

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	121		30/01/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	771,40 P	771,40	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
67	143		30/01/2018	BANCO DO BRASIL	314,73 P	314,73	Extrato bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
90	102		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	995,43 P	995,43	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
5	52		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	2.623,06 P	2.623,06	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
103	118		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
104	119		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
105	120		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	5.864,40 P	5.864,40	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
2	122		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	940,86 P	940,86	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
106	123		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	1.057,29 P	1.057,29	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
107	124		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
4	125		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	10.237,40 P	10.237,40	Extrato Folha de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
2	127		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	57.880,51 P	57.880,51	Recibo de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	126		30/01/2018	Gestor do CAU-MT	789,41 P	789,41	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
67	60		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	11.932,00 P	11.932,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
33	32	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
24	23	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
25	24	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	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
146	201		01/02/2018	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
26	25	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
27	26	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
28	27	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
29	28	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
30	29	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
31	30	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
32	31	641893/2018-ADM	01/02/2018	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
23	95		01/02/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	287,20 P	287,20	Boleto bancário	1553144	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	22		01/02/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.206,23 P	1.206,23	Fatura	01/12	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
20	19		01/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário	522/01	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	20		01/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário	657/01	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
22	21		01/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.754,83 P	1.754,83	Boleto bancário	357/01	6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
16	5	643644/2018-ADM	01/02/2018	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
17	6	643644/2018-ADM	01/02/2018	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	461,95 P	461,95	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
35	34	641826/2018-ADM	01/02/2018	HENDYEL CASTRO REIS	485,33 P	485,33	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
34	33	641826/2018-ADM	01/02/2018	HENDYEL CASTRO REIS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
18	7	645931/2018-ADM	01/02/2018	JULIANA BEATRIZ MAYUIMI TANAKA BRAGAGNOLO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
12	1	642785/2018-ADM	01/02/2018	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
13	2	642785/2018-ADM	01/02/2018	JULIANA DEMARTINI	469,98 P	469,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
14	3	642785/2018-ADM	01/02/2018	JULIANA DEMARTINI	469,98 P	469,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
15	4	642785/2018-ADM	01/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	8	2018.02.001-FIN	01/02/2018	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
87	98		02/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	359,95 P	359,95	Fatura	0549241151-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
47	37		05/02/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.683,96 P	1.683,96	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
36	9	645931/2018-ADM	06/02/2018	ALEXSANDRO REIS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
41	14	645931/2018-ADM	06/02/2018	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
38	11	645931/2018-ADM	06/02/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
57	47	641893/2018-ADM	06/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
56	46		06/02/2018	ANDRE NÖR	598,70 P	598,70	Solicitação de Ressarcimento	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
58	48	641893/2018-ADM	06/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
52	42		06/02/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo de pagamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	43		06/02/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
39	12	645931/2018-ADM	06/02/2018	CARLOS RENATO PINA 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
49	39		06/02/2018	CLEIA MARIA RONDON ARAUJO	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
54	44	613743/2018-ADM	06/02/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	173,64 P	173,64	Nota Fiscal	5397	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
48	38		06/02/2018	DANIELA TOREZZAN	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
55	45	636160/2018-ADM	06/02/2018	DIVIMASTER COMERCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	1.397,00 P	1.397,00	Nota Fiscal	1100	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
42	15	645931/2018-ADM	06/02/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
43	16	645931/2018-ADM	06/02/2018	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
40	13	645931/2018-ADM	06/02/2018	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
44	17	645931/2018-ADM	06/02/2018	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
51	41		06/02/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
50	40		06/02/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	812,16 P	812,16	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
46	36		06/02/2018	MÔNICA SOARES 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
37	10	645931/2018-ADM	06/02/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
10	49	499126/2017-ADM	07/02/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
8	139	622905/2017-ADM	07/02/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.151,13 P	5.151,13	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	140	622905/2017-ADM	07/02/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.091,99 P	1.091,99	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
88	99		07/02/2018	O L C JUNIOR ME	541,38 P	541,38	Fatura	15912	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
122	198		09/02/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	715	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
45	18	645931/2018-ADM	09/02/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
59	50		09/02/2018	OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
60	51		09/02/2018	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	273,75 P	273,75	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
152	208		09/02/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	267,02 P	210,73	Fatura	51276	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
61	53		14/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
61	54		14/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
62	55		14/02/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	403,50 P	403,50	Boleto bancário	2228	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
89	100		14/02/2018	SERASA S.A.	174,19 P	157,73	Nota Fiscal	2048173	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
72	67		15/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	73		15/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
73	72		15/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
63	56	641770/2018-ADM	15/02/2018	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
69	64	641770/2018-ADM	15/02/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	569,98 P	569,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
68	63	641770/2018-ADM	15/02/2018	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
64	57	641770/2018-ADM	15/02/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	550,40 P	550,40	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
65	58	641770/2018-ADM	15/02/2018	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
66	59	641770/2018-ADM	15/02/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	550,45 P	550,45	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
86	97		15/02/2018	CLARO S.A.	1.721,88 P	1.559,16	Fatura	169967/012018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
70	289	431388/2016-ADM	15/02/2018	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	667,35 P	667,35	Nota Fiscal	4807	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6	180	477680/2017-ADM	16/02/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.850,51 P	12.850,51	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	181	477680/2017-ADM	16/02/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.817,47 P	2.817,47	Recibo de pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
76	79		19/02/2018	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	461,95 P	461,95	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
83	86		20/02/2018	ALTAIR MEDEIROS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
78	81	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
77	80	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
79	82	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
80	83	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
81	84	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
82	85	641893/2018-ADM	20/02/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
9	35		20/02/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.660,27 P	1.660,27	Nota Fiscal	65311/65312/65313	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
75	78	6432644/2018-ADM	20/02/2018	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
71	66		20/02/2018	LARISSA VICENTIN JORGE	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
8	196	622905/2017-ADM	20/02/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	161,51 P	161,51	Recibo	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
7	141	477671/2017-ADM	23/02/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	136,49 P	136,49	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	142	477671/2017-ADM	23/02/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	647,47 P	647,47	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
23	174		26/02/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	96		26/02/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	658,50 P	658,50	Boleto bancário	1568356	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
21	90		26/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
20	91		26/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
4	151		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	5.275,81 P	5.275,81	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	153		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	1.758,60 P	1.758,60	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
121	156		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	8.385,49 P	8.385,49	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
123	158		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
134	172		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	6.154,00 P	6.154,00	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
2	147		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	1.292,14 P	1.292,14	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	145		26/02/2018	Gestor do CAU-MT	62.719,60 P	62.719,60	Extrato Folha de pagamento	022018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
84	87	642840/2018-ADM	26/02/2018	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	3.694,00 P	3.477,90	Nota Fiscal	270284	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
67	61		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	11.171,10 P	11.171,10	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
130	167		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	261,90 P	261,90	Extrato bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
143	197		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	74,80 P	74,80	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	93		28/02/2018	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
61	94		28/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
22	89		28/02/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.754,83 P	1.754,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados
148	203		28/02/2018	Gestor do CAU-MT	1.181,47 P	988,81	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
149	204		28/02/2018	Gestor do CAU-MT	975,66 P	975,66	Recibo de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
85	92		28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	350,46 P	350,46	D.A.M.	88824627	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
144	199		28/02/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	164,32 P	108,03	Fatura	022018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
92	105	641893/2018-ADM	01/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
93	106	641893/2018-ADM	01/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	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
52	103		01/03/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	104		01/03/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
10	101	499126/2017-ADM	01/03/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
115	137	2018.02.001-FIN	01/03/2018	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
87	107		02/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	358,49 P	358,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
47	108		05/03/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.789,28 P	1.789,28	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
94	109	645931/2018-ADM	06/03/2018	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
95	110	645931/2018-ADM	06/03/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
108	128	641893/2018-ADM	06/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
110	130	641893/2018-ADM	06/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
111	131		06/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
112	132	641893/2018-ADM	06/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
113	133	641893/2018-ADM	06/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
147	202		06/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
23	134		06/03/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	50,00 P	50,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
96	111	645931/2018-ADM	06/03/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
101	116	645931/2018-ADM	06/03/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
102	117	645931/2018-ADM	06/03/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
97	112	645931/2018-ADM	06/03/2018	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
98	113	645931/2018-ADM	06/03/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
99	114		06/03/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
8	187	622905/2017-ADM	06/03/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	562,75 P	562,75	Recibo de pagamento	02/2018	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
8	188	622905/2017-ADM	06/03/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.674,27 P	4.674,27	Recibo de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
100	115	645931/2018-ADM	06/03/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
114	135		07/03/2018	ALTAIR MEDEIROS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
154	211		07/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
155	212		07/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
54	136	613743/2018-ADM	09/03/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Fatura	5397	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
120	152	641893/2018-ADM	15/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
119	150	641893/2018-ADM	15/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
9	148		15/03/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	25,27 P	25,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
9	149		15/03/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	25,67 P	25,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
86	154		15/03/2018	CLARO S.A.	1.847,20 P	1.672,64	Fatura	170043/022018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
118	146		15/03/2018	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
117	144		15/03/2018	GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
116	138	2018.02.001-FIN	15/03/2018	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
153	209		15/03/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.384,95 P	1.190,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
6	183	477680/2017-ADM	16/03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	276,55 P	276,55	Recibo de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	184	477680/2017-ADM	16/03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	92,29 P	92,29	Recibo de pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	182	477680/2017-ADM	19/03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.068,56 P	14.068,56	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	186	477671/2017-ADM	20/03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	600,63 P	600,63	Recibo de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	155		21/03/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	1.750,85 P	1.750,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
7	185	477671/2017-ADM	21/03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	70,32 P	70,32	Recibo de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
122	157		22/03/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	129	641893/2018-ADM	22/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
128	163		22/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
124	159		22/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
126	161	641893/2018-ADM	22/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
127	162		22/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
125	160	641893/2018-ADM	22/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
145	200	665302/2018-ADM	22/03/2018	LEO AUTO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	964,90 P	964,90	Nota Fiscal	695	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
1	205	616540/2017-ADM	22/03/2018	STABILE, PASSARE E DE SIMONE -ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S	4.262,12 P	3.859,35	Nota Fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
129	164	641893/2018-ADM	23/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
118	165		23/03/2018	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
118	166		23/03/2018	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
136	176		28/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
137	177		28/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
138	178		28/03/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
139	179		28/03/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
23	175		28/03/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	323,40 P	323,40	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	195		28/03/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
132	169		28/03/2018	EVELIZE DA SILVA BARBOSA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
4	191		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	7.069,08 P	7.069,08	Extrato Folha de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
140	192		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	397,57 P	397,57	Extrato Folha de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
141	193		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
142	194		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	6.154,00 P	6.154,00	Extrato Folha de pagamento	03/2018	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
2	189		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	64.236,85 P	64.236,85	Extrato Folha de pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	190		28/03/2018	Gestor do CAU-MT	2.356,56 P	2.356,56	Extrato Folha de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
11	173		28/03/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
135	171		28/03/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
150	206		28/03/2018	JULIANA DEMARTINI	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
151	207		28/03/2018	JULIANA DEMARTINI	469,98 P	469,98	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
133	170		28/03/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
131	168		28/03/2018	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
67	210		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	316,85 P	316,85	Extrato bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	62		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	7.581,63 P	7.581,63	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
156	213		29/03/2018	Gestor do CAU-MT	267,02 P	210,73	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
61	214		02/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
61	215		02/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
87	216		02/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	373,19 P	373,19	Fatura	0582451132-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
157	218	650611/2018-ADM	03/04/2018	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	4.652,85 P	4.652,85	Nota Fiscal	4401	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
9	222		03/04/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	26,69 P	26,69	Fatura	37165	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
62	221		03/04/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.808,20 P	1.808,20	Boleto bancário	2328	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
10	217	499126/2017-ADM	03/04/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
11	223		03/04/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	4735104	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
158	219	6427785/2018-ADM	03/04/2018	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
159	220	642785/2018-ADM	03/04/2018	JULIANA DEMARTINI	469,98 P	469,98	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	224	683668/2018-ADM	05/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	225	645931/2018-ADM	05/04/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
172	234	641893/2018-ADM	05/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
173	235	641893/2018-ADM	05/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
174	236	641893/2018-ADM	05/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
175	237	641893/2018-ADM	05/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
162	226	645931/2018-ADM	05/04/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
163	227	645931/2018-ADM	05/04/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
164	228	645931/2018-ADM	05/04/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
165	229	645931/2018-ADM	05/04/2018	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
166	230	645931/2018-ADM	05/04/2018	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
167	231	645931/2018-ADM	05/04/2018	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
204	290	684216/2018-ADM	05/04/2018	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
168	232	645931/2018-ADM	05/04/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
169	233	645931/2018-ADM	05/04/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
52	241		06/04/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	242		06/04/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
20	239		06/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.569,93 P	17.569,93	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	240		06/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.316,16 P	7.316,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
8	306	622905/2017-ADM	06/04/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	754,10 P	754,10	Recibo de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	307	622905/2017-ADM	06/04/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	40,31 P	40,31	Recibo de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	308	622905/2017-ADM	06/04/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.866,02 P	4.866,02	Recibo de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
176	238	645935/2018-ADM	06/04/2018	STUDIO COM ATACADISTA DE PROD DE INFORMATICA	4.100,00 P	3.860,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	245		10/04/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
47	244		10/04/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.846,83 P	1.846,83	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
62	243		10/04/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	909,65 P	909,65	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
196	268	693094/2018-ADM	11/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
177	246	672162/2018-ADM	12/04/2018	GENTIL & ALVES LTDA	850,00 P	800,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
70	311	431388/2016-ADM	13/04/2018	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	520,55 P	520,55	Nota Fiscal	4930	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
86	247		16/04/2018	CLARO S.A.	1.746,51 P	1.581,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
222	320		16/04/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	307,61 P	251,32	Transferência Bancária		6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
182	255	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
183	256	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
184	257	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
179	252	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
180	253	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
181	254	641893/2018-ADM	17/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
11	249		17/04/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
178	248	683446/2018-ADM	17/04/2018	THIAGO FERNANDO DA COSTA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
88	269		18/04/2018	O L C JUNIOR ME	585,91 P	585,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
226	330		18/04/2018	THIAGO FERNANDO DA COSTA	424,94 P	424,94	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
9	273		19/04/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.783,07 P	1.783,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
197	270	683640/2018-ADM	19/04/2018	KARLA DI GRECCO DA COSTA MARQUES	154,39 P	154,39	Solicitação de Ressarcimento	9854	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6	310	477680/2017-ADM	19/04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.873,18 P	14.873,18	Recibo de pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	309	477680/2017-ADM	19/04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.045,44 P	2.045,44	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
23	274		20/04/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	161,70 P	161,70	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	275		20/04/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	677,60 P	677,60	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
54	276	613743/2018-ADM	20/04/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
206	292	634309/2018-ADM	20/04/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	217,00 P	217,00	Fatura	4447	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
9	277		23/04/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	29,13 P	29,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
198	271	683640/2018-ADM	23/04/2018	TANGRIANE BERTÉ GANDOLFI	55,60 P	55,60	Solicitação de Ressarcimento	13728	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
11	250		24/04/2018	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
205	291	684216/2018-ADM	24/04/2018	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
20	278		25/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	279		25/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	323	477671/2017-ADM	25/04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	94,26 P	94,26	Recibo de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	324	477671/2017-ADM	25/04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	621,69 P	621,69	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
223	321		25/04/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	869,80 P	869,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
192	264	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
193	265	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
186	258	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
187	259	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
188	260	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
189	261	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
191	263	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
190	262	641893/2018-ADM	26/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
148	313		26/04/2018	Gestor do CAU-MT	192,66 P	192,66	Extrato Folha de pagamento	042018	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
213	316		26/04/2018	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
209	318		26/04/2018	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
211	317		26/04/2018	Gestor do CAU-MT	6.079,07 P	6.079,07	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
221	314		26/04/2018	Gestor do CAU-MT	1.112,69 P	1.112,69	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
200	280	643644/2018-ADM	26/04/2018	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
201	282	643644/2018-ADM	26/04/2018	GUILHERME DE SOUZA ZERWES	412,95 P	412,95	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	251		26/04/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
203	288	682814/2018-ADM	27/04/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
194	266	641893/2018-ADM	27/04/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
195	267	641893/2018-ADM	27/04/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
23	296		27/04/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	262,20 P	262,20	Extrato Folha de pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
212	327		27/04/2018	Gestor do CAU-MT	619,40 P	619,40	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	297		27/04/2018	Gestor do CAU-MT	68.346,18 P	68.346,18	Extrato Folha de pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
210	331		27/04/2018	Gestor do CAU-MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
89	283		27/04/2018	SERASA S.A.	122,58 P	111,00	Boleto bancário	226628	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
89	284		27/04/2018	SERASA S.A.	200,00 P	181,10	Boleto bancário	2188200	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
202	287	679454/2018-ADM	27/04/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
67	328		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	6.307,10 P	6.307,10	Extrato bancário	042018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
224	326		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	340,87 P	340,87	Extrato bancário	042018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	285		30/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	200,00 P	200,00	Boleto bancário	ref 04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
61	286		30/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	ref 04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
199	272	683640/2018-ADM	30/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	793,95 P	793,95	Boleto bancário		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
87	299		02/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	372,57 P	372,57	Fatura	0599187710-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
10	293	499126/2017-ADM	03/05/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.970,00 P	3.970,00	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
214	298	683446/2018-ADM	03/05/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
207	294	683446/2018-ADM	03/05/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
208	295	683446/2018-ADM	03/05/2018	MÔNICA SOARES 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
220	305	682814/2018-ADM	04/05/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	821,25 P	821,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
219	304	682814/2018-ADM	04/05/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	4.015,00 P	4.015,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
215	300	693068/2018-ADM	04/05/2018	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
216	301	693068/2018-ADM	04/05/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
8	382	622905/2017-ADM	04/05/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.519,07 P	5.519,07	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
217	302	679454/2018-ADM	04/05/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	5.840,00 P	5.840,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
218	303	679454/2018-ADM	04/05/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	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
52	319		07/05/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	322		07/05/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
47	315		07/05/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.770,74 P	1.770,74	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
228	333	641893/2018-ADM	08/05/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
229	334	641893/2018-ADM	08/05/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
230	335	641893/2018-ADM	08/05/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
231	336	641893/2018-ADM	08/05/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
54	325	613743/2018-ADM	08/05/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5585	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
260	394		08/05/2018	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
118	388		09/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	389		09/05/2018	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
11	337		09/05/2018	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário	4785079	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
225	332	672809/2018-ADM	09/05/2018	LABORALLE SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	555,00 P	502,55	Nota Fiscal	671	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
62	338		10/05/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	515,90 P	515,90	Boleto bancário	2624	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	339	634309/2018-ADM	10/05/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4560	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
323	486	683668/2018-ADM	11/05/2018	O L C JUNIOR ME	832,10 P	832,10	Fatura	16372	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
196	354	693094/2018-ADM	11/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
232	341	645931/2018-ADM	15/05/2018	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
233	342	645931/2018-ADM	15/05/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
234	343	645931/2018-ADM	15/05/2018	CARLOS RENATO PINA 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
86	355		15/05/2018	CLARO S.A.	1.818,65 P	1.646,79	Fatura	168239/042018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
237	346	645931/2018-ADM	15/05/2018	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
235	344	645931/2018-ADM	15/05/2018	JULIANA BEATRIZ MAYUIMI TANAKA BRAGAGNOLO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
89	357		15/05/2018	SERASA S.A.	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	2564181	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
236	345	645931/2018-ADM	15/05/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
241	350	641893/2018-ADM	16/05/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
242	351	641893/2018-ADM	16/05/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
243	352	641893/2018-ADM	16/05/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
244	353	641893/2018-ADM	16/05/2018	ANDRE NÖR	218,50 P	218,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
240	349	645931/2018-ADM	16/05/2018	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
239	348	645931/2018-ADM	16/05/2018	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
238	347	645931/2018-ADM	16/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	381	477680/2017-ADM	18/05/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.295,72 P	16.295,72	Extrato Folha de pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	358		21/05/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.168,78 P	2.168,78	Fatura	5197689/690/691	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
61	362		21/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	152,00 P	152,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
249	368	641893/2018-ADM	22/05/2018	ANDRE NÖR	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
250	369	641893/2018-ADM	22/05/2018	ANDRE NÖR	766,00 P	766,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
246	365	683446/2018-ADM	22/05/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
247	366	699673/2018-ADM	22/05/2018	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3.000,00 P	2.716,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
248	367	683446/2018-ADM	22/05/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	91,25 P	91,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
7	383	477671/2017-ADM	24/05/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	693,45 P	693,45	Extrato Folha de pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
122	391		25/05/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	1.680,00 P	1.680,00	Nota Fiscal	787	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
185	392	480542/2017-ADM	25/05/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	787	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
20	360		25/05/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	361		25/05/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
257	384	480542/2018-ADM	25/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	992,20 P	992,20	D.A.M.	diversas	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4	372		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	5.933,35 P	5.933,35	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
253	376		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	1.629,99 P	1.629,99	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
254	377	094/2016 ADM	28/05/2018	Gestor do CAU-MT	60,15 P	60,15	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
256	379		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	798,00 P	798,00	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
251	371		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	052017/	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
5	373		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	1.090,50 P	1.090,50	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
252	374		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	8.868,32 P	8.868,32	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
3	375		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	5.094,63 P	5.094,63	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	380		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	531,76 P	531,76	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
255	378		28/05/2018	Gestor do CAU-MT	7.203,80 P	7.203,80	Extrato Folha de pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
259	393	682814/2018-ADM	29/05/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	723,75 P	723,75	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
2	370		29/05/2018	Gestor do CAU-MT	66.096,90 P	66.096,90	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
11	386		29/05/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	16621748	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
258	387	683580/2018-ADM	30/05/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	308,00 P	308,00	Boleto bancário	1621748	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
67	390		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	200,90 P	200,90	Extrato bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	524		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	6.686,45 P	6.686,45	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
9	359		30/05/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	31,00 P	31,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
61	363		30/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	532,00 P	532,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
61	364	683534/2018-adm	30/05/2018	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
320	485	63446/2018-ADM	04/06/2018	5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA	9.990,20 P	9.990,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
290	433		04/06/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
52	396		05/06/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	397		05/06/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
47	398		05/06/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.772,25 P	1.772,25	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
261	395	653328/2018-ADM	05/06/2018	MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME	871,20 P	820,24	Nota Fiscal	7525	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
266	403	641893/2018-ADM	06/06/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de Ressarcimento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
267	404	641893/2018-ADM	06/06/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
264	401	641893/2018-ADM	06/06/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	709310/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
265	402	641893/2018-ADM	06/06/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	Solicitação de diária/deslocamento	709310/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
227	399	683620/2018-ADM	06/06/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	3.870,18 P	3.870,18	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	400	683013/2018-ADM	06/06/2018	L SILVA COMERCIO DE LIVROS ME	1.888,90 P	1.888,90	Nota Fiscal	349	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca
268	405	641893/2018-ADM	07/06/2018	ANDRE NÖR	5.292,50 P	5.292,50	Solicitação de diária/deslocamento	709290/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
8	443	622905/2017-ADM	07/06/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	410,48 P	410,48	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	441	622905/2017-ADM	07/06/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.372,13 P	5.372,13	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	442	622905/2017-ADM	07/06/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	328,49 P	328,49	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
270	407	645931/2018-ADM	08/06/2018	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
277	414	682814/2018-ADM	08/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.590,00 P	1.590,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
278	415	682814/2018-ADM	08/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	632,50 P	632,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
281	418	641893/2018-ADM	08/06/2018	ANDRE NÖR	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
282	419	641893/2018-ADM	08/06/2018	ANDRE NÖR	401,00 P	401,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
283	420	641893/2018-ADM	08/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
284	421	641893/2018-ADM	08/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
271	408	645931/2018-ADM	08/06/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	547,50 P	547,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
272	409	645931/2018-ADM	08/06/2018	CARLOS RENATO PINA 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
269	406	610725/2017-ADM	08/06/2018	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
273	410	645931/2018-ADM	08/06/2018	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
274	411	645931/2018-ADM	08/06/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
276	413	645931/2018-ADM	08/06/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	912,50 P	912,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
275	412	641893/2018-ADM	08/06/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	730,00 P	730,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
279	416		08/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.590,00 P	1.590,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
280	417	679454/2018-ADM	08/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	632,50 P	632,50	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
62	424		11/06/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	230,90 P	230,90	Boleto bancário	2649	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	423	634309/2018-ADM	11/06/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4777	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
196	422	693094/2018-ADM	11/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
185	425	480542/2017-ADM	12/06/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
285	426	683436/2018-ADM	14/06/2018	ALTAIR MEDEIROS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
286	428	682814/2018-ADM	15/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento	710637	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
287	429	682814/2018-ADM	15/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento	710637	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
171	427	678039/2018-ADM	15/06/2018	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.360,00 P	1.360,00	Fatura	0257957/RJ	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
89	432		15/06/2018	SERASA S.A.	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	2757595	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
289	431	679454/2018-ADM	15/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento	710644/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
288	430	679454/2018-ADM	15/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento	710644/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
293	436	641826/2018-ADM	18/06/2018	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
294	437	641826/2018-ADM	18/06/2018	HENDYEL CASTRO REIS	372,54 P	372,54	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
291	434	642785/2018-ADM	18/06/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
292	435	642785/2018-ADM	18/06/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
347	521	684216/2018-ADM	19/06/2018	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
6	444	477680/2017-ADM	19/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.901,80 P	15.901,80	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	445	477680/2017-ADM	19/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	941,44 P	941,44	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	446	477680/2017-ADM	19/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	196,52 P	196,52	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
323	487	683668/2018-ADM	19/06/2018	O L C JUNIOR ME	632,20 P	632,20	Fatura	16644	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
9	447		20/06/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.483,08 P	1.483,08	Fatura	382633/382631/382632	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
297	451	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
298	452	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	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
299	453	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
300	454	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
295	448	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
296	449	641893/2018-ADM	21/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
87	450		21/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	373,19 P	373,19	Fatura	0616254146-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
311	466	682814/2018-ADM	22/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00 P	1.060,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
312	467	682814/2018-ADM	22/06/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	400,00 P	400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
301	455	641893/2018-ADM	22/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
302	456	641893/2018-ADM	22/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
307	462	717557/2018-ADM	22/06/2018	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
308	463	717557/2018-ADM	22/06/2018	LAERTE DE OLIVEIRA COSTA	377,33 P	377,33	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
313	468	719336/2018-ADM	22/06/2018	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
314	469	719336/2018-ADM	22/06/2018	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
309	464	679454/2018-ADM	22/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
310	465	679454/2018-ADM	22/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
258	473	683580/2018-ADM	25/06/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	608,20 P	608,20	Boleto bancário	1633691	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	472		25/06/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	31,52 P	31,52	Fatura	6588279	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
20	470		25/06/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	471		25/06/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	438	477671/2017-ADM	25/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	660,96 P	660,96	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	439	477671/2017-ADM	25/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	50,93 P	50,93	Extrato Folha de pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	440	477671/2017-ADM	25/06/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,56 P	55,56	Extrato Folha de pagamento	05/2018	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
303	458		26/06/2018	ANDRE NÖR	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
304	459	641893/2018-ADM	26/06/2018	ANDRE NÖR	616,00 P	616,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
315	474	682391/2018-ADM	26/06/2018	CUIABA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	860,00 P	860,00	Nota Fiscal	5381	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
54	475	613743/2018-ADM	26/06/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5712	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
434	679	634446/2018-ADM	26/06/2018	XINGÚ BUSSINES CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.	171.000,00 P	171.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas
258	483	683580/2018-ADM	27/06/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	900,06 P	900,06	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
2	329		27/06/2018	Gestor do CAU-MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento	042018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	480		27/06/2018	Gestor do CAU-MT	66.330,62 P	66.330,62	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
318	481		27/06/2018	Gestor do CAU-MT	8.314,05 P	8.314,05	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
319	484		27/06/2018	Gestor do CAU-MT	7.386,13 P	7.386,13	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
263	482	683494/2018-ADM	27/06/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.229,37 P	1.229,37	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
86	478		28/06/2018	CLARO S.A.	1.764,51 P	1.597,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
305	460	641893/2018-ADM	29/06/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
306	461	641893/2018-ADM	29/06/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
67	525		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	6.734,46 P	6.734,46	Extrato bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	457		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	280,88 P	280,88	Extrato bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	479		29/06/2018	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
316	476	679454/2018-ADM	29/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
317	477	679454/2018-ADM	29/06/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
61	488		02/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,00 P	608,00	Boleto bancário	ref 06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
227	489	683620/2018-ADM	02/07/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	4.076,40 P	4.076,40	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
324	490	68364/2018-ADM	03/07/2018	UELVIS PEREIRA DE SOUZA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		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
11	494		04/07/2018	IMPrensa NACIONAL	1.090,32 P	1.090,32	Boleto bancário	4856442	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	495		04/07/2018	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
326	492	683446/2018-ADM	04/07/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
327	493	683446/2018-ADM	04/07/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
375	577	684216/2018-ADM	04/07/2018	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
325	491	683446/2018-ADM	04/07/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
52	496		05/07/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	497		05/07/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
47	499		05/07/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.636,94 P	1.636,94	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
328	500	684181/2018-ADM	05/07/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	244,58 P	244,58	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
322	498	683668/2018-ADM	05/07/2018	O L C JUNIOR ME	700,09 P	700,09	Fatura	16713	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
333	506	641893/2018-ADM	06/07/2018	ANDRE NÖR	133,50 P	133,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
334	507	641893/2018-ADM	06/07/2018	ANDRE NÖR	300,00 P	300,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
331	503	641826/2018-ADM	06/07/2018	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
332	504	683446/2018-ADM	06/07/2018	HENDYEL CASTRO REIS	376,84 P	376,84	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
329	501	642785/2018-ADM	06/07/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
330	502	642785/2018-ADM	06/07/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
8	605	622905/2017-ADM	06/07/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.357,82 P	5.357,82	Extrato Folha de pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
335	508	645931/2018-ADM	09/07/2018	ALEXSANDRO REIS	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
348	522	683640/2018-ADM	09/07/2018	ALISSON LOPES DA SILVA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
336	509	645931/2018-ADM	09/07/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
337	510	645931/2018-ADM	09/07/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	360,00 P	360,00	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
54	519	613743/2018-ADM	09/07/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5787	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
344	517	683640/2018-ADM	09/07/2018	EDER FLAVIO VIEIRA	50,12 P	50,12	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
390	609		09/07/2018	Gestor do CAU-MT	225,94 P	175,47	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
345	518	683640/2018-ADM	09/07/2018	HIGOR NEVES DE OLIVEIRA	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
11	526		09/07/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
338	511	645931/2018-ADM	09/07/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
339	512	645931/2018-ADM	09/07/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
340	513	645931/2018-ADM	09/07/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
341	514	645931/2018-ADM	09/07/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
346	520	683640/2018-ADM	09/07/2018	KADIA RUPULO BAGGIO	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
342	515	645931/2018-ADM	09/07/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
343	516	645931/2018-ADM	09/07/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
185	527	480542/2017-ADM	10/07/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	838	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
349	523	683640/2018-ADM	10/07/2018	ALINE MOURA CARVALHO FACCHINETTO	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
376	579	682814/2018-ADM	10/07/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
62	528		10/07/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	593,65 P	593,65	Boleto bancário	2761	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	530	634309/2018-ADM	10/07/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Boleto bancário	LC 4894	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
269	529	610725/2017-ADM	10/07/2018	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
196	531	693094/2018-ADM	11/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
89	532		11/07/2018	SERASA S.A.	206,45 P	186,94	Nota Fiscal	2911345	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
351	534	641893/2018-ADM	12/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
352	535	641893/2018-ADM	12/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	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
353	536	641893/2018-ADM	12/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
354	537	641893/2018-ADM	12/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
87	538		12/07/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	371,64 P	371,64	Fatura	0633559796-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
350	533	720633/2018-ADM	12/07/2018	V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
86	539		13/07/2018	CLARO S.A.	1.846,27 P	1.671,81	Fatura	162651/062018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
355	540	683436/2018-ADM	17/07/2018	ALTAIR MEDEIROS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
356	541	683436/2018-ADM	17/07/2018	ALTAIR MEDEIROS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	542		20/07/2018	IMPrensa NACIONAL	429,52 P	429,52	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	544		20/07/2018	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	545		20/07/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
321	543	716968/2018-ADM	20/07/2018	INSTITUTO FENACON	477,00 P	477,00	Nota Fiscal	698604/699279	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
6	608	477680/2017-ADM	20/07/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	61,99 P	61,99	Extrato Folha de pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	607	477680/2017-ADM	20/07/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.831,70 P	15.831,70	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
9	546		23/07/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	1.730,59 P	1.730,59	Fatura	571516/571517/571518	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
322	578	683668/2018-ADM	23/07/2018	O L C JUNIOR ME	808,43 P	808,43	Fatura	16796	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
11	547		24/07/2018	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	4887284	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	548		24/07/2018	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	549		24/07/2018	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
258	595	683580/2018-ADM	25/07/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	798,00 P	798,00	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
21	550		25/07/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
20	551		25/07/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
2	588		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	62.403,82 P	62.403,82	Extrato bancário	07/2018	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
384	589		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
385	590		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	8.314,05 P	8.314,05	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	591		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	4.173,41 P	4.173,41	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	592		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	1.391,14 P	1.391,14	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
386	596		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	5.430,00 P	5.430,00	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
387	597		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	1.086,00 P	1.086,00	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
386	599		25/07/2018	Gestor do CAU-MT	992,13 P	992,13	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
7	606	477671/2017-ADM	25/07/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	673,29 P	673,29	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
323	554	683668/2018-ADM	25/07/2018	O L C JUNIOR ME	1.042,70 P	1.042,70	Fatura	16834	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
258	553	683580/2018-ADM	26/07/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	531,30 P	531,30	Boleto bancário	1648750	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	552		26/07/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	32,35 P	32,35	Fatura	778205	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
365	563	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
366	564	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
357	555	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
358	556	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
359	557	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
360	558	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
361	559	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
362	560	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
363	561	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
364	562	641893/2018-ADM	27/07/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
367	604	693094/2018-ADM	27/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	1.574,64 P	1.574,64	D.A.M.	90830112	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
368	569	682814/2018-ADM	31/07/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00 P	1.060,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
369	570	682814/2018-ADM	31/07/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
67	576		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	304,65 P	304,65	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	610		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	5.730,33 P	5.730,33	Extrato bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	566		31/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	532,00 P	532,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
61	567		31/07/2018	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
370	571	731189/2018-ADM	31/07/2018	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
371	572	731189/2018-ADM	31/07/2018	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
374	575	649796/2018-ADM	31/07/2018	GESAT RASTREAMENTO DE VEICULO LTDA	100,00 P	100,00	Boleto bancário	18298	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
372	573	641826/2018-ADM	31/07/2018	HENDYEL CASTRO REIS	320,50 P	320,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
373	574	641826/2018-ADM	31/07/2018	HENDYEL CASTRO REIS	320,45 P	320,45	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
405	633	684216/2018-ADM	01/08/2018	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
392	612	645931/2018-ADM	02/08/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
393	613	645931/2018-ADM	02/08/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	594		02/08/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	4899373	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
378	582	645931/2018-ADM	02/08/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
379	583	645931/2018-ADM	02/08/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
394	614	645931/2018-ADM	02/08/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
380	584	645931/2018-ADM	02/08/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
383	587	683446/2018-ADM	02/08/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
381	585	683446/2018-ADM	02/08/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
382	586	683446/2018-ADM	02/08/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25 P	66,25	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
377	580	645931/2018-ADM	02/08/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
87	593		02/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	391,33 P	391,33	Fatura	0651089481-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
391	611	645931/2018-ADM	02/08/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	900,00 P	900,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
403	623	641893/2018-ADM	03/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
400	620	641893/2018-ADM	03/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
401	621	641893/2018-ADM	03/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
402	622	641893/2018-ADM	03/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
227	624	683620/2018-ADM	03/08/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	4.076,40 P	4.076,40	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
395	615	679545/2018-ADM	03/08/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
396	616	679545/2018-ADM	03/08/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.590,00 P	1.590,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
407	635	682814/2018-ADM	06/08/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.590,00 P	1.590,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
328	625	684181/2018-ADM	06/08/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.881,52 P	1.881,52	Boleto bancário	12710/12567/11684	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
52	627		07/08/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
53	629		07/08/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Transferência Bancária	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
54	626	613743/2018-ADM	07/08/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5890	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
269	628	610725/2017-ADM	07/08/2018	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
8	686	622905/2017-ADM	07/08/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.216,78 P	5.216,78	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	688	622905/2017-ADM	07/08/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	183,45 P	183,45	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	687	622905/2017-ADM	07/08/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	445,15 P	445,15	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
404	632	719581/2018-ADM	08/08/2018	DIRLENE MARIA DOVIGE	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	3531	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
409	637	682814/2018-ADM	10/08/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	2.120,00 P	2.120,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
62	630		10/08/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	477,90 P	477,90	Boleto bancário	2861	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	603	634309/2018-ADM	10/08/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5007	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
408	636	679454/2018-ADM	10/08/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
410	639	720635/2018-ADM	13/08/2018	893 PRODUÇÕES LTDA-ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
414	648	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
415	649	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	616,00 P	616,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
416	650	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
417	651	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
444	697	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
445	698	641893/2018-ADM	13/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
490	768	736676/2018-ADM	13/08/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.509,54 P	2.509,54	Boleto bancário	301/302/303/304/305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
490	769	736676/2018-ADM	13/08/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.930,82 P	2.930,82	Boleto bancário	301/302/303/304/305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
406	634	649796/2018-ADM	13/08/2018	GESAT RASTREAMENTO DE VEICULO LTDA	718,80 P	718,80	Boleto bancário	18359	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
11	598		13/08/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	4915180	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
11	600		13/08/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
429	670	684216/2018-ADM	13/08/2018	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
388	601	735018/2018-ADM	13/08/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
389	602	735018/2018-ADM	13/08/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
323	641	683668/2018-ADM	13/08/2018	O L C JUNIOR ME	1.799,69 P	1.799,69	Fatura	16960	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
322	640	683668/2018-ADM	13/08/2018	O L C JUNIOR ME	976,20 P	976,20	Fatura	16960	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
245	631	693094/2018-ADM	13/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
411	669	708477/2018-ADM	13/08/2018	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	686,60 P	686,60	Nota Fiscal	5111	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
437	685		13/08/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	534,04 P	483,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	680	634446/2018-ADM	13/08/2018	XINGÚ BUSSINES CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.	1.539.000,00 P	1.539.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas
185	643	480542/2017-ADM	15/08/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	877	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
86	642		15/08/2018	CLARO S.A.	1.907,01 P	1.726,81	Fatura	154667/072018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
413	645	682814/2018-ADM	17/08/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
6	689	477680/2017-ADM	17/08/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.302,10 P	1.302,10	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	690	477680/2017-ADM	17/08/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.145,42 P	15.145,42	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
412	644	679454/2018-ADM	17/08/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
9	638		21/08/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.871,35 P	1.871,35	Fatura	762273/274/275	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
378	646	645931/2018-ADM	21/08/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
11	647		22/08/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	s/n	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
263	683	683494/2018-ADM	22/08/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.795,86 P	1.626,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
420	654	682814/2018-ADM	24/08/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
423	657	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
424	658	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
425	659	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
426	660	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
421	655	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
422	656	641893/2018-ADM	24/08/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
418	652	642785/2018-ADM	24/08/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
419	653	642785/2018-ADM	24/08/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
7	691	477671/2017-ADM	24/08/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	649,05 P	649,05	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	692	477671/2017-ADM	24/08/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,64 P	55,64	Recibo de pagamento	07/2018	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
7	693	477671/2017-ADM	24/08/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29,55 P	29,55	Extrato Folha de pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
263	684	683494/2018-ADM	24/08/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.752,00 P	1.584,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
20	661		27/08/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário	s/n	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	662		27/08/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário	s/n	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
258	663	683580/2018-ADM	28/08/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	292,60 P	292,60	Boleto bancário	s/n	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	664		28/08/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	32,35 P	32,35	Fatura	969860 08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
2	671		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	57.454,39 P	57.454,39	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
436	682		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	570,00 P	570,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
430	672		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	7.146,92 P	7.146,92	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
431	673		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	8.314,05 P	8.314,05	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
432	674		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
433	675		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	1.222,90 P	1.222,90	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
4	676		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	2.264,06 P	2.264,06	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	677		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	754,69 P	754,69	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
435	681		28/08/2018	Gestor do CAU-MT	5.792,00 P	5.792,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
263	678	683494/2018-ADM	28/08/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.274,17 P	1.274,17	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
427	665	727118/2018-ADM	29/08/2018	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.542,76 P	1.452,51	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
428	666	727118/2018-ADM	29/08/2018	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.333,00 P	1.207,03	Nota Fiscal	4547	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
443	696		30/08/2018	Gestor do CAU-MT	543,00 P	543,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
67	668		31/08/2018	BANCO DO BRASIL	271,00 P	271,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	699		31/08/2018	BANCO DO BRASIL	6.484,75 P	6.484,75	Extrato bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
61	667		31/08/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	656,00 P	656,00	Boleto bancário	08/2018	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
442	695	683446/2018-ADM	31/08/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
441	694	683446/2018-ADM	31/08/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
447	702	641893/2018-ADM	03/09/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
448	703	641893/2018-ADM	03/09/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
451	709	684365/2018-ADM	03/09/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
227	707	683620/2018-ADM	03/09/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
11	704		03/09/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	4948972	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
446	700	684216/2018-ADM	03/09/2018	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
87	701		03/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	365,37 P	365,37	Fatura	0668832298-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
448	706	641893/2018-ADM	04/09/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
447	705	641893/2018-ADM	04/09/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
504	796	641893/2018-ADM	05/09/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
505	797	641893/2018-ADM	05/09/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
450	708	684365/2018-ADM	05/09/2018	ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
463	729	651783/2018-ADM	05/09/2018	AWW INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	4.671,30 P	4.671,30	Nota Fiscal	1611	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
328	710	684181/2018-ADM	05/09/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.915,24 P	1.915,24	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
20	712		05/09/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.751,90 P	1.751,90	Boleto bancário	732	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
11	711		05/09/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	of. 4951566	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
54	713	613743/2018-ADM	06/09/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5995	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
8	786	622905/2017-ADM	06/09/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.329,07 P	5.329,07	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	788	622905/2017-ADM	06/09/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	110,30 P	110,30	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	787	622905/2017-ADM	06/09/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	150,16 P	150,16	Extrato Folha de pagamento	08/2018	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
440	789		06/09/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	194,20 P	194,20	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
490	770	736676/2018-ADM	10/09/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário	301/302/303/304/305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
62	716		10/09/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	282,30 P	282,30	Boleto bancário	2969	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	714	634309/2018-ADM	10/09/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
269	715	610725/2017-ADM	10/09/2018	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
452	717	638018/2018-ADM	10/09/2018	MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	2.175,00 P	2.047,76	Nota Fiscal	9401	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
454	718	645931/2018-ADM	11/09/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
455	719	645931/2018-ADM	11/09/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
459	723	645931/2018-ADM	11/09/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
457	721	645931/2018-ADM	11/09/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
460	725	645931/2018-ADM	11/09/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
456	720	645931/2018-ADM	11/09/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
462	727	750782/2018-ADM	11/09/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
461	726	750782/2018-ADM	11/09/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
464	730	693094/2018-ADM	11/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
506	798		11/09/2018	SERASA S.A.	208,00 P	188,34	Nota Fiscal	3287166	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
458	722	645931/2018-ADM	11/09/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
482	757	682814/2018-ADM	14/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
481	756	682814/2018-ADM	14/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
483	758	682814/2018-ADM	14/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
480	755	682814/2018-ADM	14/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	700,00 P	700,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
466	733	641893/2018-ADM	14/09/2018	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	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
465	732	641893/2018-ADM	14/09/2018	ANDRE NÖR	397,50 P	397,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
86	731		14/09/2018	CLARO S.A.	1.728,96 P	1.565,58	Fatura	351263/082018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
491	771	683640/2018-ADM	14/09/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	342,46 P	342,46	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
484	759	679454/2018-ADM	14/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
485	760	679454/2018-ADM	14/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
486	761	679454/2018-ADM	14/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
492	773	2018.02.001-FIN	17/09/2018	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
438	785		17/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.081,25 P	1.081,25	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
438	784		17/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	195,87 P	195,87	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	782	477680/2017-ADM	17/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.962,17 P	14.962,17	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	783	477680/2017-ADM	17/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	439,23 P	439,23	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
263	772	683494/2018-ADM	17/09/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.054,30 P	877,69	Fatura	3119323	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
9	728		20/09/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.079,94 P	2.079,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
459	724	645931/2018-ADM	20/09/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
185	737	480542/2017-ADM	21/09/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	893	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
497	778	682814/2018-ADM	21/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.060,00 P	1.060,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
498	779	682814/2018-ADM	21/09/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	400,00 P	400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
470	740	641893/2018-ADM	21/09/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
469	739	641893/2018-ADM	21/09/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
467	735	642785/2018-ADM	21/09/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
468	736	642785/2018-ADM	21/09/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
323	738	683668/2018-ADM	21/09/2018	O L C JUNIOR ME	3.101,89 P	3.101,89	Fatura	17164	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	775	679454/2018-ADM	21/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
493	774	679454/2018-ADM	21/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
471	741	683640/2018-ADM	25/09/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	426,60 P	426,60	Boleto bancário	324	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
21	743		25/09/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
7	790	477671/2017-ADM	25/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	683,61 P	683,61	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	791	477671/2017-ADM	25/09/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	18,70 P	18,70	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
439	792		25/09/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,23 P	24,23	Extrato Folha de pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
258	750	683580/2018-ADM	26/09/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	338,80 P	338,80	Boleto bancário	1686319	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
20	742		26/09/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
477	749	758082/2018	26/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	130,16 P	130,16	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito
475	747	758082/2018	26/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	126,06 P	126,06	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
476	748	758082-2018	26/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	880,41 P	880,41	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito
4	855		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	4.675,46 P	4.675,46	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	856		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	1.591,55 P	1.591,55	Recibo de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
2	762		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	50.130,51 P	50.130,51	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
430	763		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	9.232,29 P	9.232,29	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
487	764		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	8.293,35 P	8.293,35	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
488	765		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
489	766		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	5.393,80 P	5.393,80	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
436	767		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	570,00 P	570,00	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
500	781		26/09/2018	Gestor do CAU-MT	1.890,29 P	1.890,29	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
473	745	683446/2018-ADM	26/09/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	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
472	744	683446/2018-ADM	26/09/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
474	746	758082/2018-ADM	26/09/2018	SEGURADORA LÍDER	45,72 P	45,72	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
478	751	758071/2018-ADM	27/09/2018	MAURO CESAR PEREIRA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
479	752	758071/2018-ADM	27/09/2018	MAURO CESAR PEREIRA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
67	734		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	206,70 P	206,70	Extrato bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
9	754		28/09/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	32,35 P	32,35	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
61	753		28/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	220,00 P	220,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
499	780		28/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	436,00 P	436,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
507	799	645931/2018-ADM	28/09/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
495	776	679454/2018-ADM	28/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
496	777	679454/2018-ADM	28/09/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
67	858		30/09/2018	BANCO DO BRASIL	5.349,96 P	5.349,96	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
227	795	683620/2018-ADM	01/10/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	311	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
503	794		01/10/2018	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
531	844	742091/2018-ADM	01/10/2018	LUIZ FERNANDO MARTINS SOUZA	3.100,00 P	2.759,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
87	803		02/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	366,99 P	366,99	Fatura	0687065081-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
533	846	641893/2018-ADM	03/10/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
534	847	641893/2018-ADM	03/10/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
502	793	742085/2018-ADM	03/10/2018	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	9.100,00 P	8.567,65	Nota Fiscal	77617	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
323	800	683668/2018-ADM	03/10/2018	O L C JUNIOR ME	703,62 P	703,62	Fatura	17200	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
538	852	683508/2018-ADM	03/10/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	219,85 P	177,84	Nota Fiscal	57895/092018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
537	850	683508/2018-ADM	03/10/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	299,15 P	244,53	Nota Fiscal	57203	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	801	684181/2018-ADM	05/10/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.915,24 P	1.915,24	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
8	874	622905/2017-ADM	05/10/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	498,72 P	498,72	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	873	622905/2017-ADM	05/10/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.922,30 P	4.922,30	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
54	804	613743/2018-ADM	08/10/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6048	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
508	802	683640/2018-ADM	08/10/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	377,44 P	377,44	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
525	834	735018/2018-ADM	08/10/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
526	835	735018/2018-ADM	08/10/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
490	805	736676/2018-ADM	10/10/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário	301/302/303/304/305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
62	806		10/10/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	902,20 P	902,20	Boleto bancário	3079	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	807	634309/2018-ADM	10/10/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5246	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
269	808	610725/2017-ADM	10/10/2018	E. BRAVO E CIA LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
263	854	683494/2018-ADM	10/10/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.257,75 P	1.061,92	Boleto bancário	19013482	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
464	809	693094/2018-ADM	11/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	826,02 P	826,02	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
506	810		11/10/2018	SERASA S.A.	227,06 P	205,60	Nota Fiscal	3468216	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
539	853		15/10/2018	CLARO S.A.	472,90 P	472,90	Fatura	554679/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
86	811		15/10/2018	CLARO S.A.	1.212,98 P	1.053,67	Fatura	554679/092018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
185	818	480542/2017-ADM	17/10/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	923	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
510	813	645931/2018-ADM	17/10/2018	ALEXSANDRO REIS	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
511	814	645931/2018-ADM	17/10/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
535	848	641893/2018-ADM	17/10/2018	ANDRE NÖR	530,00 P	530,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
536	849	641893/2018-ADM	17/10/2018	ANDRE NÖR	1.204,00 P	1.204,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
512	815	645931/2018-ADM	17/10/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	180,00 P	180,00	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
513	816	645931/2018-ADM	17/10/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
515	820	645931/2018-ADM	17/10/2018	ISABELA MAMPRIM BALBINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
516	821	645931/2018-ADM	17/10/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
514	817	645931/2018-ADM	17/10/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
532	845	684216/2018-ADM	17/10/2018	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
509	812	645931/2018-ADM	17/10/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
549	889	683668/2018-ADM	17/10/2018	O L C JUNIOR ME	143,40 P	143,40	Fatura	17313	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
323	819	683668/2018-ADM	17/10/2018	O L C JUNIOR ME	1.702,80 P	1.702,80	Fatura	17313	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
11	822		19/10/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	5017623	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
529	842	682814/2018-ADM	22/10/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	327,50 P	327,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
521	827	742075/2018-ADM	22/10/2018	CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
519	825	758071/2018-ADM	22/10/2018	MAURO CESAR PEREIRA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
520	826	758071/2018-ADM	22/10/2018	MAURO CESAR PEREIRA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
517	823	750782/2018-ADM	22/10/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
518	824	750782/2018-ADM	22/10/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
522	828	742088/2018-ADM	23/10/2018	RADIMARQUE MONTEIRO DA SILVA - ME	14.350,00 P	14.350,00	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
9	832	684154/2018-ADM	25/10/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.480,24 P	2.480,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
20	830		25/10/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	831	684209/2018-ADM	25/10/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
523	829	683640/2018-ADM	25/10/2018	GABRIELLE DOS SANTOS CORREA	732,00 P	732,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
524	833	683446/2018-ADM	25/10/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
11	838		26/10/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	836		26/10/2018	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
528	837		26/10/2018	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
258	840	683580/2018-ADM	29/10/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	130,90 P	130,90	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
530	843	742090/2018-ADM	29/10/2018	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
2	860		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	44.165,34 P	44.165,34	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
541	861		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	9.232,29 P	9.232,29	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
540	859		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	2.141,11 P	2.141,11	Recibo de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
4	862		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	5.041,55 P	5.041,55	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
542	863		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	636,00 P	636,00	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	864		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	1.680,50 P	1.680,50	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
543	865		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	212,00 P	212,00	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
544	866		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	7.545,22 P	7.545,22	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
545	867		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	3.500,00	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
546	868		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	6.395,33 P	6.395,33	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
436	869		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
547	870		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	1.789,91 P	1.789,91	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
548	871		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
3	872		30/10/2018	Gestor do CAU-MT	1.691,08 P	1.691,08	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
11	841		30/10/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
67	857		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	5.809,60 P	5.809,60	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	888		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	172,85 P	172,85	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
499	839		31/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	532,00 P	532,00	Boleto bancário	ref 102018	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
551	892	729418/2018-ADM	01/11/2018	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	515	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
227	891	683620/2018-ADM	01/11/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
587	947	684216/2018-ADM	01/11/2018	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
550	890	683640/2018-ADM	01/11/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	547,47 P	547,47	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
557	901	641893/2018-ADM	05/11/2018	ANDRE NÖR	530,00 P	530,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
558	902	641893/2018-ADM	05/11/2018	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
328	894	684181/2018-ADM	05/11/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	43,32 P	43,32	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
553	895	684181/2018-ADM	05/11/2018	CONDOMINIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER	1.911,15 P	1.911,15	Boleto bancário	101/102/103	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
552	893	683640/2018-ADM	05/11/2018	GLADYS CARLOS SILVA	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
11	896		05/11/2018	IMPRESA NACIONAL	680,56 P	680,56	Boleto bancário	ofício 5034994/503540	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
554	897	684223/2018-ADM	05/11/2018	IMPRESA NACIONAL	46,32 P	46,32	Boleto bancário	5034994/503540	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
555	898	683640/2018-ADM	05/11/2018	LAYS CAROLINE MORENO	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6	879	477680/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.872,03 P	12.872,03	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	887	477671/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	46,28 P	46,28	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	875	477671/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	618,63 P	618,63	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	876	477671/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,34 P	62,34	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
6	877	477680/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.172,05 P	15.172,05	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	878	477680/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.458,74 P	1.458,74	Extrato Folha de pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	880	477680/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	363,58 P	363,58	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
6	881	477680/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.063,02 P	1.063,02	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	885	477671/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	590,14 P	590,14	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	886	477671/2017-ADM	05/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	49,44 P	49,44	Extrato Folha de pagamento	10/2018	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
8	882	622905/2017-ADM	05/11/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.618,36 P	4.618,36	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	883	622905/2017-ADM	05/11/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	395,55 P	395,55	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	884	622905/2017-ADM	05/11/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	234,94 P	234,94	Extrato Folha de pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
556	900		05/11/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.720,24 P	1.720,24	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
609	983	763686/2018-ADM	06/11/2018	CLARO S.A.	30,00 P	30,00	Fatura	205191 10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
87	903		06/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	360,07 P	360,07	Fatura	07056000352-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
559	904	683508/2018-ADM	07/11/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	222,30 P	173,98	Nota Fiscal	58518	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
499	906		08/11/2018	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
560	905	683446/2018-ADM	08/11/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
561	907	641893/2018-ADM	09/11/2018	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
562	908	641893/2018-ADM	09/11/2018	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
490	909	736676/2018-ADM	09/11/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário	301/302/303/304/305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
54	910	613743/2018-ADM	09/11/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6210	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
567	917	645931/2018-ADM	12/11/2018	ALEXSANDRO REIS	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
570	920	645931/2018-ADM	12/11/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
591	956	641893/2018	12/11/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
592	957	641893/2018	12/11/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
579	931	645931/2018-ADM	12/11/2018	CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
575	927	645931/2018-ADM	12/11/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
62	938		12/11/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	775,75 P	775,75	Boleto bancário	3163	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	944	634309/2018-ADM	12/11/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5371	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
674	1092		12/11/2018	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.916,25 P	1.916,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	918	645931/2018-ADM	12/11/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
576	928	645931/2018-ADM	12/11/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
676	1094		12/11/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	3.193,75 P	3.193,75	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
563	911	642785/2018-ADM	12/11/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
564	914	642785/2018-ADM	12/11/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
565	915	642785/2018-ADM	12/11/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
566	916	642785/2018-ADM	12/11/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
675	1093		12/11/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	4.562,50 P	4.562,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
569	919	645931/2018-ADM	12/11/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
464	937	693094/2018-ADM	12/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	629,19 P	629,19	D.A.M.		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
453	955	699510/2018-ADM	12/11/2018	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	743,00 P	743,00	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
673	1091		12/11/2018	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	365,00 P	365,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
584	940	510112/2017-ADM	12/11/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	846,69 P	672,12	Nota Fiscal	3583740	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
580	932	645931/2018-ADM	12/11/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
605	978	684223/2018-ADM	13/11/2018	IMPrensa NACIONAL	958,16 P	958,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
501	954	749317/2018-ADM	13/11/2018	INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	1.196,00 P	1.196,00	Nota Fiscal	2018/32	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
321	960	716968/2018-ADM	13/11/2018	INSTITUTO FENACON	1.530,00 P	1.530,00	Nota Fiscal	761552	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
598	967	757157/2018-ADM	13/11/2018	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.259,70 P	1.186,01	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
593	961	735018/2018-ADM	13/11/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
617	992	6836640/2018-ADM	13/11/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	500,00 P	500,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
610	984	684216/2018-ADM	14/11/2018	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
607	981	684347/2018-ADM	21/11/2018	CLARO S.A.	1.695,01 P	1.534,84	Fatura	752787/102018	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
594	962	693068/2018-ADM	21/11/2018	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
596	964		21/11/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	750,00 P	750,00	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
185	963	480542/2017-ADM	22/11/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	958	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
555	899	683640/2018-ADM	22/11/2018	LAYS CAROLINE MORENO	89,75 P	89,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
599	968	757157/2018-ADM	22/11/2018	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	4.759,00 P	4.480,60	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
20	958		26/11/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.548,32 P	17.548,32	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
21	959		26/11/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.307,16 P	7.307,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
613	988	742096/2018-ADM	26/11/2018	GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
614	989	742096/2018-ADM	26/11/2018	GOMES DE SOUZA & MARTINS DE LIMA LTDA - EPP	24.560,89 P	24.560,89	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
605	979	684223/2018-ADM	26/11/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	ofício 5068453	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
611	985	641893/2018-ADM	27/11/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
612	986	641893/2018-ADM	27/11/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
604	975	683580/2018-ADM	27/11/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS CEGOS	46,46 P	46,46	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
258	974	683580/2018-ADM	27/11/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	92,14 P	92,14	Boleto bancário	1722505	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	976		28/11/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	82,16 P	82,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
606	980	757157/2018-ADM	28/11/2018	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	4.830,00 P	4.830,00	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
219	1075	682814/2018-ADM	30/11/2018	ANA CAROLINA RODRIGUES	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
615	991		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	1.069,12 P	1.069,12	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	987		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	227,15 P	227,15	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
67	990		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	3.743,21 P	3.743,21	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
499	977		30/11/2018	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
551	973	729418/2018-ADM	30/11/2018	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	532	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	965		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	45.776,74 P	45.776,74	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
597	966		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	10.986,43 P	10.986,43	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
4	921		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	2.247,28 P	2.247,28	Recibo de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
571	922		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	8.048,58 P	8.048,58	Recibo de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	923		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	209,86 P	209,86	Recibo de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
573	925		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	204,10 P	204,10	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
574	926		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	11.362,47 P	11.362,47	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
577	929		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	3.500,00	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
436	933		30/11/2018	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
581	934		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	1.611,00 P	1.611,00	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
582	935		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
3	936		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	5.384,00 P	5.384,00	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
2	912		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	47.935,51 P	47.935,51	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
430	913		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	9.232,90 P	9.232,90	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
572	924		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	3.222,10 P	3.222,10	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
578	930		30/11/2018	Gestor do CAU-MT	6.443,60 P	6.443,60	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
677	1095		30/11/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	37.986,56 P	37.986,56	GPS		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
608	982	768415/2018-ADM	30/11/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.340,88 P	5.893,85	Outros	0531175163181	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
218	1076	679454/2018-ADM	30/11/2018	WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE	475,00 P	475,00	Solicitação de diária/deslocamento	s/n	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
227	1014	683620/2018-ADM	03/12/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
87	1013	683553/2018-ADM	03/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	234,03 P	234,03	Fatura	0724236537-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
633	1017	641826/2018-ADM	04/12/2018	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	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
634	1018	641826/2018-ADM	04/12/2018	HENDYEL CASTRO REIS	1.016,90 P	1.016,90	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
605	1016	684223/2018-ADM	04/12/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	ofício 5084150	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
644	1047	735018/2018-ADM	04/12/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
645	1048	735018/2018-ADM	04/12/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	315,00 P	315,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
668	1087	763143/2018-ADM	04/12/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.869,59 P	1.737,78	Outros	01181715425-6	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
448	1061	641893/2018-ADM	05/12/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
656	1062	641893/2018-ADM	05/12/2018	ANDRE NÖR	698,50 P	698,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
609	1050	763686/2018-ADM	05/12/2018	CLARO S.A.	197,92 P	197,92	Fatura	24564/112018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
646	1051		05/12/2018	CLARO S.A.	19,69 P	19,69	Fatura	24564/112018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
54	1088	613743/2018-ADM	07/12/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6298	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
639	1038	642785/2018-ADM	07/12/2018	JULIANA DEMARTINI	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
640	1039	642785/2018-ADM	07/12/2018	JULIANA DEMARTINI	366,76 P	366,76	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
453	1028	699510/2018-ADM	07/12/2018	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	263,95 P	263,95	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
490	1021	736676/2018-ADM	10/12/2018	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
62	1030		10/12/2018	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	624,20 P	624,20	Boleto bancário	3263	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
206	1019	634309/2018-ADM	10/12/2018	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Boleto bancário	5510	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
605	1031	684223/2018-ADM	10/12/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	ofício 5093153	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
664	1070	683508/2018-ADM	10/12/2018	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	270,62 P	222,30	Fatura	59115	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
583	941		11/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.969,31 P	1.969,31	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
583	939		11/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.174,98 P	13.174,98	Recibo de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
583	942		11/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.157,56 P	1.157,56	Recibo de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
589	949		11/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	465,93 P	465,93	Extrato Folha de pagamento	11/2018	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
8	943	622905/2017-ADM	11/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.044,88 P	4.044,88	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
585	945		11/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	820,44 P	820,44	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
586	946		11/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	732,77 P	732,77	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
588	948		11/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	3.727,46 P	3.727,46	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
649	1054		12/12/2018	ALEXSANDRO REIS	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
648	1053	645931/2018-ADM	12/12/2018	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	182,50 P	182,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
650	1055	645931/2018-ADM	12/12/2018	CARLOS RENATO PINA DOS SANTOS	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
651	1056	645931/2018-ADM	12/12/2018	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
655	1060	645931/2018-ADM	12/12/2018	JOSE DA COSTA MARQUES	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
653	1058	645931/2018-ADM	12/12/2018	MARCEL DE BARROS SAAD	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
583	952		12/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.471,17 P	12.471,17	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
589	950		12/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	91,60 P	91,60	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
589	951		12/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	608,15 P	608,15	Extrato Folha de pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
590	953		12/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,63 P	55,63	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
549	1037	683668/2018-ADM	12/12/2018	O L C JUNIOR ME	707,61 P	707,61	Fatura	249	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
263	1071	683494/2018-ADM	12/12/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.157,60 P	980,12	Fatura	NF 3383550	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
654	1059	645931/2018-ADM	12/12/2018	VANESSA BRESSAN KOEHLER	1.080,00 P	1.080,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
657	1063	641893/2018-ADM	13/12/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
658	1064	641893/2018-ADM	13/12/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
647	1052	683443/2018-ADM	13/12/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
643	1046	683446/2018-ADM	13/12/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
607	1049	684347/2018-ADM	17/12/2018	CLARO S.A.	940,12 P	851,28	Fatura	954796/112018	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
680	1098		17/12/2018	DAIANE PASSOS LIMAS	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
666	1074	684216/2018-ADM	17/12/2018	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
679	1097		17/12/2018	MÔNICA SOARES DE CAMPOS	821,25 P	821,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
678	1096		17/12/2018	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
665	1073	745220/2018-ADM	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	226,14 P	204,77	Fatura	0358814718	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
669	1089		18/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	43,98 P	43,98	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
185	1029	480542/2017-ADM	19/12/2018	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	979	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
636	1025	683580/2018-ADM	19/12/2018	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	169,40 P	169,40	Boleto bancário	1734783	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
641	1041		19/12/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	884,25 P	884,25	Boleto bancário	385/19662068	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
605	1044	684223/2018-ADM	19/12/2018	IMPRESA NACIONAL	99,12 P	99,12	Boleto bancário	ofício 5103730	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
642	1045	684223/2018-ADM	19/12/2018	IMPRESA NACIONAL	660,80 P	660,80	Boleto bancário	ofício 5103730	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
21	1033		26/12/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.298,24 P	7.298,24	Boleto bancário	122018	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
20	1034		26/12/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	16.615,97 P	16.615,97	Boleto bancário	122018	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
637	1035	684209/2018-ADM	26/12/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	932,40 P	932,40	Boleto bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
638	1036	684209/2018-ADM	26/12/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Boleto bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
576	1040	645931/2018-ADM	26/12/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
652	1057	645931/2018-ADM	26/12/2018	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
659	1065	641893/2018-ADM	27/12/2018	ANDRE NÖR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
660	1066	641893/2018-ADM	27/12/2018	ANDRE NÖR	602,00 P	602,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
54	1020	613743/2018-ADM	27/12/2018	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6403	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
615	1079		28/12/2018	BANCO DO BRASIL	4.469,87 P	4.469,87	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
9	1023		28/12/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	637,11 P	637,11	Fatura	112018	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1024	684154/2018-ADM	28/12/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3.034,13 P	3.034,13	Fatura	112018	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
499	1027		28/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	456,00 P	456,00	Boleto bancário	1220118	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
609	1043	763686/2018-ADM	28/12/2018	CLARO S.A.	372,08 P	372,08	Fatura	30885 12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
227	1026	683620/2018-ADM	28/12/2018	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
626	1008		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	6.389,30 P	6.389,30	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
4	994		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	1.638,72 P	1.638,72	Recibo de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	995		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	546,24 P	546,24	Recibo de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
571	996		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	4.201,26 P	4.201,26	Recibo de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
618	997		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	763,36 P	763,36	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
572	998		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	1.909,32 P	1.909,32	Recibo de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
621	1001		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	763,36 P	763,36	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
2	1002		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	35.145,00 P	35.145,00	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
430	1003		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	9.232,29 P	9.232,29	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
622	1004		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	6.303,94 P	6.303,94	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
623	1005		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	842,79 P	842,79	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
624	1006		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	7.205,51 P	7.205,51	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
625	1007		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	3.500,00 P	3.500,00	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
436	1009		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
627	1010		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	342,00 P	342,00	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
628	1011		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	1.053,41 P	1.053,41	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
629	1012		28/12/2018	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
630	1084		28/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.980,92 P	11.980,92	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
630	1085		28/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.111,79 P	2.111,79	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
632	1080		28/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	550,68 P	550,68	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
632	1081		28/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	98,22 P	98,22	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
669	1090		28/12/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	44,00 P	44,00	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
631	1082		28/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.405,42 P	4.405,42	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
631	1083		28/12/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	785,78 P	785,78	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
595	1078		28/12/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	163,88 P	163,88	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
170	1015	633581/2018-ADM	28/12/2018	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	5593	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
87	1042		28/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A	36,62 P	36,62	Fatura	0742954878-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
263	1072	683494/2018-ADM	28/12/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.265,62 P	1.075,84	Fatura	19298673	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
263	1077	683494/2018-ADM	28/12/2018	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	90,29 P	90,29	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
615	1032		31/12/2018	BANCO DO BRASIL	203,30 P	203,30	Extrato bancário	122018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Total de pagamentos: 1063					4.263.728,68	4.256.193,56			
Total líquido:						4.256.193,56			