/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	70,61 P	70,61	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
306	552	538072/2017-ADM	11/07/2017	CELSO COSTA	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
308	557	476572/2017-ADM	12/07/2017	ALTAIR MEDEIROS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
307	554		12/07/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
1	555	447189/2016-ADM	12/07/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	430	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	556	447189/2016-ADM	12/07/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
234	553	518737/2017-ADM	12/07/2017	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	22.500,00 P	21.183,75	Nota Fiscal	1964	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
17	558	2012.12.007 - ADM	13/07/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
23	563	14.09.027-ADM	14/07/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	12,17 P	12,17	Nota Fiscal	60640	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	564		14/07/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	78,51 P	78,51	Nota Fiscal	60640	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
311	561	469230/2017-ADM	14/07/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
312	562	469230/2017-ADM	14/07/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
314	565	475787/2017-ADM	14/07/2017	GISLAINE FABRIS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
315	566	475787/2017-ADM	14/07/2017	GISLAINE FABRIS	643,17 P	643,17	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
66	675		14/07/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.984,74 P	1.797,18	Fatura	12058/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
309	559	466006/2017-ADM	14/07/2017	WALESKA SILVA REIS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
310	560	466006/2017-ADM	14/07/2017	WALESKA SILVA REIS	233,94 P	233,94	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
266	567		17/07/2017	CLARO S.A.	2.046,25 P	1.852,87	Nota Fiscal	142515/062017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
319	570	511681/2017-ADM	18/07/2017	ANA CAROLINA RODRIGUES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
320	571	511681/2017-ADM	18/07/2017	ANA CAROLINA RODRIGUES	380,48 P	380,48	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
139	572		18/07/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	946,16 P	946,16	Nota Fiscal	60287	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
317	568	497611/2017-ADM	18/07/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
318	569	497611/2017-ADM	18/07/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	380,48 P	380,48	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
5	529		19/07/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	958,12 P	958,12	Extrato Folha de pagamento	062017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
27	574		20/07/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.558,67 P	1.558,67	Nota Fiscal	471408/471409/471410	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
30	674		20/07/2017	Gestor do CAU-MT	362,00 P	362,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
36	577		20/07/2017	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4426890	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
5	664		20/07/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.875,50 P	14.875,50	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
258	573	472874/2017	20/07/2017	O L C JUNIOR ME	897,19 P	897,19	Fatura	15161	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
321	575	462721/2017-ADM	20/07/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
322	576	462721/2017-ADM	20/07/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	676	524197/2017-ADM	21/07/2017	CAMILA PIGA	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
328	586	524197/2017-ADM	21/07/2017	EDER FLAVIO VIEIRA	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
326	584	524197/2017-ADM	21/07/2017	FRANCYS GLEISER SCHIRMANN	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
327	585	524197/2017-ADM	21/07/2017	GEFERSON BERTE	83,58 P	83,58	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
329	587	524197/2017-ADM	21/07/2017	KATHIE REGINA DA FONSECA	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
140	580	472874/2017-ADM	21/07/2017	O L C JUNIOR ME	1.102,39 P	1.102,39	Fatura	15172	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
258	579	472874/2017	21/07/2017	O L C JUNIOR ME	882,24 P	882,24	Fatura	15172	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
140	581	472874/2017-ADM	21/07/2017	O L C JUNIOR ME	882,38 P	882,38	Fatura	15172	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
325	583	524197/2017-ADM	21/07/2017	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
324	582	539695/2017-ADM	21/07/2017	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.706,75 P	5.372,91	Nota Fiscal	83655	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
26	590	506568/2017-ADM	25/07/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/07	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	591	506568/2017-ADM	25/07/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/07	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
24	592	506568/2017-ADM	25/07/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/09	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
331	588	545542/2017-ADM	25/07/2017	EDMA ABRAO - ME	1.012,00 P	1.012,00	Nota Fiscal	5033	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
33	665		25/07/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,14 P	44,14	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
33	667		25/07/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	716,23 P	716,23	Extrato Folha de pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
273	693	14.05.011-ADM	26/07/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	342,00 P	342,00	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	691		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	2.899,67 P	2.899,67	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3	686		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	4.405,51 P	4.405,51	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
385	687		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	847,57 P	847,57	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
386	688		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
387	689		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	3.988,03 P	3.988,03	Extrato Folha de pagamento	07/2017	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
30	690		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	1.810,00 P	1.810,00	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
31	692		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	421,80 P	421,80	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
7	685		26/07/2017	Gestor do CAU-MT	62.990,65 P	62.990,65	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
336	601	14.07.001-ADM	26/07/2017	IMPRESA NACIONAL	991,20 P	991,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
36	593		26/07/2017	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário	Of. 4434194	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
332	597	469198/2017-ADM	26/07/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
333	598	469198/2017-ADM	26/07/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	75,95 P	75,95	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
324	589	539695/2017-ADM	26/07/2017	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.372,91 P	5.372,91	Nota Fiscal	83655	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
316	594	522592/2017-ADM	26/07/2017	THECNOAR AR CONDICIONADO LTDA	1.370,00 P	1.370,00	Nota Fiscal	1463	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
337	602	532387/2017-ADM	27/07/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	3.650,00 P	3.650,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
338	603	532387/2017-ADM	27/07/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
4	695		27/07/2017	Gestor do CAU-MT	763,45 P	763,45	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
2	696		27/07/2017	Gestor do CAU-MT	639,05 P	639,05	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
334	599	511850/2017-ADM	27/07/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
335	600	511850/2017-ADM	27/07/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
3	694		28/07/2017	Gestor do CAU-MT	2.888,42 P	2.888,42	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	697		28/07/2017	Gestor do CAU-MT	199,36 P	199,36	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
323	578	431388/2016-ADM	28/07/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	1.880,25 P	1.880,25	Nota Fiscal	4347	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
8	672		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	260,54 P	260,54	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	607		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	4.700,86 P	4.700,86	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
40	595		31/07/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	ref 07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
40	596		31/07/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	532,00 P	532,00	Boleto bancário	ref 07/2017	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
340	605	511844/2017-ADM	31/07/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
341	606	511844/2017-ADM	31/07/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	88,98 P	88,98	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
339	604	511850/2017-ADM	31/07/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
273	609	14.05.011-ADM	02/08/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	496,80 P	496,80	Boleto bancário	1461927	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
374	653	2017.01.001-FIN	02/08/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	608		02/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	409,93 P	409,93	Fatura	0462280664-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
395	726	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	689,65 P	689,65	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	727	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	689,65 P	689,65	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	728	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	689,65 P	689,65	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	729	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	930,58 P	930,58	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	730	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	1.140,83 P	1.140,83	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
395	731	556927/2017-ADM	03/08/2017	Gestor do CAU-MT	572,85 P	572,85	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
344	613	469198/2017-ADM	03/08/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
345	614	469198/2017-ADM	03/08/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	440,95 P	440,95	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
258	612	472874/2017	03/08/2017	O L C JUNIOR ME	938,57 P	938,57	Fatura	15203	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
342	610	466006/2017-ADM	03/08/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	557030/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
343	611	466006/2017-ADM	03/08/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	557030/2017	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
346	615	462721/2017-ADM	03/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
347	616	462721/2017-ADM	03/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	617		04/08/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.678,54 P	1.678,54	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
349	618	497627/2017-ADM	04/08/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
350	619	497627/2017-ADM	04/08/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	621	480542/2017-ADM	07/08/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
356	627	476572/2017-ADM	07/08/2017	ALTAIR MEDEIROS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
354	625	476572/2017-ADM	07/08/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
14	633	2465555/2015 ADM	07/08/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
360	631		07/08/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
361	632		07/08/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
352	623	476572/2017-ADM	07/08/2017	BENEDITO LIBANIO	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
6	715		07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512,50 P	512,50	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	714		07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.301,64 P	5.301,64	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
355	626	476572/2017-ADM	07/08/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
351	622	476572/2017-ADM	07/08/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
142	620	499126/2017-ADM	07/08/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
353	624	476572/2017-ADM	07/08/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
357	628	476572/2017-ADM	07/08/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
359	630	476572/2017-ADM	07/08/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
358	629	476572/2017-ADM	07/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
384	703	472874/2017-ADM	08/08/2017	O L C JUNIOR ME	1.697,06 P	1.697,06	Fatura	15219	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
258	684	472874/2017	08/08/2017	O L C JUNIOR ME	541,41 P	541,41	Fatura	15219	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
323	634	431388/2016-ADM	08/08/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	625,75 P	625,75	Nota Fiscal	4427	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
366	643		09/08/2017	GICELLE TAQUES CALMON	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
365	642		09/08/2017	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
362	636	524197/2017-ADM	09/08/2017	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	183,67 P	183,67	Solicitação de Ressarcimento	s/n	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
16	637	2012.03.025-ADM	10/08/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	717,25 P	717,25	Boleto bancário	1558	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
17	638	2012.12.007 - ADM	10/08/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
140	681	472874/2017-ADM	10/08/2017	O L C JUNIOR ME	961,04 P	961,04	Fatura	15224	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
396	732	533468/2017-ADM	10/08/2017	SERASA S.A.	204,47 P	204,47	Nota Fiscal	1263801	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
363	639		11/08/2017	GISLAINE FABRIS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
364	640		11/08/2017	GISLAINE FABRIS	644,25 P	644,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
140	682	472874/2017-ADM	11/08/2017	O L C JUNIOR ME	1.611,86 P	1.611,86	Fatura	15257	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
265	743	539854/2017-ADM	11/08/2017	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	14592	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
78	641	480542/2017-ADM	14/08/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
397	733		14/08/2017	ALTAIR MEDEIROS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
398	734		14/08/2017	ALTAIR MEDEIROS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
367	644	477804/2017-ADM	14/08/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
368	645	477804/2017-ADM	14/08/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
369	646	477804/2017-ADM	14/08/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
372	649		14/08/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
370	647	524197/2017-ADM	14/08/2017	SABRINA STÉFANNY SOLDA	130,89 P	130,89	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
238	780	510112/2017-ADM	14/08/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.201,95 P	1.028,28	Fatura	70-12923/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
371	648	524197/2017-ADM	14/08/2017	VANDREIA CRISTIANE FERNANDES SANTOS PIRONNET	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
373	650	462721/2017-ADM	14/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
375	654	462721/2017-ADM	14/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.190,00 P	2.190,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
376	655	462721/2017-ADM	14/08/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
266	651		15/08/2017	CLARO S.A.	1.987,82 P	1.799,97	Fatura	143516/072017	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
323	635	431388/2016-ADM	15/08/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	657,57 P	657,57	Nota Fiscal	4457	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
140	683	472874/2017-ADM	16/08/2017	O L C JUNIOR ME	838,33 P	838,33	Fatura	15264	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
377	666		18/08/2017	CAMILA MARIANA BARBOSA DOS SANTOS	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
378	668	524197/2017-ADM	18/08/2017	KATHIE REGINA DA FONSECA	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
5	712		18/08/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.390,41 P	1.390,41	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	711		18/08/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.852,89 P	13.852,89	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	713		18/08/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	129,31 P	129,31	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
27	660		21/08/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.698,51 P	1.698,51	Fatura	470939/470938/470937	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
399	735		21/08/2017	DANIELA TOREZZAN	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
379	673	477804/2017-ADM	21/08/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
381	678	564964/2017-ADM	22/08/2017	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	1.825,00 P	1.825,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
380	677	477128/2017-ADM	22/08/2017	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.825,00 P	1.825,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
139	659		24/08/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	146,88 P	146,88	Nota Fiscal	61376	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
400	736	2017.01.001-FIN	24/08/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
27	657		25/08/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	26,38 P	26,38	Fatura	117243	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
27	656		25/08/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	29,02 P	29,02	Fatura	668395	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
27	658		25/08/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	26,97 P	26,97	Fatura	672098	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	661	506568/2017-ADM	25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/08	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
26	662	506568/2017-ADM	25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/08	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	663	506568/2017-ADM	25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/08	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
33	716		25/08/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64,07 P	64,07	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
33	717		25/08/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	667,39 P	667,39	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	680		29/08/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
382	679		29/08/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
402	738		29/08/2017	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	273,75 P	273,75	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
404	740		29/08/2017	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	1.186,25 P	1.186,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
406	742		29/08/2017	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	638,75 P	638,75	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
403	739		29/08/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	638,75 P	638,75	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
401	737		29/08/2017	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
405	741		29/08/2017	THIAGO FERNANDO DA COSTA	1.551,25 P	1.551,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
8	787		30/08/2017	BANCO DO BRASIL	332,08 P	332,08	Extrato bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
3	709		30/08/2017	Gestor do CAU-MT	5.833,33 P	5.833,33	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
7	698		30/08/2017	Gestor do CAU-MT	60.855,60 P	60.855,60	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
388	699		30/08/2017	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
31	701		30/08/2017	Gestor do CAU-MT	354,70 P	354,70	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
273	652	14.05.011-ADM	31/08/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	129,60 P	129,60	Boleto bancário	1477426	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
273	702	14.05.011-ADM	31/08/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	329,30 P	329,30	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	802		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	5.133,58 P	5.133,58	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
40	704		31/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	112,00 P	112,00	Boleto bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
391	707	521138/2017-FIN	31/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	88,00 P	88,00	Boleto bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
391	708	521138/2017-FIN	31/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
30	719		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
393	720		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	2.896,00 P	2.896,00	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
4	705		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	531,76 P	531,76	Extrato Folha de pagamento	08/2017	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
3	706		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	2.391,00 P	2.391,00	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	710		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	2.209,68 P	2.209,68	Recibo de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
389	700		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
392	718		31/08/2017	Gestor do CAU-MT	2.172,00 P	2.172,00	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
416	755		04/09/2017	ALTAIR MEDEIROS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
411	749	476572/2017-ADM	04/09/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
408	746	476572/2017-ADM	04/09/2017	BENEDITO LIBANIO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
409	747	469230/2017-ADM	04/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
410	748	469230/2017-ADM	04/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
412	750	476572/2017-ADM	04/09/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
407	745	476572/2017-ADM	04/09/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
142	744	499126/2017-ADM	04/09/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
417	756	476572/2017-ADM	04/09/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
415	754	538072/2017-ADM	04/09/2017	GICELLE TAQUES CALMON	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
413	751	476572/2017-ADM	04/09/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
418	757		04/09/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
414	753	538072/2017-ADM	04/09/2017	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
39	752		04/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	354,17 P	354,17	Fatura	0475056756-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
449	801	477671/2017-ADM	04/09/2017	WANESSA DE ABREU MAGALHÃES E CIA LTDA - ME	252,00 P	252,00	Nota Fiscal	5483	6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
419	758	476572/2017-ADM	04/09/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	759		05/09/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.718,77 P	1.718,77	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6	825		06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877,25 P	877,25	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	826		06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.862,78 P	4.862,78	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	831		06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,36 P	9,36	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
424	765	476572/2017-ADM	12/09/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
14	762	2465555/2015 ADM	12/09/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
422	763		12/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
423	764		12/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
17	766	2012.12.007 - ADM	12/09/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
420	760		12/09/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	403,03 P	403,03	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
421	761		12/09/2017	LUCIANO NAREZI DE BRITO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
396	808	533468/2017-ADM	12/09/2017	SERASA S.A.	190,70 P	190,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
266	767		15/09/2017	CLARO S.A.	2.081,61 P	1.884,90	Fatura	146534/082017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
425	768	469198/2017-ADM	15/09/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
426	769	469198/2017-ADM	15/09/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	440,95 P	440,95	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
452	809	20174.01.001-FIN	15/09/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
323	770	431388/2016-ADM	15/09/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	389,15 P	389,15	Nota Fiscal	4516	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
5	806		18/09/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.331,94 P	13.331,94	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	807		18/09/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.379,57 P	2.379,57	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
428	771	466006/2017-ADM	18/09/2017	WALESKA SILVA REIS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
429	772	466006/2017-ADM	18/09/2017	WALESKA SILVA REIS	117,39 P	117,39	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
78	779	480542/2017-ADM	20/09/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	572	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
430	773	469230/2017-ADM	20/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
431	774	469230/2017-ADM	20/09/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	778	512585/2017-ADM	20/09/2017	CUIABA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	870,36 P	870,36	Nota Fiscal	3624	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
16	775	2012.03.025-ADM	20/09/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.338,90 P	1.338,90	Boleto bancário	1677	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
432	776	475787/2017-ADM	20/09/2017	GISLAINE FABRIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
433	777	475787/2017-ADM	20/09/2017	GISLAINE FABRIS	644,45 P	644,45	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
238	781	510112/2017-ADM	20/09/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.275,41 P	1.085,26	Fatura	14622/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
139	782		21/09/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	534,20 P	534,20	Nota Fiscal	62387	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
27	783		21/09/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.944,15 P	1.944,15	Fatura	472287/472286/472285	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
446	798		21/09/2017	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
447	799	580267/2017-ADM	22/09/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
448	800	580264/2017-ADM	22/09/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
24	784	506568/2017-ADM	25/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário	159/09	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
26	785	506568/2017-ADM	25/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário	145/09	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	786	506568/2017-ADM	25/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário	145/09	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
33	827		25/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	109,65 P	109,65	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
33	828		25/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	612,54 P	612,54	Extrato Folha de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
438	788		27/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.281,46 P	6.281,46	Boleto bancário	368	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
273	816	14.05.011-ADM	28/09/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
3	818		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	2.301,74 P	2.301,74	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	819		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	433,18 P	433,18	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
456	810		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
457	812		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	2.637,23 P	2.637,23	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
458	813		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.841,69 P	1.841,69	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
30	814		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	4.344,00 P	4.344,00	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
459	815		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.810,00 P	1.810,00	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
4	817		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	767,25 P	767,25	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
4	823		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	775,61 P	775,61	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
453	824		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.436,03 P	1.436,03	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
455	830		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	639,52 P	639,52	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
7	803		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	47.460,27 P	47.460,27	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
450	804		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	5.476,47 P	5.476,47	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
451	805	1974,68	28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.974,68 P	1.974,68	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	820		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	3.967,28 P	3.967,28	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	821		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	2.326,84 P	2.326,84	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	822		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.322,43 P	1.322,43	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
454	829		28/09/2017	Gestor do CAU-MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
238	811	510112/2017-ADM	28/09/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.239,66 P	2.239,66	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
273	797	14.05.011-ADM	29/09/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	266,40 P	266,40	Boleto bancário	1494691	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	833		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	3.028,80 P	3.028,80	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	832		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	181,60 P	181,60	Extrato bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
440	791		29/09/2017	DANIELA TOREZZAN	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
443	794		29/09/2017	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	126,06 P	126,06	DAR 1	8080635453	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
445	796		29/09/2017	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	880,41 P	880,41	Boleto bancário	8080635534	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
439	790		29/09/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
442	793		29/09/2017	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.642,50 P	1.642,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	789	472874/2017-ADM	29/09/2017	O L C JUNIOR ME	436,25 P	436,25	Fatura	15453	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
444	795		29/09/2017	SEGURADORA LÍDER	68,10 P	68,10	Boleto bancário	800073327895	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
441	792		29/09/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.642,50 P	1.642,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
142	844	499126/2017-ADM	04/10/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
469	843	579865/2017-ADM	04/10/2017	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	2.024,40 P	1.905,97	Nota Fiscal	21702	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
470	845	462721/2017-ADM	04/10/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
471	846	462721/2017-ADM	04/10/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	849		05/10/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.752,95 P	1.752,95	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
474	850	469198/2017-ADM	05/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
475	851	469198/2017-ADM	05/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	436,85 P	436,85	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
472	847	47587/2017-ADM	05/10/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
473	848	475787/2017-ADM	05/10/2017	WALESKA SILVA REIS	598,79 P	598,79	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
476	852	476572/2017-ADM	06/10/2017	ALTAIR MEDEIROS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
478	855	476572/2017-ADM	06/10/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
462	875		06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302,78 P	302,78	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	873		06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.420,34 P	4.420,34	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	874		06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.240,09 P	1.240,09	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
480	857	476572/2017-ADM	06/10/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
485	862	476572/2017-ADM	06/10/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
487	866	476572/2017-ADM	06/10/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
489	868		06/10/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
488	867	476572/2017-ADM	06/10/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	898	472874/2017-ADM	09/10/2017	O L C JUNIOR ME	1.611,92 P	1.611,92	Fatura	15495	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
78	885	480542/2017-ADM	10/10/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	597	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
492	882		10/10/2017	ANA CAROLINA RODRIGUES	912,50 P	912,50	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
435	884	246555/2015-ADM	10/10/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	700,00 P	700,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
497	894		10/10/2017	CAUBR	762,15 P	762,15	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
391	887	521138/2017-FIN	10/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
391	886	521138/2017-FIN	10/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
16	880	2012.03.025-ADM	10/10/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	453,85 P	453,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
491	881		10/10/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.157,10 P	1.157,10	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
17	879	2012.12.007 -ADM	10/10/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
39	902		10/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	374,04 P	374,04	Fatura	0488479561-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
493	883		10/10/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	912,50 P	912,50	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
348	888	518737/2017-ADM	10/10/2017	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	5.067,60 P	4.771,15	Boleto bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
323	899	431388/2016-ADM	11/10/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	178,40 P	178,40	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
396	918	533468/2017-ADM	11/10/2017	SERASA S.A.	200,00 P	181,10	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
140	900	472874/2017-ADM	13/10/2017	O L C JUNIOR ME	740,70 P	740,70	Fatura	15500	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
495	890		16/10/2017	ALTAIR MEDEIROS	730,00 P	730,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
494	889		16/10/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
496	891		16/10/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	197,98 P	197,98	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
266	892		16/10/2017	CLARO S.A.	1.703,55 P	1.542,57	Fatura	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
336	905	14.07.001-ADM	18/10/2017	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
498	903	469198/2017-ADM	18/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		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
499	904	469198/2017-ADM	18/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,32 P	438,32	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
5	869		19/10/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.299,73 P	11.299,73	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	870		19/10/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.696,37 P	2.696,37	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
460	871		19/10/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.588,04 P	1.588,04	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
461	872		19/10/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	667,39 P	667,39	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
500	906	466006/2017-ADM	19/10/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
501	908	466006/2017-ADM	19/10/2017	WALESKA SILVA REIS	598,79 P	598,79	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
504	913	469230/2017-ADM	20/10/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
505	914	469230/2017-ADM	20/10/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
508	917		20/10/2017	DANIELA TOREZZAN	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
503	909		20/10/2017	LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
442	912		20/10/2017	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.642,50 P	1.642,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
441	911		20/10/2017	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.642,50 P	1.642,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
502	910		20/10/2017	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	267,02 P	222,38	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
27	893		23/10/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.800,70 P	1.800,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
141	915	472874/2017-ADM	24/10/2017	O L C JUNIOR ME	195,19 P	195,19	Fatura	15547	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
384	916	472874/2017-ADM	24/10/2017	O L C JUNIOR ME	322,21 P	322,21	Fatura	15547	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
509	919	469198/2017-ADM	25/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
510	920	469198/2017-ADM	25/10/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	555,81 P	555,81	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
33	876		25/10/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	155,01 P	155,01	Extrato Folha de pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
33	877		25/10/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	593,91 P	593,91	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
273	901	14.05.011-ADM	30/10/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	410,40 P	410,40	Boleto bancário	1507204	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
273	865	14.05.011-ADM	30/10/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	878		30/10/2017	BANCO DO BRASIL	269,04 P	269,04	Extrato bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	896	506568/2017-ADM	30/10/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.536,51 P	1.536,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
24	897	506568/2017-ADM	30/10/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.365,48 P	15.365,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	895	506568/2017-ADM	30/10/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.075,04 P	7.075,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	834		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	50.684,64 P	50.684,64	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
479	854		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	223,04 P	223,04	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
481	856		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
482	858		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	29,47 P	29,47	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
483	860		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	116,80 P	116,80	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
484	861		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	2.354,00 P	2.354,00	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
30	863		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	3.221,80 P	3.221,80	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
486	864		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	3.400,70 P	3.400,70	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
463	835		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	10.638,97 P	10.638,97	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
464	836		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	669,11 P	669,11	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
465	837		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	563,97 P	563,97	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	838		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	3.536,84 P	3.536,84	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
4	839		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	1.022,99 P	1.022,99	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
466	840		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	239,34 P	239,34	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
467	841		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	41,08 P	41,08	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
468	842		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
477	853		30/10/2017	Gestor do CAU-MT	1.316,45 P	1.316,45	Extrato Folha de pagamento	10/2017	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
238	859	510112/2017-ADM	30/10/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	858,86 P	858,86	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
391	907	521138/2017-FIN	31/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	656,00 P	656,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
513	924	511136/2017-ADM	01/11/2017	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.555,00 P	2.555,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
511	922	469198/2017-ADM	01/11/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
512	1023	469198/2017-ADM	01/11/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	438,32 P	438,32	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
514	925	510564/2017-ADM	01/11/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.555,00 P	2.555,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
39	921		01/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	368,42 P	368,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
8	964		03/11/2017	BANCO DO BRASIL	5.373,12 P	5.373,12	Extrato bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
515	926	469230/2017-ADM	06/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
516	927	469230/2017-ADM	06/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	929		06/11/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.745,19 P	1.745,19	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
518	930	462721/2017-ADM	06/11/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.825,00 P	1.825,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
6	972		07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.975,75 P	3.975,75	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	977		07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,93 P	403,93	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
506	973		07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.166,10 P	1.166,10	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	1022		07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,37 P	9,37	Extrato Folha de pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
517	928	469230/2017-ADM	07/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
142	931	499126/2017-ADM	07/11/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
384	932	472874/2017-ADM	09/11/2017	O L C JUNIOR ME	3.788,26 P	3.788,26	Fatura	15615	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
140	933	472874/2017-ADM	09/11/2017	O L C JUNIOR ME	474,84 P	474,84	Fatura	15615	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
528	950	476572/2017-ADM	10/11/2017	ALTAIR MEDEIROS	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
523	940	476572/2017-ADM	10/11/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	936	246555/2015-ADM	10/11/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
436	937	246555/2015-ADM	10/11/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
427	1004	469198/2017-ADM	10/11/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	1.236,00 P	1.236,00	Extrato bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
23	1016	14.09.027-ADM	10/11/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	4,95 P	4,95	Nota Fiscal	65477	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
550	1017		10/11/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	24,80 P	24,80	Nota Fiscal	65477	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
139	943		10/11/2017	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES LTDA	90,96 P	90,96	Nota Fiscal	65477	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
521	938	469230/2017-ADM	10/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
522	939	469230/2017-ADM	10/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	197,98 P	197,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
27	945		10/11/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	28,04 P	28,04	Fatura	673064	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
27	946		10/11/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	27,78 P	27,78	Fatura	673568	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
541	992	2012.03.025-ADM	10/11/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.596,70 P	1.596,70	Boleto bancário	1975	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
524	941	476572/2017-ADM	10/11/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
519	934	476572/2017-ADM	10/11/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.277,50 P	1.277,50	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
529	951	476572/2017-ADM	10/11/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
527	949	538072/2017-ADM	10/11/2017	GICELLE TAQUES CALMON	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
525	942	476572/2017-ADM	10/11/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
526	948	538072/2017-ADM	10/11/2017	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
323	947	431388/2016-ADM	10/11/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	4613	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
396	944	533468/2017-ADM	10/11/2017	SERASA S.A.	217,90 P	197,31	Boleto bancário	1659833	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
520	935	466006/2017-ADM	10/11/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
530	952	476572/2017-ADM	10/11/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
78	953	480542/2017-ADM	13/11/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	622	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	982	2012.12.007 - ADM	13/11/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.000,00 P	10.000,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
266	954		14/11/2017	CLARO S.A.	1.763,02 P	1.596,41	Fatura	158843/102017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
552	1019		14/11/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
257	985	519674/2017-ADM	16/11/2017	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
437	989	544483/2017	16/11/2017	GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP	2.981,53 P	2.981,53	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
336	1006	14.07.001-ADM	16/11/2017	IMPRESA NACIONAL	50,64 P	50,64	Boleto bancário	10319794	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
549	1015	14.07.001-ADM	16/11/2017	IMPRESA NACIONAL	180,64 P	180,64	Boleto bancário	10319794	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
336	984	14.07.001-ADM	16/11/2017	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	Boleto bancário	10305745	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
336	990	14.07.001-ADM	16/11/2017	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	10319743	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
259	983	472874/2017 - ADM	16/11/2017	O L C JUNIOR ME	338,26 P	338,26	Fatura	15649	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
551	1018		16/11/2017	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	267,02 P	210,75	Boleto bancário	49789	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
539	986	469230/2017-ADM	17/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
542	993	469230/2017-ADM	17/11/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
547	1013		17/11/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.863,75 P	1.687,63	Boleto bancário	61845090	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
5	975		20/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.970,39 P	10.970,39	Recibo de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	974		20/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.328,00 P	3.328,00	Recibo de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
490	976		20/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	744,57 P	744,57	Recibo de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
33	979		20/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,48 P	50,48	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
507	980		20/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,09 P	22,09	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
27	987		21/11/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.783,64 P	1.783,64	Fatura	474245/474243/474244	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
540	991	524197/2017-ADM	22/11/2017	JANAÍNA MATOS DE SOUZA	83,58 P	83,58	Solicitação de Ressarcimento	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
543	994	521169/2017-ADM	24/11/2017	DANIELA TOREZZAN	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	995	510564/2017	24/11/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
1	997	447189/2016-ADM	24/11/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	492	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	998	447189/2016-ADM	24/11/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	1000	447189/2016-ADM	24/11/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	1002	447189/2016-ADM	24/11/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	604	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	1003	447189/2016-ADM	24/11/2017	MARCELO NOBRE MACEDO ME	436,00 P	436,00	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
33	978		24/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	625,33 P	625,33	Extrato Folha de pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
273	959	14.05.011-ADM	27/11/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	192,70 P	192,70	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
27	988		27/11/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	30,31 P	30,31	Fatura	675304	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	1010	506568/2017-ADM	27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.352,00 P	15.352,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
26	1011	506568/2017-ADM	27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.535,16 P	1.535,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
25	1012	506568/2017-ADM	27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.068,83 P	7.068,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	955		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	52.231,07 P	52.231,07	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
531	956		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	14.936,77 P	14.936,77	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
532	958		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	4.759,19 P	4.759,19	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
534	960		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
533	961		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	333,94 P	333,94	Recibo de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
3	962		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	1.001,80 P	1.001,80	Recibo de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
535	965		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
536	963		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	40,10 P	40,10	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
538	967		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	491,30 P	491,30	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
30	957		27/11/2017	Gestor do CAU-MT	1.394,81 P	1.394,81	Extrato Folha de pagamento		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
66	1020		27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.252,93 P	1.051,29	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
66	968		27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	193,22 P	193,22	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
238	971	510112/2017-ADM	27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	116,80 P	116,80	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
238	969	510112/2017-ADM	27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	589,65 P	389,38	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
238	1021	510112/2017-ADM	27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.201,66 P	1.201,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
238	970	510112/2017-ADM	27/11/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	432,04 P	432,04	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
548	1014	14.05.007-ADM	30/11/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	410,40 P	410,40	Boleto bancário	1523666	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
8	999		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	284,10 P	284,10	Extrato bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	966	462721/2017-ADM	30/11/2017	BANCO DO BRASIL	4.975,49 P	4.975,49	Extrato bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
391	996	521138/2017-FIN	30/11/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	ref 11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
546	1009	602474/2017-ADM	30/11/2017	NUNES LOPES DOS REIS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
545	1008	602474/2017-ADM	30/11/2017	THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
556	1026	469203/2017-ADM	01/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
557	1027	469230/2017-ADM	01/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
554	1025		01/12/2017	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
553	1024	588527/2017-ADM	01/12/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.340,84 P	5.741,63	Boleto bancário	61810718	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
142	1029	499126/2017-ADM	04/12/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
634	1146		04/12/2017	Gestor do CAU-MT	1.545,44 P	1.545,44	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
39	1028		04/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	358,48 P	358,48	Fatura	0517721970-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
564	1037	476572/2017-ADM	05/12/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
561	1034	476572/2017-ADM	05/12/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
636	1148		05/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.011,86 P	5.011,86	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	1032	469230/2017-ADM	05/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
560	1170	469230/2017-ADM	05/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	562,98 P	562,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	1030		05/12/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.718,39 P	1.718,39	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
562	1035	476572/2017-ADM	05/12/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
558	1031	476572/2017-ADM	05/12/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
565	1038	476572/2017-ADM	05/12/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
563	1036	476572/2017-ADM	05/12/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
566	1039	476572/2017-ADM	05/12/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
623	1130	2017.01.001-FIN	05/12/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
567	1040	476572/2017-ADM	05/12/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
569	1042	469198/2017-ADM	06/12/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
568	1041	469198/2017-ADM	06/12/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	442,42 P	442,42	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
435	1048	246555/2015-ADM	07/12/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	600,00 P	600,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
436	1049	246555/2015-ADM	07/12/2017	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	100,00 P	100,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6	1116		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,85 P	106,85	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	1117		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.710,46 P	2.710,46	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
537	1118		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.249,30 P	1.249,30	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6	1132		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.612,77 P	1.612,77	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
537	1131		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.445,48 P	1.445,48	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
573	1046	469230/2017-ADM	07/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	552,19 P	552,19	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
572	1045	469230/2017-ADM	07/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
391	1047	521138/2017-FIN	07/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1147		07/12/2017	Gestor do CAU-MT	1.974,69 P	1.974,69	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
570	1043	466006/2017-ADM	07/12/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
571	1044	466006/2017-ADM	07/12/2017	WALESKA SILVA REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
638	1150		08/12/2017	Gestor do CAU-MT	6.516,37 P	6.516,37	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
238	1151	510112/2017-ADM	08/12/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	207,21 P	207,21	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
541	1007	2012.03.025-ADM	11/12/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	24,80 P	24,80	Extrato bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
541	1001	2012.03.025-ADM	11/12/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.596,70 P	1.596,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
541	1050	2012.03.025-ADM	11/12/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.010,55 P	1.010,55	Boleto bancário	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
574	1051	538072/2017-ADM	11/12/2017	LUIS EDUARDO SARMENTO ARAUJO	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
637	1149		12/12/2017	Gestor do CAU-MT	6.154,00 P	6.154,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
238	1155	510112/2017-ADM	12/12/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.379,21 P	1.197,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
590	1089	476572/2017-ADM	13/12/2017	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
587	1086	476572/2017-ADM	13/12/2017	ANDRE NÖR	398,00 P	398,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
581	1058	469230/2017-ADM	13/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
582	1059	469230/2017-ADM	13/12/2017	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	545,45 P	545,45	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
2	1127		13/12/2017	Gestor do CAU-MT	55.505,64 P	55.505,64	Extrato Folha de pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
585	1084	538072/2017-ADM	13/12/2017	GICELLE TAQUES CALMON	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
577	1054	538072/2017-ADM	13/12/2017	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
578	1055	538072/2017-ADM	13/12/2017	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	644,45 P	644,45	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
575	1052	538072/2017-ADM	13/12/2017	JULIANA DEMARTINI	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
576	1053	538072/2017-ADM	13/12/2017	JULIANA DEMARTINI	419,74 P	419,74	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
595	1094	538072/2017-ADM	13/12/2017	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	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
596	1095	538072/2017-ADM	13/12/2017	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	483,12 P	483,12	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
592	1091	469198/2017-ADM	13/12/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
593	1092	469198/2017-ADM	13/12/2017	LOURDES REGINA REAMI BEXIGA	442,42 P	442,42	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
594	1093	538072/2017	13/12/2017	PAULA ROBERTA RAMOS LIBOS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
323	1060	431388/2016-ADM	13/12/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	93,00 P	93,00	Nota Fiscal	4678	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
396	1153	533468/2017-ADM	13/12/2017	SERASA S.A.	201,84 P	182,76	Extrato bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
66	1154		13/12/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	547,85 P	547,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
579	1056	466006/2017-ADM	13/12/2017	WALESKA SILVA REIS	299,89 P	299,89	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
580	1057	466006/2017-ADM	13/12/2017	WALESKA SILVA REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
583	1062	462721/2017-ADM	13/12/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
259	1064	472874/2017 - ADM	14/12/2017	O L C JUNIOR ME	1.447,78 P	1.447,78	Fatura	15754	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
646	1165		15/12/2017	CLARO S.A.	180,82 P	180,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
266	1076		15/12/2017	CLARO S.A.	1.132,00 P	1.132,00	Fatura	160983/112017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
625	1136		15/12/2017	CLARO S.A.	600,57 P	419,75	Fatura	160983/112017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
624	1135		15/12/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	405,60 P	405,60	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
584	1063	462721/2017-ADM	15/12/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
78	1072	480542/2017-ADM	18/12/2017	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	648	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
597	1096	521169/2017-ADM	18/12/2017	DANIELA TOREZZAN	273,75 P	273,75	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
17	1073	2012.12.007 - ADM	18/12/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
627	1139		18/12/2017	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	8.000,00 P	8.000,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
603	1102	610607/2017-ADM	18/12/2017	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00 P	1.267,70	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
591	1090	538072/2017-ADM	18/12/2017	NUNES LOPES DOS REIS	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	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
555	1081	527241/2017-ADM	18/12/2017	OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - EPP	470,80 P	470,80	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
555	1082	527241/2017-ADM	18/12/2017	OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - EPP	3.043,00 P	3.043,00	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
607	1107	476572/2017	19/12/2017	ALEXSANDRO REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
621	1126	476572/2017-ADM	19/12/2017	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
613	1113	476572/2017	19/12/2017	ALTAIR MEDEIROS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
610	1110	476572/2017	19/12/2017	ANA PAULA BONADIO LOPES	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
611	1111	476572/2017	19/12/2017	EDUARDO CAIRO CHILETTO	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
606	1106	476572/2017	19/12/2017	ELIANE DE CAMPOS GOMES	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
604	1103	524197/2017-ADM	19/12/2017	FERNANDO RIBEIRO DE MATOS	179,50 P	179,50	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
614	1119	476572/2017	19/12/2017	FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
549	1074	14.07.001-ADM	19/12/2017	IMPRESA NACIONAL	859,04 P	859,04	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
620	1125	476572/2017	19/12/2017	INÊS VIEIRA SERPA	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
202	1164	476572/2017	19/12/2017	ISABELA MAMPRIM BALBINO	182,50 P	182,50	Cheque	850666	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
618	1123	476572/2017	19/12/2017	ISABELA MAMPRIM BALBINO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
615	1120	476572/2017	19/12/2017	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
612	1112	476572/2017	19/12/2017	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
616	1121	476572/2017	19/12/2017	JOSE DA COSTA MARQUES	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
598	1097	521075/2017-ADM	19/12/2017	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
617	1122	476572/2017	19/12/2017	MARCEL DE BARROS SAAD	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
609	1109	476572/2017	19/12/2017	MARDIO SILVA JUNIOR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
33	1133		19/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	533,18 P	533,18	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
599	1098		19/12/2017	THIAGO FERNANDO DA COSTA	821,25 P	821,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1108	476572/2017	19/12/2017	VANESSA BRESSAN KOEHLER	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
619	1124	476572/2017	19/12/2017	WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
586	1085	613726/2017-ADM	20/12/2017	CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1228	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
600	1099	532387/2017-ADM	20/12/2017	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
7	1134		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	32.516,18 P	32.516,18	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	1137		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	7.037,80 P	7.037,80	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
626	1138		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	15.513,70 P	15.513,70	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
628	1140		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	4.396,45 P	4.396,45	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
630	1142		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	1.646,69 P	1.646,69	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
632	1144		20/12/2017	Gestor do CAU-MT	523,10 P	523,10	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
5	981		20/12/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.716,78 P	14.716,78	DOC Eletrônico	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	1115		20/12/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	289,86 P	289,86	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
5	1128		20/12/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.281,00 P	10.281,00	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
601	1100		20/12/2017	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
140	1075	472874/2017-ADM	20/12/2017	O L C JUNIOR ME	2.576,63 P	2.576,63	Fatura	15787	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
33	1114		20/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	657,01 P	657,01	Extrato Folha de pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
622	1129		20/12/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.955,00 P	2.955,00	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
27	1068		21/12/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	630,90 P	630,90	Fatura	475578/475579/475580	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
629	1141		21/12/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.213,97 P	1.213,97	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
649	1169	2017.01.001-FIN	21/12/2017	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
589	1088	616385/2017-GERGERAL	21/12/2017	LUIZ EDUARDO ÍNDIO DA COSTA	5.000,00 P	4.084,88	Outros	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
605	1105	524197/2017-ADM	22/12/2017	ALEXANDRE JORGE KABBAB FILHO	270,37 P	270,37	Outros		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
660	1172		22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,50 P	169,50	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
660	1174		22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.914,76 P	3.914,76	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
391	1077	521138/2017-FIN	22/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	158,00 P	158,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
631	1143		22/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	498,00 P	498,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
647	1167		22/12/2017	Gestor do CAU-MT	116,80 P	116,80	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
648	1168		22/12/2017	Gestor do CAU-MT	742,06 P	742,06	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
655	1173		22/12/2017	Gestor do CAU-MT	2.537,98 P	2.537,98	Extrato Folha de pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
588	1087	616379/2017	22/12/2017	GIRAL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.	6.000,00 P	5.433,00	Nota Fiscal	806	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
659	1171		22/12/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	59,17 P	59,17	Extrato Folha de pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
659	1175		22/12/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.008,51 P	17.008,51	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
661	1180		22/12/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	558,64 P	558,64	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
238	1166	510112/2017-ADM	22/12/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	310,02 P	310,02	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
548	1067	14.05.007-ADM	26/12/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	410,40 P	410,40	Boleto bancário	1535282	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
633	1145		26/12/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	64,80 P	64,80	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
24	1069	506568/2017-ADM	26/12/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.308,93 P	15.308,93	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	1070	506568/2017-ADM	26/12/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.048,99 P	7.048,99	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
26	1071	506568/2017-ADM	26/12/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.530,85 P	1.530,85	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
238	1156	510112/2017-ADM	26/12/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	939,99 P	741,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
643	1161		27/12/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	27,07 P	27,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
644	1162		27/12/2017	CLARO S.A.	1.824,39 P	1.651,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
641	1159		27/12/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	699,51 P	699,51	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
34	1083		27/12/2017	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	993,28 P	993,28	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
142	1078	499126/2017-ADM	27/12/2017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	262	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil	
140	1065	472874/2017-ADM	27/12/2017	O L C JUNIOR ME	2.680,98 P	2.680,98	Fatura	15834	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	
541	1079	2012.03.025-ADM	28/12/2017	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	77,25 P	77,25	Boleto bancário	2107	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	
259	1066	472874/2017 - ADM	28/12/2017	O L C JUNIOR ME	716,08 P	716,08	Fatura	15840	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	
323	1061	431388/2016-ADM	28/12/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	775,05 P	775,05	Nota Fiscal	4721	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
645	1163		28/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	196,14 P	196,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	
39	1080		28/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	158,58 P	158,58	Fatura	0533218184-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet	
8	1104		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	6.095,05 P	6.095,05	Extrato bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
8	1152		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	497,20 P	497,20	Extrato bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
642	1160		29/12/2017	CAUBR	67,34 P	67,34	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	
655	1179		29/12/2017	Gestor do CAU-MT	12.122,01 P	12.122,01	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
639	1157		29/12/2017	Gestor do CAU-MT	410,40 P	410,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	
657	1176		29/12/2017	Gestor do CAU-MT	320,09 P	320,09	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	
658	1177		29/12/2017	Gestor do CAU-MT	2.351,95 P	2.351,95	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	
661	1181		29/12/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	287,89 P	287,89	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	
664	1182		31/12/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO	3.335,96 P	3.335,96	Outros	razão	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
656	1178		31/12/2017	Gestor do CAU-MT	6.652,34 P	6.652,34	Extrato Folha de pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	
Total de pagamentos: 1134					2.610.207,48	2.567.063,81				
Total líquido:						2.567.063,81				