

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	22	799830/2019	10/01/2019	ANDRE NÖR	397,50 P	397,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
21	23	799830/2019	10/01/2019	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
19	20	793323/2018	10/01/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário	salas 301 a 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
38	49		15/01/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	50,00 P	50,00	Boleto bancário	1748775	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
29	33		15/01/2019	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
26	30	801907/2019	18/01/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
27	31	801907/2019	18/01/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,54 P	394,54	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
28	32	2019.01.001-FIN	18/01/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
29	34		22/01/2019	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	ofício 5146559	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
40	51	805691/2019	22/01/2019	O L C JUNIOR ME	1.357,93 P	1.357,93	Fatura	327	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
37	48		25/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	380,00 P	380,00	Boleto bancário	012019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
25	29	802862/2019-ADM	25/01/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	1/12	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
24	28	802862/2019-ADM	25/01/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	1/12	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
31	40	799830/2019	28/01/2019	ANDRE NÖR	530,00 P	530,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
32	41	799830/2019	28/01/2019	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
38	50		28/01/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	172,20 P	172,20	Boleto bancário	175584	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
14	10		28/01/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	5.599,67 P	5.599,67	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	11		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.185,77 P	3.185,77	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
1	1		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	49.258,23 P	49.258,23	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	2		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	558,88 P	558,88	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
10	3		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.205,51 P	7.205,51	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	4		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.500,00 P	3.500,00	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
4	9		28/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.557,32 P	9.557,32	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
11	5		28/01/2019	Gestor do CAU-MT	543,00 P	543,00	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
11	6		28/01/2019	Gestor do CAU-MT	4.633,60 P	4.633,60	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
12	7		28/01/2019	Gestor do CAU-MT	1.968,78 P	1.968,78	Extrato bancário	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
13	8		28/01/2019	Gestor do CAU-MT	100,25 P	100,25	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
29	35		28/01/2019	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
30	39	799830/2019	29/01/2019	ANDRE NÖR	2.506,00 P	2.506,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
35	44	799830/2019	30/01/2019	ANDRE NÖR	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
36	45	799830/2019	30/01/2019	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
33	42	801907/2019	30/01/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
34	43	801907/2019	30/01/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,54 P	394,54	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
29	36		30/01/2019	IMPrensa NACIONAL	462,56 P	462,56	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
29	37		30/01/2019	IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
22	24		31/01/2019	BANCO DO BRASIL	4.712,47 P	4.712,47	Extrato bancário	012019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	38		31/01/2019	BANCO DO BRASIL	135,78 P	135,78	Extrato bancário	012019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
43	53	729418/2018-ADM	01/02/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	612	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
63	133		01/02/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	326	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
66	107	2019.01.001-FIN	01/02/2019	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
71	115	763686/2018-ADM	05/02/2019	CLARO S.A.	488,67 P	488,67	Fatura	37122	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
29	55		07/02/2019	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	5170160	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
8	88		07/02/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.019,45 P	1.019,45	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	89		07/02/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	978,41 P	978,41	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	90		07/02/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.239,29 P	4.239,29	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
19	54	793323/2018	11/02/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	2.637,74 P	2.637,74	Boleto bancário	101/102/103/104/105	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	129		11/02/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	804,65 P	804,65	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
41	52		11/02/2019	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5655	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
44	56	801907/2019-ADM	11/02/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
45	57	730655/2018-ADM	11/02/2019	HENDYEL CASTRO REIS	375,95 P	375,95	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
46	58	818027/2019	12/02/2019	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
48	60	818027/2019	12/02/2019	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
47	59	818027/2019	12/02/2019	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
49	61	818925/2019-ADM	13/02/2019	ANA DE CASSIA MORAES ABDALLA BERNARDINO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
50	62	818925/2019-ADM	13/02/2019	ISABELA MAMPRIM BALBINO	540,00 P	540,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
55	67	818925/2019-ADM	13/02/2019	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
51	63	818925/2019-ADM	13/02/2019	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
54	66	818925/2019-ADM	13/02/2019	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
53	65	818925/2019-ADM	13/02/2019	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
74	125	745220/2018-ADM	13/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	395,65 P	358,27	Fatura	23574	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
52	64	818925/2019-ADM	13/02/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	83	810906/2019-ADM	15/02/2019	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
61	84	810906/2019-ADM	15/02/2019	ANA CAROLINA RODRIGUES	132,50 P	132,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
62	85	810906/2019-ADM	15/02/2019	ANA CAROLINA RODRIGUES	500,00 P	500,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Deslocamento na Fiscalização
67	108	2019.01.001-FIN	15/02/2019	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
64	104	433837/2016-ADM	15/02/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	511,29 P	462,97	Fatura	60336	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
68	109	799830/2019-ADM	19/02/2019	ANDRE NÖR	795,00 P	795,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
69	110	799830/2019-ADM	19/02/2019	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
59	82	799830/2019-ADM	19/02/2019	ANDRE NÖR	2.506,00 P	2.506,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
58	81	813264/2019-ADM	19/02/2019	DIVIMASTER COMERCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	1.097,00 P	1.097,00	Nota Fiscal	1337	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
7	86		19/02/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.739,76 P	2.739,76	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	87		19/02/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.393,12 P	11.393,12	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
80	134		19/02/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.502,66 P	1.329,85	Boleto bancário	19395573	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
81	131		20/02/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1035	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
56	75	801907/2019-ADM	20/02/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
57	76	801907/2019-ADM	20/02/2019	HENDYEL CASTRO REIS	396,04 P	396,04	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
9	91		25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,43 P	127,43	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	92		25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,30 P	122,30	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	93		25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529,91 P	529,91	Recibo de pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
24	68	802862/2019-ADM	25/02/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	69	802862/2019-ADM	25/02/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
82	132	683568/2018-ADM	25/02/2019	SERASA S.A.	208,00 P	188,35	Nota Fiscal	4223816	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
38	102		27/02/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	328,00 P	328,00	Boleto bancário	1770661	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
78	128	860940/2019	27/02/2019	SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA	25.149,33 P	25.149,33	Recibo	365353	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
22	79		28/02/2019	BANCO DO BRASIL	159,60 P	159,60	Extrato bancário	022019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	71		28/02/2019	BANCO DO BRASIL	13.094,83 P	13.094,83	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
23	70	792766/2018	28/02/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1.823,74 P	1.823,74	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
37	78		28/02/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	380,00 P	380,00	Boleto bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
4	13		28/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.251,90 P	8.251,90	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	14		28/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.750,64 P	2.750,64	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
10	15		28/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.906,60 P	7.906,60	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	16		28/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.500,00 P	3.500,00	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
1	12		28/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	54.636,39 P	54.636,39	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
11	17		28/02/2019	Gestor do CAU-MT	5.321,40 P	5.321,40	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
17	18		28/02/2019	Gestor do CAU-MT	1.610,96 P	1.610,96	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
18	120		28/02/2019	Gestor do CAU-MT	40,10 P	40,10	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
43	140	729418/2018-ADM	01/03/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	654	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
107	175	809373/2019-ADM	01/03/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6490	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
40	135	805691/2019	01/03/2019	O L C JUNIOR ME	838,82 P	838,82	Fatura	418	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
71	142	763686/2018-ADM	06/03/2019	CLARO S.A.	383,91 P	383,91	Fatura	42916	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
83	141	2019.01.001-FIN	06/03/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	via e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8	96		06/03/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.643,75 P	4.643,75	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	97		06/03/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	880,20 P	880,20	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	98		06/03/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	159,37 P	159,37	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
84	143	818925/2019-ADM	07/03/2019	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	945,00 P	945,00	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
85	144	818925/2019-ADM	07/03/2019	LEIKO HANA MOTOMURA	945,00 P	945,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
19	149	793323/2018	11/03/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
41	148		11/03/2019	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5903	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
63	147		11/03/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
86	146	831388/2019-ADM	11/03/2019	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	2.835,00 P	2.835,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
64	192	433837/2016-ADM	11/03/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	222,30 P	173,99	Nota Fiscal	60918	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
93	158	818925/2019-ADM	12/03/2019	ALEXSANDRO REIS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
100	165	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
101	166	818925/2019-ADM	12/03/2019	INÊS VIEIRA SERPA	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
96	161	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
94	159	818925/2019-ADM	12/03/2019	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	720,00 P	720,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
99	164	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
95	160	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
87	150	801195/2019-ADM	12/03/2019	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
98	163	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
80	191		12/03/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	978,87 P	823,61	Fatura	3638336	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
97	162	818925/2019-ADM	12/03/2019	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
88	151	830712/2019-ADM	13/03/2019	EUDES DIAS HARTMANN FILHO	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
37	153		14/03/2019	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
79	152		14/03/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.078,95 P	1.078,95	Boleto bancário	3555	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
102	167	799830/2019-ADM	15/03/2019	ANDRE NÖR	2.506,00 P	2.506,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
103	168	799830/2019-ADM	15/03/2019	ANDRE NÖR	927,50 P	927,50	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
113	190	799830/2019-ADM	15/03/2019	ANDRE NÖR	1.540,50 P	1.540,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
105	171	830196/2019-ADM	15/03/2019	GRANDVILLE BUFFFET EIRELI EPP	3.750,00 P	3.750,00	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
105	172	830196/2019-ADM	15/03/2019	GRANDVILLE BUFFFET EIRELI EPP	3.750,00 P	3.750,00	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
89	154	831514/2019-ADM	15/03/2019	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
39	136	805961/2019-ADM	15/03/2019	O L C JUNIOR ME	544,25 P	544,25	Fatura	506	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
40	137	805691/2019	15/03/2019	O L C JUNIOR ME	943,49 P	943,49	Fatura	506	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
81	155		18/03/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1058	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
104	169	803444/2019-ADM	18/03/2019	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
109	181	827785/2019-ADM	18/03/2019	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3.000,00 P	2.716,50	Nota Fiscal	304	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
74	173	745220/2018-ADM	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	432,89 P	391,99	Fatura	0358814718 02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
16	183	280219-FIN	19/03/2019	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
7	94		19/03/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.554,60 P	12.554,60	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	95		19/03/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.365,55 P	2.365,55	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
90	156	801907/2019-ADM	20/03/2019	HENDYEL CASTRO REIS	530,00 P	530,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
91	157	801907/2019-ADM	20/03/2019	HENDYEL CASTRO REIS	789,12 P	789,12	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
112	185	2019.01.001-FIN	20/03/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	138	805961/2019-ADM	20/03/2019	O L C JUNIOR ME	1.510,43 P	1.510,43	Fatura	537	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
40	139	805691/2019	20/03/2019	O L C JUNIOR ME	2.451,66 P	2.451,66	Fatura	537	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
108	180	740656/2018-ADM	20/03/2019	TRANSCRITO JA LTDA	512,50 P	512,50	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
29	179		21/03/2019	IMPRESA NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	Boleto bancário	Notificação Preventiva e Aut	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
110	182	818027/2019	21/03/2019	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
92	170	751446/2018-ADM	21/03/2019	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.268,60 P	2.268,60	Nota Fiscal	668	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	174	8404229/2019-ADM	22/03/2019	R. PINTO COELHO JUNIOR EIRELI - ME	17.500,00 P	17.500,00	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
111	184	699510/2018-ADM	22/03/2019	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	291,77 P	291,77	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
9	99		25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,47 P	580,47	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	100		25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,02 P	110,02	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	101		25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,93 P	19,93	Recibo de pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
24	177	802862/2019-ADM	25/03/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	178	802862/2019-ADM	25/03/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	032019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
4	105		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	15.937,96 P	15.937,96	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	111		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	5.312,66 P	5.312,66	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
70	112		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	945,95 P	945,95	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
10	113		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.119,50 P	8.119,50	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	114		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.500,00 P	3.500,00	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
65	106		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.837,87 P	2.837,87	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
3	123		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	978,04 P	978,04	Recibo de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
75	124		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.963,39 P	1.963,39	Recibo de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
76	126		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.334,81 P	1.334,81	Recibo de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
77	127		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	771,88 P	771,88	Recibo de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
1	103		27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	51.437,37 P	51.437,37	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
11	117		27/03/2019	Gestor do CAU-MT	5.647,20 P	5.647,20	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
11	118		27/03/2019	Gestor do CAU-MT	661,20 P	661,20	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
72	119		27/03/2019	Gestor do CAU-MT	1.610,96 P	1.610,96	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
73	121		27/03/2019	Gestor do CAU-MT	40,10 P	40,10	Extrato Folha de pagamento	03.2019	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
23	176	792766/2018	28/03/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.490,32 P	2.490,32	Fatura	022019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
22	186		29/03/2019	BANCO DO BRASIL	244,44 P	244,44	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	145		31/03/2019	BANCO DO BRASIL	5.545,45 P	5.545,45	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
63	237		01/04/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
115	196	831527/2019-ADM	01/04/2019	GUILHERME MENDONÇA FRANQUEIRO	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Despesa com Eventos
116	197	822834/2019-ADM	01/04/2019	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.361,40 P	2.207,46	Nota Fiscal	38424	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
43	195	729418/2018-ADM	02/04/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
29	200		02/04/2019	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
15	193	801195/2019	02/04/2019	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO LTDA	1.890,00 P	1.890,00	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
148	255	2019.01.001-FIN	02/04/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
127	227	843657/2019-ADM	03/04/2019	ALEX PATO HOFFMANN	1.257,00 P	1.183,47	Nota Fiscal	78492	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição/Licença de Sistemas/Programas (software)
11	275		03/04/2019	Gestor do CAU-MT	506,80 P	506,80	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
71	194	763686/2018-ADM	05/04/2019	CLARO S.A.	836,45 P	836,45	Fatura	49132	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
107	207	809373/2019-ADM	05/04/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6593	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
107	208	809373/2019-ADM	05/04/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6679	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
8	277		05/04/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.465,16 P	4.465,16	Recibo de pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	278		05/04/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.058,03 P	1.058,03	Recibo de pagamento	032019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
139	241	799830/2019-ADM	09/04/2019	ANDRE NÖR	530,00 P	530,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
140	242	799830/2019-ADM	09/04/2019	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
8	279		09/04/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	2.786,28 P	2.786,28	GRF	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
134	234	833399/2019-ADM	10/04/2019	4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.434,28 P	3.434,28	Nota Fiscal	5286	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
81	199		10/04/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1084	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
42	211	848912/2019	10/04/2019	CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	1388	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
79	198		10/04/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.118,60 P	1.118,60	Boleto bancário	3648	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
150	258	778486/2018-ADM	10/04/2019	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.800,00 P	2.636,20	Nota Fiscal	1420	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
118	218	818925/2019-ADM	11/04/2019	ALEXSANDRO REIS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
126	226	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
119	219	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
19	205	793323/2018	11/04/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
120	220	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
121	221	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
122	222	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
123	223	818925/2019-ADM	11/04/2019	JOSE DA COSTA MARQUES	540,00 P	540,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
124	224	818925/2019-ADM	11/04/2019	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
125	225	818925/2019-ADM	11/04/2019	VANESSA BRESSAN KOEHLER	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
128	228	801907/2019-ADM	12/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
129	229	801907/2019-ADM	12/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
136	236	818925/2019-ADM	12/04/2019	MARCIA ANTÔNIA FERREIRA	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
135	235	818925/2019-ADM	12/04/2019	NELLI MARIA TIRELLI FERRAZ	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
158	274	835906/2019-ADM	15/04/2019	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	982	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
108	244	740656/2018-ADM	15/04/2019	TRANSCRITO JA LTDA	281,60 P	281,60	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
80	271		15/04/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	902,74 P	735,17	Fatura	3715298	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
149	256	2019.01.001-FIN	16/04/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
152	263	880282/2019-ADM	16/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	373,72 P	373,72	D.A.M.	92810445	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
142	248	853480/2019-ADM	16/04/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
64	264	433837/2016-ADM	16/04/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	244,53 P	192,01	Fatura	61547	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
141	247	850683/2019-ADM	17/04/2019	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	540,00 P	540,00	Boleto bancário	0858749-3	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
74	209	745220/2018-ADM	17/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	397,15 P	359,62	Fatura	29413	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
137	238	818925/2019-ADM	18/04/2019	BRAYAN HENRIQUE MEDEIROS DE GODOY	945,00 P	945,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
138	240	818925/2019-ADM	18/04/2019	GUILHERME TORRES VON GOEDERT	945,00 P	945,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
157	273	882588/2019-ADM	18/04/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
40	259	805691/2019	18/04/2019	O L C JUNIOR ME	989,68 P	989,68	Fatura	710	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
153	265	871185/2019-ADM	18/04/2019	VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	1.669,29 P	1.669,29	Nota Fiscal	23313	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
151	262	860689/2019	22/04/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	230,33 P	230,33	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
143	249	799830/2019-ADM	23/04/2019	ANDRE NÖR	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
144	250	799830/2019-ADM	23/04/2019	ANDRE NÖR	616,00 P	616,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
7	122		23/04/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.458,07 P	3.458,07	Extrato Folha de pagamento	03.2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	266		23/04/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	376,23 P	376,23	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	267		23/04/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.248,31 P	12.248,31	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
137	239	818925/2019-ADM	25/04/2019	BRAYAN HENRIQUE MEDEIROS DE GODOY	945,00 P	945,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
9	268		25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,58 P	568,58	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	269		25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,84 P	160,84	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	270		25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,72 P	49,72	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
130	230	801907/2019-ADM	25/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
131	231	801907/2019-ADM	25/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
24	201	802862/2019-ADM	26/04/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	202	802862/2019-ADM	26/04/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
10	272		26/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	7.575,62 P	7.575,62	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
4	213		26/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	102,82 P	102,82	Extrato bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	214		26/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	34,27 P	34,27	Extrato bancário	042019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
2	215		26/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
1	212		26/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	62.080,80 P	62.080,80	Extrato bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
11	381		26/04/2019	Gestor do CAU-MT	6.516,00 P	6.516,00	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
39	260	805961/2019-ADM	26/04/2019	O L C JUNIOR ME	2.945,32 P	2.945,32	Fatura	703	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
40	257	805691/2019	26/04/2019	O L C JUNIOR ME	1.196,48 P	1.196,48	Fatura	677	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
40	261	805691/2019	26/04/2019	O L C JUNIOR ME	3.177,07 P	3.177,07	Fatura	703	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
23	206	792766/2018	29/04/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A.	2.407,70 P	2.407,70	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
132	232	801907/2019-ADM	29/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
133	233	801907/2019-ADM	29/04/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
145	252	799830/2019-ADM	30/04/2019	ANDRE NÖR	662,50 P	662,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
146	253	799830/2019-ADM	30/04/2019	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
22	276		30/04/2019	BANCO DO BRASIL	6.450,25 P	6.450,25	Extrato bancário	042019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	251		30/04/2019	BANCO DO BRASIL	274,98 P	274,98	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
37	245		30/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	490,50 P	490,50	Boleto bancário	032019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
37	246		30/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	490,50 P	490,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
147	254	865780/2019-ADM	30/04/2019	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
117	210	853451/2019-ADM	30/04/2019	SIDNEI PIRES DA COSTA	6.070,00 P	6.070,00	Nota Fiscal	6333	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
63	330		02/05/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	339	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
197	341	2019.01.001-FIN	02/05/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
43	283	729418/2018-ADM	03/05/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	735	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
194	335	860689/2019-ADM	03/05/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	941,50 P	941,50	Boleto bancário	432	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
29	280		03/05/2019	IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	Boleto bancário	portaria da comissão concur	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
159	281	831514/2019-ADM	03/05/2019	JOÃO ANTÔNIO SILVA NETO	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
192	333	867532/2019-ADM	03/05/2019	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
193	334	867528/2019-ADM	03/05/2019	NATÁLIA MARTINS MAGRI	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
237	434	805691/2019-ADM	03/05/2019	O L C JUNIOR ME	1.932,93 P	1.932,93	Fatura	746	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
80	352		06/05/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	931,39 P	782,67	Fatura	3754413	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
183	323	81802/2019-ADM	07/05/2019	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
8	382		07/05/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.166,46 P	5.166,46	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	383		07/05/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	10,97 P	10,97	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
111	345	699510/2018-ADM	07/05/2019	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	241,83 P	241,83	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
184	324	818027/2019-ADM	07/05/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	198,75 P	198,75	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
239	437	480542/2017-ADM	08/05/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1107	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
71	299	763686/2018-ADM	08/05/2019	CLARO S.A.	567,16 P	567,16	Fatura	54744	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
107	300	809373/2019-ADM	08/05/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Fatura	6750	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
29	309		08/05/2019	IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	Boleto bancário	ofício 5297513	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
29	308		08/05/2019	IMPrensa NACIONAL	429,52 P	429,52	Boleto bancário	ofício 5297525	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
165	290	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
177	316	799830/2019-ADM	09/05/2019	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
176	315	799830/2019-ADM	09/05/2019	ANDRE NÖR	397,50 P	397,50	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
166	291	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
29	310		09/05/2019	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	ofício 5299689	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
167	292	818925/2019-ADM	09/05/2019	INÊS VIEIRA SERPA	360,00 P	360,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
168	293	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
169	294	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
170	295	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
171	296	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
172	297	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
173	298	818925/2019-ADM	09/05/2019	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
19	284	793323/2018	10/05/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	304		10/05/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	657,00 P	657,00	Boleto bancário	3726	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
199	343	860689/2019-ADM	13/05/2019	FRANCYS GLEISER SCHIRMANN	284,28 P	284,28	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
29	311		13/05/2019	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	Boleto bancário	ofício 5303178	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
196	340	860689/2019	13/05/2019	JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO	126,41 P	126,41	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
198	342	860689/2019	13/05/2019	LUCIANE RUARO	91,50 P	91,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
175	307	857655/2019-ADM	14/05/2019	PADARIA AMERICA LTDA	5.590,00 P	5.262,99	Nota Fiscal	4224	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
64	351	433837/2016-ADM	15/05/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	222,30 P	180,29	Fatura	62124	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
29	302		16/05/2019	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
29	312		16/05/2019	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário	ofício 5309604	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
162	286	801907/2019-ADM	17/05/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
161	285	801907/2019-ADM	17/05/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
187	327	865780/2019-ADM	17/05/2019	JOSE ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	1.575,00 P	1.575,00	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
200	347	2019.01.001-FIN	17/05/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	217		17/05/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.884,87 P	13.884,87	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	216		17/05/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29,47 P	29,47	Extrato Folha de pagamento	042019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	411		17/05/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	196,24 P	196,24	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	414		17/05/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	6.664,77 P	6.664,77	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
74	301	745220/2018-ADM	17/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	511,69 P	463,34	Fatura	0358814718 04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
178	317	799830/2019-ADM	20/05/2019	ANDRE NÖR	2.506,00 P	2.506,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
179	318	799830/2019-ADM	21/05/2019	ANDRE NÖR	662,50 P	662,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
180	319	799830/2019-ADM	21/05/2019	ANDRE NÖR	1.505,00 P	1.505,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
195	336	634309/2018-ADM	21/05/2019	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,00 P	250,00	Fatura	5799	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
185	325	818027/2019-ADM	21/05/2019	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
201	348	818925/2019-ADM	21/05/2019	MARCIA ANTÔNIA FERREIRA	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
202	349	818925/2019-ADM	21/05/2019	NELLI MARIA TIRELLI FERRAZ	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
237	435	805691/2019-ADM	21/05/2019	O L C JUNIOR ME	5.120,90 P	5.120,90	Fatura	801	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
111	346	699510/2018-ADM	21/05/2019	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	998,93 P	998,93	Nota Fiscal	365	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
186	326	818027/2019-ADM	21/05/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	66,25 P	66,25	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
174	306	859069/2019-ADM	22/05/2019	COUTO IMOVEIS LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
168	339	818925/2019-ADM	22/05/2019	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
29	313		23/05/2019	IMPRESA NACIONAL	99,12 P	99,12	Boleto bancário	ofício 5321489	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
9	409		24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,81 P	645,81	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	410		24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,37 P	1,37	Extrato Folha de pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
163	287	801907/2019-ADM	24/05/2019	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
164	288	801907/2019-ADM	24/05/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
160	282	876234/2019-ADM	24/05/2019	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.288,00 P	1.212,65	Nota Fiscal	1767	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
38	350		27/05/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	296,63 P	296,63	Boleto bancário	1828412	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
24	337	802862/2019-ADM	27/05/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	052019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	338	802862/2019-ADM	27/05/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	052019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
191	332	818925/2019-ADM	27/05/2019	FLÁVIO SALAMONI BARROS SILVA	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
190	331	818925/2019-ADM	27/05/2019	SABRINA LOPES OURIQUE	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
38	399		28/05/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	1.045,00 P	1.045,00	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
23	303	792766/2018	28/05/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.403,03 P	2.403,03	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
1	388		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	57.710,04 P	57.710,04	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	391		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.441,12 P	1.441,12	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
1	402		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.041,57 P	3.041,57	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	403		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.476,58 P	4.476,58	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
4	389		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.922,80 P	12.922,80	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	390		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.307,61 P	4.307,61	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
221	392		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
10	394		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.769,17 P	7.769,17	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	395		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
222	393		28/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.489,36 P	2.489,36	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
223	400		28/05/2019	Gestor do CAU-MT	2.426,13 P	2.426,13	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
224	401		28/05/2019	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
11	428		28/05/2019	Gestor do CAU-MT	7.710,60 P	7.710,60	Extrato Folha de pagamento	05/2019	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
29	314		29/05/2019	IMPrensa NACIONAL	594,72 P	594,72	Boleto bancário	ofício 5329980	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
188	328	810906/2019-ADM	31/05/2019	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
189	329	810906/2019-ADM	31/05/2019	ANA CAROLINA RODRIGUES	632,50 P	632,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Auxílio Deslocamento - Funcionários
181	320	799830/2019-ADM	31/05/2019	ANDRE NÖR	397,50 P	397,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
182	321	799830/2019-ADM	31/05/2019	ANDRE NÖR	903,00 P	903,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
22	344		31/05/2019	BANCO DO BRASIL	281,76 P	281,76	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	322		31/05/2019	BANCO DO BRASIL	6.822,71 P	6.822,71	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
37	305		31/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	572,25 P	572,25	Boleto bancário	052019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
43	353	729418/2018-ADM	03/06/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
107	354	809373/2019-ADM	03/06/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Fatura	6868	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
230	419	499126/2017-ADM	03/06/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.135,48 P	1.135,48	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
29	356		03/06/2019	IMPrensa NACIONAL	693,84 P	693,84	Boleto bancário	ofício 5334690	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
203	358	801907/2019-ADM	04/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
204	359	801907/2019-ADM	04/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
234	432		04/06/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8	431		06/06/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	736,38 P	736,38	GRF	GRRF	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
108	365	740656/2018-ADM	06/06/2019	TRANSCRITO JA LTDA	387,50 P	387,50	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
71	357	763686/2018-ADM	10/06/2019	CLARO S.A.	679,11 P	679,11	Fatura	656359 05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
19	355	793323/2018	10/06/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	364		10/06/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.269,50 P	1.269,50	Boleto bancário	3834	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
218	377	818925/2019-ADM	10/06/2019	MARCEL DE BARROS SAAD	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
210	369	818925/2019-ADM	12/06/2019	ALEXSANDRO REIS	540,00 P	540,00	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
216	375	818925/2019-ADM	12/06/2019	ALEXSANDRO REIS	180,00 P	180,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
211	370	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
207	362	799830/2019-ADM	12/06/2019	ANDRE NÖR	795,00 P	795,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
208	440	799830/2019-ADM	12/06/2019	ANDRE NÖR	1.806,00 P	1.806,00	DOC Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
212	371	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
213	372	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
219	378	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
214	373	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
215	374	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
108	387	740656/2018-ADM	12/06/2019	TRANSCRITO JA LTDA	515,00 P	515,00	Nota Fiscal	362	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
209	368	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
217	376	818925/2019-ADM	12/06/2019	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
11	422		13/06/2019	Gestor do CAU-MT	362,00 P	362,00	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
235	433	2019.01.001-FIN	13/06/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
205	360	801907/2019-ADM	14/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
206	361	801907/2019-ADM	14/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
9	407		17/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651,40 P	651,40	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	439		17/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,43 P	19,43	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	404		17/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.143,74 P	14.143,74	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	405		17/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	962,46 P	962,46	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	406		17/06/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.744,25 P	4.744,25	Extrato Folha de pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
74	384	745220/2018-ADM	17/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	418,96 P	379,37	Fatura	0358814718 05/2019	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
29	366		19/06/2019	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	of. 5363238	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
29	367		19/06/2019	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto bancário	of. 5363242	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
37	379		21/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	81,75 P	81,75	Boleto bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
220	380	882588/2019-ADM	21/06/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
24	385	802862/2019-ADM	25/06/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	386	802862/2019-ADM	25/06/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	062019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
38	430		26/06/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	1.026,00 P	1.026,00	Extrato Folha de pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
222	424		26/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	143,29 P	143,29	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
233	425		26/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	348,40 P	348,40	Extrato Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
10	426		26/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.992,88 P	6.992,88	Extrato Folha de pagamento	062019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	427		26/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	062019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
11	429		26/06/2019	Gestor do CAU-MT	8.579,40 P	8.579,40	Extrato Folha de pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
227	415	890232/2019-ADM	26/06/2019	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	2804	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
228	416	801907/2019-ADM	27/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Auxílio Deslocamento - Conselheiros/Convidados
229	417	801907/2019-ADM	27/06/2019	HENDYEL CASTRO REIS	129,56 P	129,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
239	438	480542/2017-ADM	28/06/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
231	420	799830/2019-ADM	28/06/2019	ANDRE NÖR	770,50 P	770,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
22	474		28/06/2019	BANCO DO BRASIL	5.431,65 P	5.431,65	Extrato bancário	062019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	397		28/06/2019	BANCO DO BRASIL	163,00 P	163,00	Extrato bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
23	398	792766/2018	28/06/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.	2.550,32 P	2.550,32	Fatura	052019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
1	423		28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	56.067,25 P	56.067,25	Extrato Folha de pagamento	062019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
232	421		28/06/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	838,17 P	838,17	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
238	436	805691/2019-ADM	28/06/2019	O L C JUNIOR ME	844,83 P	844,83	Fatura	939	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
43	441	729418/2018-ADM	01/07/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	830	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
230	442	499126/2017-ADM	01/07/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
244	468	2019.01.001-FIN	02/07/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
107	445	809373/2019-ADM	04/07/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Fatura	6987	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
29	446		04/07/2019	IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto bancário	of. 5381739/538340	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
239	450	480542/2017-ADM	05/07/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.856,33 P	2.856,33	Nota Fiscal	1149	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
71	448	763686/2018-ADM	05/07/2019	CLARO S.A.	665,57 P	665,57	Fatura	67425 06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
8	475		05/07/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.724,71 P	4.724,71	Extrato Folha de pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
238	447	805691/2019-ADM	05/07/2019	O L C JUNIOR ME	454,19 P	454,19	Fatura	1002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
37	453		09/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	654,00 P	654,00	Boleto bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
240	451	897844/2019-ADM	09/07/2019	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.277,90 P	2.144,64	Nota Fiscal	39549	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
19	443	793323/2018	10/07/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	449		10/07/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	739,90 P	739,90	Boleto bancário	3922	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
29	452		10/07/2019	IMPrensa NACIONAL	99,12 P	99,12	Boleto bancário	of. 5389841	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
241	458	890239/2019-ADM	11/07/2019	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	891,90 P	839,73	Nota Fiscal	70577	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
29	457		11/07/2019	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto bancário	of. 5394808	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
247	471	2019.01.001-FIN	12/07/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
64	496	433837/2016-ADM	12/07/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	200,07 P	162,26	Nota Fiscal	63275	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
245	469	799830/2019-ADM	15/07/2019	ANDRE NÖR	1.204,00 P	1.204,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
74	459	745220/2018-ADM	17/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	402,09 P	364,10	Fatura	0358814718 06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
7	479		19/07/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.753,93 P	12.753,93	Extrato Folha de pagamento	06/2019	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
243	465	801907/2019-ADM	22/07/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
237	455	805691/2019-ADM	22/07/2019	O L C JUNIOR ME	456,20 P	456,20	Fatura	1070	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
108	456	740656/2018-ADM	23/07/2019	TRANSCRITO JA LTDA	552,50 P	552,50	Nota Fiscal	423	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
237	460	805691/2019-ADM	24/07/2019	O L C JUNIOR ME	4.433,67 P	4.433,67	Fatura	1100	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
9	476		25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590,59 P	590,59	Extrato Folha de pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
25	462	802862/2019-ADM	25/07/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
250	477	802862/2019-ADM	25/07/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.693,82 P	7.693,82	Boleto bancário	1150	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
250	478	802862/2019-ADM	25/07/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	1142/03	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
246	470	799830/2019-ADM	29/07/2019	ANDRE NÖR	1.071,50 P	1.071,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
38	498		29/07/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	179,03 P	179,03	Boleto bancário	1866699	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
242	464	919574/2019	29/07/2019	CDR MULTIPAPER PAPELARIA LTDA	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	10964	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
23	444	792766/2018	29/07/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.292,01 P	2.292,01	Fatura	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
24	461	802862/2019-ADM	29/07/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	072019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
1	495		29/07/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	53.562,66 P	53.562,66	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	482		29/07/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	2.500,00 P	2.500,00	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
4	492		29/07/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	4.376,15 P	4.376,15	Recibo de Férias	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	493		29/07/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	1.458,72 P	1.458,72	Recibo de Férias	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
10	481		29/07/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	6.992,88 P	6.992,88	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
253	487		29/07/2019	Gestor do CAU-MT	32,60 P	32,60	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
11	483		29/07/2019	Gestor do CAU-MT	9.339,60 P	9.339,60	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
11	484		29/07/2019	Gestor do CAU-MT	950,00 P	950,00	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
251	485		29/07/2019	Gestor do CAU-MT	1.449,10 P	1.449,10	Extrato Folha de pagamento	07/2019	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
252	486		29/07/2019	Gestor do CAU-MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
248	472	818925/2019-ADM	29/07/2019	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
238	463	805691/2019-ADM	29/07/2019	O L C JUNIOR ME	2.164,35 P	2.164,35	Fatura	1111	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
29	466		30/07/2019	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
249	473	818925/2019-ADM	30/07/2019	LUIS EDUARDO COSTA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
22	467		31/07/2019	BANCO DO BRASIL	160,95 P	160,95	Extrato bancário	07/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	499		31/07/2019	BANCO DO BRASIL	6.040,71 P	6.040,71	Extrato bancário	07/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
37	454		31/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	654,00 P	654,00	Boleto bancário	072019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
43	500	729418/2018-ADM	01/08/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
230	504	499126/2017-ADM	01/08/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
154	591	835906/2019-ADM	01/08/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
154	501	835906/2019-ADM	01/08/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
155	502	835906/2019-ADM	01/08/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	450,00 P	450,00	Recibo	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
156	503	835906/2019-ADM	01/08/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	08/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
286	558	2019.01.001-FIN	01/08/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
29	505		02/08/2019	IMPRESA NACIONAL	99,12 P	99,12	Boleto bancário	5426749	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
291	562	928895/2019-ADM	02/08/2019	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	938,00 P	883,13	Nota Fiscal	139330	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
258	520	923000/2019-ADM	02/08/2019	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
71	508	763686/2018-ADM	05/08/2019	CLARO S.A.	527,03 P	527,03	Fatura	74812	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
107	506	809373/2019-ADM	05/08/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	7047	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
273	540	860689/2019	05/08/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	656,00 P	656,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
254	509	922193/2019-ADM	06/08/2019	DIRLENE MARIA DOVIGE	880,00 P	880,00	Nota Fiscal	4182	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	521		06/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	1.594,07 P	1.594,07	DAR 1		6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Multa de Trânsito
261	523		06/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)	126,06 P	126,06	Boleto bancário	320341159500	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
262	524	801195/2019-ADM	06/08/2019	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
260	522		06/08/2019	SEGURADORA LÍDER	16,21 P	16,21	Boleto bancário	800088592448	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
288	561	924496/2019-ADM	07/08/2019	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	2.797,00 P	2.633,38	Nota Fiscal	174059	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
263	525	934262/2019-ADM	07/08/2019	GIOVANNA CHAVES FERMAM VIEIRA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
264	526	801907/2019-ADM	07/08/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
8	563		07/08/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.454,52 P	4.454,52	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	587		07/08/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	466,79 P	466,79	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
238	529	805691/2019-ADM	07/08/2019	O L C JUNIOR ME	1.123,59 P	1.123,59	Fatura	1134	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
239	528	480542/2017-ADM	12/08/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.856,33 P	2.856,33	Nota Fiscal	1168	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
19	507	793323/2018	12/08/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	510		12/08/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	777,95 P	777,95	Boleto bancário	4016	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
287	559	2019.01.001-FIN	12/08/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
285	557	818027/2019	12/08/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	795,00 P	795,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
284	556	867532/2019-ADM	12/08/2019	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	795,00 P	795,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
237	530	805691/2019-ADM	12/08/2019	O L C JUNIOR ME	3.321,87 P	3.321,87	Fatura	1190	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
278	549	951359/2019-ADM	12/08/2019	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	206,57 P	187,05	Nota Fiscal	15727	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
278	550	951359/2019-ADM	12/08/2019	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	313,33 P	295,00	Nota Fiscal	164036	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
269	536	799830/2019-ADM	14/08/2019	ANDRE NÖR	301,00 P	301,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
256	518	892678/2019-ADM	14/08/2019	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	4.785,00 P	4.505,08	Nota Fiscal	44254	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
277	546	936809/2019	14/08/2019	EDMA ABRAO - ME	1.488,50 P	1.488,50	Nota Fiscal	6983/6984	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	541	818925/2019-ADM	14/08/2019	JOSÉ AILTHON COUTINHO	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
272	539		14/08/2019	MARCEL DE BARROS SAAD	265,00 P	265,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
275	542	818925/2019-ADM	14/08/2019	RICARDO GUEDES	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
237	531	805691/2019-ADM	15/08/2019	O L C JUNIOR ME	4.251,09 P	4.251,09	Fatura	1197	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
74	532	745220/2018-ADM	15/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	257,81 P	233,45	Fatura	0381268113 07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
296	579	510112/2017-ADM	15/08/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	853,38 P	686,08	Nota Fiscal	3994108	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
64	586	433837/2016-ADM	15/08/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	200,07 P	162,26	Nota Fiscal	63812	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
301	588	926407/2019-ADM	16/08/2019	CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio
265	527	801907/2019-ADM	16/08/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
281	553		16/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	54,40 P	54,40	D.A.M.	7367576-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
270	537	799830/2019-ADM	19/08/2019	ANDRE NÖR	1.107,50 P	1.107,50	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
267	534	818027/2019	19/08/2019	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
266	533	867532/2019-ADM	19/08/2019	MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
7	565		19/08/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.884,35 P	11.884,35	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	566		19/08/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.254,50 P	1.254,50	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
268	535		19/08/2019	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
271	538	799830/2019-ADM	20/08/2019	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
299	582	683580/2018-ADM	20/08/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	130,20 P	130,20	Boleto bancário	1880831	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
9	494		20/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,35 P	58,35	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
37	513		20/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	81,75 P	81,75	Boleto bancário	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
295	578		20/08/2019	DAIANE PASSOS LIMAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Ajuda de Custo
257	519	920749/2019-ADM	20/08/2019	QUALIT FRIO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	910,00 P	910,00	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	554	940010/2019-ADM	20/08/2019	UPS SERVIÇOS ELÉTRICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	356/242	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
300	585		21/08/2019	ANA PAULA FARAH	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
277	547	936809/2019	21/08/2019	EDMA ABRAO - ME	1.288,50 P	1.288,50	Nota Fiscal	7009/7010	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
255	517	801907/2019-ADM	21/08/2019	HENDYEL CASTRO REIS	394,56 P	394,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
283	555	616540/2017-ADM	21/08/2019	STABILE, PASSARE E DE SIMONE -ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S	3.737,88 P	3.384,65	Nota Fiscal	1649	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria/Assessoria Jurídica
276	545	937324/2019-ADM	22/08/2019	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.734,00 P	5.398,56	Nota Fiscal	130338	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
297	580	937324/2019-ADM	22/08/2019	PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4.649,43 P	4.377,44	Nota Fiscal	130337	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
9	567		23/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,81 P	556,81	Extrato Folha de pagamento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
250	543	802862/2019-ADM	25/08/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	1142/04	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
24	514	802862/2019-ADM	26/08/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	515	802862/2019-ADM	26/08/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
29	516		26/08/2019	IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto bancário	5459178	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
74	511	745220/2018-ADM	26/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	390,16 P	353,29	Fatura	0358814718 07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
302	589		27/08/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,78 P	0,78	DARF	6147	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
23	512	792766/2018	28/08/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.228,69 P	2.228,69	Fatura	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
277	548	936809/2019	28/08/2019	EDMA ABRAO - ME	204,00 P	204,00	Nota Fiscal	7017	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
280	552	875515/2019-ADM	28/08/2019	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	372	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
1	574		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.938,40 P	1.938,40	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
292	575		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.209,72 P	1.209,72	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
293	576		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,05 P	20,05	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
294	577		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.218,23 P	1.218,23	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
4	584		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.258,55 P	3.258,55	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	568		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	53.198,50 P	53.198,50	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	569		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.086,18 P	1.086,18	Recibo de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
10	571		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	6.992,88 P	6.992,88	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	572		28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.300,00 P	4.300,00	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
279	551	949500/2019-ADM	28/08/2019	G CARDOSO JUNIOR TELECOM. EPP	3.890,00 P	3.890,00	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
298	581	936426/2019-ADM	28/08/2019	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	289,90 P	262,50	Boleto bancário	21362	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
11	573		28/08/2019	Gestor do CAU-MT	9.600,00 P	9.600,00	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
22	544		30/08/2019	BANCO DO BRASIL	5.433,05 P	5.433,05	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	560		30/08/2019	BANCO DO BRASIL	266,80 P	266,80	Extrato bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
236	593	923299/2019	02/09/2019	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
43	595	729418/2018-ADM	02/09/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	922	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
230	594	499126/2017-ADM	02/09/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	362	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
155	666	835906/2019-ADM	02/09/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
156	599	835906/2019-ADM	02/09/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
304	592		02/09/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
107	601	809373/2019-ADM	03/09/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	7161	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
154	597	835906/2019-ADM	03/09/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
305	600		03/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	650,08 P	650,08	D.A.M.	7382240-4/7382239-0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
306	602	801907/2019-ADM	04/09/2019	HENDYEL CASTRO REIS	479,56 P	479,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
71	604	763686/2018-ADM	05/09/2019	CLARO S.A.	561,73 P	561,73	Fatura	80554 08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
298	632	936426/2019-ADM	05/09/2019	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30,63 P	30,63	Boleto bancário	0919R1632	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
307	603	860689/2019-ADM	05/09/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	759,88 P	759,88	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
37	608		06/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	654,00 P	654,00	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
308	611	882588/2019-ADM	06/09/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
8	607		06/09/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	247,78 P	247,78	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	605		06/09/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	347,57 P	347,57	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	606		06/09/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.697,34 P	4.697,34	Extrato Folha de pagamento	082019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
19	596	793323/2018	10/09/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	610		10/09/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	824,45 P	824,45	Boleto bancário	4172	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
330	664	963394/2019-ADM	11/09/2019	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	17.237,66 P	14.407,56	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
29	612		11/09/2019	IMPRESA NACIONAL	859,04 P	859,04	Boleto bancário	ofício 5493817	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
309	613	867528/2019-ADM	13/09/2019	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
238	614	805691/2019-ADM	13/09/2019	O L C JUNIOR ME	3.003,84 P	3.003,84	Fatura	1361	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
311	619	799830/2019-ADM	16/09/2019	ANDRE NÖR	1.266,00 P	1.266,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
23	617	792766/2018	16/09/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	57,05 P	57,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
310	615	2019.01.001-FIN	16/09/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
322	642	818925/2019-ADM	17/09/2019	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
324	647	936426/2019-ADM	17/09/2019	EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23,59 P	23,59	Boleto bancário	290444	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
312	620	860689/2019-ADM	17/09/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.633,99 P	1.633,99	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
74	621	745220/2018-ADM	17/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	452,84 P	410,05	Fatura	3588147183 08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
320	638	954480/2019-ADM	18/09/2019	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	5.562,63 P	5.237,22	Nota Fiscal	40454	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
237	640	805691/2019-ADM	18/09/2019	O L C JUNIOR ME	1.636,43 P	1.636,43	Fatura	1374	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
239	639	480542/2017-ADM	19/09/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.856,33 P	2.856,33	Nota Fiscal	1181	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
331	665	970276/2019-ADM	19/09/2019	BRUNO PROENÇA (ADVOGADO)	17.475,23 P	14.500,83	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	645		19/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	934,11 P	934,11	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	646		19/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.696,23 P	12.696,23	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
319	637	953751/2019-ADM	20/09/2019	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	1.232,00 P	1.159,93	Nota Fiscal	66549	6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo, Foto e Apresentações
317	630	801907/2019-ADM	20/09/2019	HENDYEL CASTRO REIS	479,56 P	479,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
114	622	847846/2019-ADM	20/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00 P	904,60	Nota Fiscal	NFST 11699187 08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
316	629	94457/2019-ADM	23/09/2019	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
314	624	818925/2019-ADM	24/09/2019	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
299	648	683580/2018-ADM	24/09/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	335,20 P	335,20	Boleto bancário	1902293	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
296	649	510112/2017-ADM	24/09/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.007,35 P	808,44	Nota Fiscal	4043236	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
9	667		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587,26 P	587,26	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	633		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,35 P	43,35	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	635		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,98 P	30,98	Extrato Folha de pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
24	626	802862/2019-ADM	25/09/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	627	802862/2019-ADM	25/09/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
250	628	802862/2019-ADM	25/09/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
1	650		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	49.477,29 P	49.477,29	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
5	651		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	3.326,66 P	3.326,66	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
4	652		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	9.980,02 P	9.980,02	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
10	654		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.547,88 P	7.547,88	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	655		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.300,00 P	4.300,00	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
326	657		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.406,52 P	1.406,52	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
3	659		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.064,93 P	4.064,93	Extrato Folha de pagamento	09/2019	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
325	653		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	448,44 P	448,44	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
327	658		25/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	89,07 P	89,07	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
11	656		25/09/2019	Gestor do CAU-MT	5.629,20 P	5.629,20	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
329	661		25/09/2019	Gestor do CAU-MT	3.934,60 P	3.934,60	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
315	625	801907/2019-ADM	25/09/2019	HENDYEL CASTRO REIS	479,56 P	479,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
277	643	936809/2019	26/09/2019	EDMA ABRAO - ME	295,50 P	295,50	Nota Fiscal	7077	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
323	644	936809/2019-ADM	26/09/2019	EDMA ABRAO - ME	353,50 P	353,50	Nota Fiscal	7077	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
321	641	937324/2019-ADM	26/09/2019	LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	759,00 P	714,60	Nota Fiscal	109148	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
22	631		27/09/2019	BANCO DO BRASIL	186,60 P	186,60	Extrato bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
318	636	971257/2019-ADM	27/09/2019	JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO	3.250,00 P	3.250,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio
313	623	975380/2019-ADM	27/09/2019	VIVIANE RODRIGUES CAVALCANTE	2.520,00 P	2.520,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
23	618	792766/2018	28/09/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.186,88 P	2.186,88	Fatura	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
22	609		30/09/2019	BANCO DO BRASIL	4.995,85 P	4.995,85	Extrato bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
37	616		30/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	654,00 P	654,00	Boleto bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
43	671	729418/2018-ADM	01/10/2019	COBEC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	970	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática
230	670	499126/2017-ADM	01/10/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
362	748		01/10/2019	Gestor do CAU-MT	470,60 P	470,60	Outros		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
154	674	835906/2019-ADM	01/10/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
155	672	835906/2019-ADM	01/10/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
156	673	835906/2019-ADM	01/10/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
348	717	2019.01.001-FIN	01/10/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
29	678		02/10/2019	IMPrensa NACIONAL	1.277,44 P	1.277,44	Boleto bancário	5528585	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
353	727	887515/2019-ADM	02/10/2019	IMPRESA NACIONAL	44,16 P	44,16	Boleto bancário	5528585	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
361	747		02/10/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	941,31 P	941,31	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
237	683	805691/2019-ADM	02/10/2019	O L C JUNIOR ME	3.784,14 P	3.784,14	Fatura	1445	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
238	684	805691/2019-ADM	02/10/2019	O L C JUNIOR ME	1.695,72 P	1.695,72	Fatura	1445	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
111	709	699510/2018-ADM	02/10/2019	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI ME	941,42 P	941,42	Nota Fiscal	399/400/401	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
349	723	799830/2019-ADM	03/10/2019	ANDRE NÖR	3.150,00 P	3.150,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
107	722	809373/2019-ADM	03/10/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	7277/7278	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
360	745		07/10/2019	CLARO S.A.	665,80 P	665,80	Fatura	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
298	691	936426/2019-ADM	07/10/2019	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
8	711		07/10/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.238,06 P	4.238,06	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	712		07/10/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	522,80 P	522,80	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	713		07/10/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	325,19 P	325,19	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
19	675	793323/2018	10/10/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
79	677		10/10/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	972,40 P	972,40	Boleto bancário	4200	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
350	724	799830/2019-ADM	14/10/2019	ANDRE NÖR	1.055,00 P	1.055,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
353	728	887515/2019-ADM	14/10/2019	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto bancário	5546946	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
357	734	2019.01.001-FIN	14/10/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
354	731	985325/2019-ADM	14/10/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
296	743	510112/2017-ADM	14/10/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.022,36 P	839,58	Nota Fiscal	4167753	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
353	729	887515/2019-ADM	15/10/2019	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto bancário	5549923	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	695	785615/2019-ADM	15/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	32.122,00 P	29.086,47	Nota Fiscal	10518	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	696	785615/2019-ADM	15/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	4.477,00 P	4.053,92	Nota Fiscal	10525	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
340	697	785615/2019-ADM	15/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	7.554,00 P	6.840,15	Nota Fiscal	10521	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	698	785615/2019-ADM	15/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	6.853,00 P	6.205,39	Nota Fiscal	10522	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
114	688	847846/2019-ADM	16/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.018,60 P	922,35	Nota Fiscal	NFST 12413966	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
74	676	745220/2018-ADM	17/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	462,26 P	418,58	Nota Fiscal	NFST 12410072	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
340	699	785615/2019-ADM	17/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	36.752,40 P	33.279,30	Nota Fiscal	10495	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
239	680	480542/2017-ADM	18/10/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.856,33 P	2.856,33	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
7	720		18/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.405,02 P	1.405,02	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	719		18/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.484,50 P	11.484,50	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	721		18/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	447,14 P	447,14	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
335	685	867528/2019-ADM	18/10/2019	NATÁLIA MARTINS MAGRI	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
336	687	957558/2019-ADM	18/10/2019	NIRCEU RIBEIRO ME	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
358	735	983323/2019-ADM	21/10/2019	ANA CAROLINA RODRIGUES	29.620,58 P	29.620,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
238	715	805691/2019-ADM	21/10/2019	O L C JUNIOR ME	5.437,85 P	5.437,85	Fatura	1512	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
237	716	805691/2019-ADM	21/10/2019	O L C JUNIOR ME	1.683,30 P	1.683,30	Fatura	1512	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
333	679	818925/2019-ADM	22/10/2019	JOANA DE ALCÂNTARA E FRANÇA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
290	686	923274/2019-ADM	22/10/2019	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	13.640,00 P	13.640,00	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
355	732	985325/2019-ADM	22/10/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
351	725	985368/2019-ADM	22/10/2019	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
353	730	887515/2019-ADM	23/10/2019	IMPRESA NACIONAL	462,56 P	462,56	Boleto bancário	5562410	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
356	733	860689/2019-ADM	23/10/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	488,70 P	488,70	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
64	744	433837/2016-ADM	23/10/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	189,20 P	153,44	Nota Fiscal	64911	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
299	749	683580/2018-ADM	24/10/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	327,38 P	327,38	Boleto bancário	1919304	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
340	700	785615/2019-ADM	24/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	7.650,00 P	7.505,41	Nota Fiscal	10527	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
9	736		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529,76 P	529,76	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	737		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,35 P	65,35	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	738		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,65 P	40,65	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
250	694	802862/2019-ADM	25/10/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
24	692	802862/2019-ADM	25/10/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
25	693	802862/2019-ADM	25/10/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.429,16 P	5.429,16	Boleto bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
359	742	951252/2019-ADM	25/10/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.532,14 P	5.914,85	Apólice	0531 17 1737678	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
346	710	818925/2019-ADM	28/10/2019	MARIANA DE MELO SIQUEIRA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
341	702		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	152,27 P	152,27	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
343	707		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	1.355,56 P	1.355,56	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
1	701		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	56.915,57 P	56.915,57	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
10	703		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	8.643,97 P	8.643,97	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	704		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.300,00 P	4.300,00	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
344	708		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,96 P	20,96	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
1	706		29/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	2.298,81 P	2.298,81	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
342	705		29/10/2019	Gestor do CAU-MT	8.400,00 P	8.400,00	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
337	689	944457/2019-ADM	29/10/2019	THAMARA THALIERY DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
352	726	985368/2019-ADM	29/10/2019	VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
340	746	785615/2019-ADM	29/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	4.408,43 P	4.388,59	Nota Fiscal	10659	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
22	669		31/10/2019	BANCO DO BRASIL	5.611,23 P	5.611,23	Extrato bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
22	718		31/10/2019	BANCO DO BRASIL	277,25 P	277,25	Extrato bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	682	792766/2018	31/10/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.692,55 P	2.692,55	Fatura	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
37	681		31/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	572,25 P	572,25	Boleto bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
324	741	936426/2019-ADM	31/10/2019	EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,48	Nota Fiscal	18382	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
353	739	887515/2019-ADM	31/10/2019	IMPRESA NACIONAL	363,44 P	363,44	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
289	690	955815/2019-ADM	31/10/2019	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
340	740	785615/2019-ADM	31/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	15.000,05 P	14.932,55	Nota Fiscal	10689	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
374	780	799830/2019-ADM	01/11/2019	ANDRE NÖR	1.230,00 P	1.230,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
230	756	499126/2017-ADM	01/11/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
3	763		01/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	612,50 P	612,50	Extrato bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
363	750	2019.01.001-FIN	01/11/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
237	786	805691/2019-ADM	01/11/2019	O L C JUNIOR ME	379,47 P	379,47	Fatura	1530	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
238	787	805691/2019-ADM	01/11/2019	O L C JUNIOR ME	275,63 P	275,63	Fatura	1530	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
379	793	805691/2019-ADM	01/11/2019	O L C JUNIOR ME	942,38 P	942,38	Fatura	1560	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
379	791	805691/2019-ADM	01/11/2019	O L C JUNIOR ME	1.104,36 P	1.104,36	Fatura	1530	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
380	792	805691/2019-ADM	01/11/2019	O L C JUNIOR ME	2.239,83 P	2.239,83	Fatura	1530	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
364	751	831388/2019-ADM	04/11/2019	ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
370	764	965058/2019-ADM	04/11/2019	GOMES DE CASTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.337,00 P	3.141,79	Nota Fiscal	2851	6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança
154	775	835906/2019-ADM	04/11/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
156	773	835906/2019-ADM	04/11/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
155	774	835906/2019-ADM	04/11/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	750,00 P	750,00	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
365	752	882588/2019-ADM	04/11/2019	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
366	753	860689/2019-ADM	04/11/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	834,89 P	834,89	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
107	755	809373/2019-ADM	05/11/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	7415/7416	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
298	789	936426/2019-ADM	05/11/2019	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	385	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
353	766	887515/2019-ADM	05/11/2019	IMPrensa NACIONAL	528,64 P	528,64	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
381	798	887515/2019-ADM	07/11/2019	IMPrensa NACIONAL	495,60 P	495,60	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
8	768		07/11/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	49,00 P	49,00	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	767		07/11/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	4.909,42 P	4.909,42	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
378	790	799830/2019-ADM	08/11/2019	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
379	794	805691/2019-ADM	08/11/2019	O L C JUNIOR ME	647,12 P	647,12	Fatura	1578	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
19	754	793323/2018	11/11/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário	301 A 305	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
367	760	818925/2019-ADM	14/11/2019	ALEXSANDRO REIS	1.149,00 P	1.149,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
382	800	2019.01.001-FIN	14/11/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
239	758	480542/2017-ADM	18/11/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.856,33 P	2.856,33	Nota Fiscal	1236	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
383	803	799830/2019-ADM	18/11/2019	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
37	776		18/11/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	572,25 P	572,25	Boleto bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz
79	757		18/11/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	802,30 P	802,30	Boleto bancário	4288	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
74	802	745220/2018-ADM	18/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	1.017,39 P	921,25	Fatura	NFST 13106617	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
74	801	745220/2018-ADM	18/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	468,22 P	423,98	Fatura	NFST 13106617	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
7	771		19/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.272,90 P	13.272,90	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
368	761	818925/2019-ADM	22/11/2019	MARIO CESAR LEMOS BORGES	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
9	769		25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,67 P	613,67	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	770		25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,13 P	6,13	Extrato Folha de pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
24	805	802862/2019-ADM	25/11/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,66 P	17.003,66	Boleto bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	806	802862/2019-ADM	25/11/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
385	807	801907/2019-ADM	25/11/2019	HENDYEL CASTRO REIS	959,12 P	959,12	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
384	804	985325/2019-ADM	25/11/2019	THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
299	821	683580/2018-ADM	26/11/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	73,18 P	73,18	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
369	762	818925/2019-ADM	26/11/2019	FELIPE BARREIROS PAIM	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
386	809	1014104/2019-ADM	26/11/2019	JULIANA SAYUMI KOBAYASHI	45.500,00 P	45.500,00	Outros	Ata de Audiência	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
64	808	433837/2016-ADM	26/11/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	260,15 P	219,92	Fatura	65436	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
380	795	805691/2019-ADM	27/11/2019	O L C JUNIOR ME	1.375,70 P	1.375,70	Fatura	1641	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários
379	796	805691/2019-ADM	27/11/2019	O L C JUNIOR ME	3.005,42 P	3.005,42	Fatura	1641	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
388	818	792766/2018-ADM	28/11/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.071,30 P	2.071,30	Fatura	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
23	759	792766/2018	28/11/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	867,71 P	867,71	Fatura	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
299	782	683580/2018-ADM	29/11/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
22	819		29/11/2019	BANCO DO BRASIL	4.593,64 P	4.593,64	Extrato bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
387	810	818027/2019-ADM	29/11/2019	DAIANE PASSOS LIMAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Ajuda de Custo
10	778		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	12.237,54 P	12.237,54	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
3	785		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	53.558,15 P	53.558,15	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
377	788		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	432,80 P	432,80	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
1	777		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	61.386,32 P	61.386,32	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	779		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	4.300,00 P	4.300,00	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
373	781		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	7.855,40 P	7.855,40	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
375	783		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	961,96 P	961,96	Extrato Folha de pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
376	784		29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	68,26 P	68,26	Extrato Folha de pagamento	11/2019	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
381	799	887515/2019-ADM	29/11/2019	IMPRESA NACIONAL	594,72 P	594,72	Boleto bancário	ofício 5621711	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
372	772	860689/2019-ADM	29/11/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	779,02 P	779,02	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
371	765	818027/2019-ADM	29/11/2019	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários
379	797	805691/2019-ADM	29/11/2019	O L C JUNIOR ME	9.533,85 P	9.533,85	Fatura	1637	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
296	817	510112/2017-ADM	29/11/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.007,36 P	802,95	Nota Fiscal	4228454	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
22	820		30/11/2019	BANCO DO BRASIL	234,45 P	234,45	Extrato bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
345	871	809373/2019-ADM	02/12/2019	CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	7540/7541	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
230	863	499126/2017-ADM	02/12/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	376	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
391	826	818925/2019-ADM	02/12/2019	FERNANDO RÉGIS AZEVEDO VIANA	2.520,00 P	2.520,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
154	904	835906/2019-ADM	02/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
155	905	835906/2019-ADM	02/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	750,00 P	750,00	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
156	906	835906/2019-ADM	02/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
426	882	2019.01.001-FIN	02/12/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação	e-mail	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
393	830	818925/2019-ADM	02/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS GAMA CARNAÚBA AZEVEDO	2.520,00 P	2.520,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
332	857	1006845/2019	02/12/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	372	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
414	859	799830/2019-ADM	03/12/2019	ANDRE NÖR	1.194,00 P	1.194,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
395	832	801907/2019-ADM	05/12/2019	HENDYEL CASTRO REIS	479,56 P	479,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
415	860	799830/2019-ADM	06/12/2019	ANDRE NÖR	1.508,00 P	1.508,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
401	838	818925/2019-ADM	06/12/2019	CÁTIA FUKAMI MATSUBARA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
400	836	818925/2019-ADM	06/12/2019	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
396	833	818925/2019-ADM	06/12/2019	JOÃO CARLOS CORREA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
422	876		06/12/2019	LUIZ FELIPE JUVENAL	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	813		06/12/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	5.289,52 P	5.289,52	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	814		06/12/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	2.846,10 P	2.846,10	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
398	835	818925/2019-ADM	06/12/2019	NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
379	885	805691/2019-ADM	06/12/2019	O L C JUNIOR ME	4.655,95 P	4.655,95	Fatura	1643	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
440	901		06/12/2019	O L C JUNIOR ME	8.770,45 P	8.770,45	Fatura	1658/1661	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
434	892	1008218/2019-ADM	06/12/2019	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	856,34 P	856,34	Guia de Recolhimento da União - GRU	00012734820175230003	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
436	894	1008218/2019-ADM	06/12/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO	6.217,76 P	6.217,76	Boleto bancário	733954	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
403	840	818925/2019-ADM	06/12/2019	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
340	858	785615/2019-ADM	06/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	23.474,19 P	23.030,53	Nota Fiscal	VÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
441	918		09/12/2019	ANA PAULA FERREIRA AVEIRO	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
430	887	763686/2018-ADM	09/12/2019	CLARO S.A.	936,37 P	936,37	Fatura	98643/93800	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
410	853	818925/2019-ADM	09/12/2019	DANIEL MANGABEIRA	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
406	849	818925/2019-ADM	09/12/2019	DÉBORA MIRANDA BARRETO	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
407	850	818925/2019-ADM	09/12/2019	FILIPE HOMEM FERNANDES	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
408	851	818925/2019-ADM	09/12/2019	HERBERT HOLDEFER DAS CHAGAS	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
411	854	818925/2019-ADM	09/12/2019	JOANA DE ALCÂNTARA E FRANÇA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
421	875	818925/2019-ADM	09/12/2019	JULIANA DEMARTINI	748,74 P	748,74	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
404	844	818925/2019-ADM	09/12/2019	LEIKO HANA MOTOMURA	690,00 P	690,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
412	855	818925/2019-ADM	09/12/2019	LIA MOTTA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
409	852	818925/2019-ADM	09/12/2019	RAFAELA DAL ´MASO	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
405	846	818925/2019-ADM	09/12/2019	RICARDO ITSUO OHTAKE	630,00 P	630,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
19	878	793323/2018	10/12/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	865		10/12/2019	CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA	811,30 P	811,30	Boleto bancário	4380	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
428	884	1014224/2019-ADM	11/12/2019	INGRESSOS MT SERVIÇOS ON LINE LTDA	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	1265	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
413	856	818925/2019-ADM	11/12/2019	MARCO ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
432	890		11/12/2019	STUDIO ARTHUR DE MATTOS CASAS ARQUITETURA DESIGN S/S	16.000,00 P	14.488,00	Nota Fiscal	897	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
431	888		11/12/2019	UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	700,00 P	633,85	Nota Fiscal	32630	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
440	902		12/12/2019	O L C JUNIOR ME	7.278,41 P	7.278,41	Fatura	1701	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados
427	883	1023392/2019-ADM	12/12/2019	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	750,00 P	706,13	Nota Fiscal	27926	6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança
296	897	510112/2017-ADM	12/12/2019	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.991,59 P	1.991,59	Nota Fiscal	4322057	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
420	874	801907/2019-ADM	13/12/2019	HENDYEL CASTRO REIS	829,56 P	829,56	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
424	879		16/12/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	6,33 P	6,33	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
81	862		16/12/2019	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1	822		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	33.405,65 P	33.405,65	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	662		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	4.901,24 P	4.901,24	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
5	668		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	1.633,74 P	1.633,74	Extrato Folha de pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
389	823		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	24.982,55 P	24.982,55	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
390	825		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	7.564,83 P	7.564,83	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
392	827		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	618,66 P	618,66	Extrato Folha de pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
10	828		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	7.575,62 P	7.575,62	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
2	829		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	2.436,67 P	2.436,67	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
394	831		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	6.516,00 P	6.516,00	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
397	834		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	684,00 P	684,00	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
399	837		16/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT	1.749,16 P	1.749,16	Extrato Folha de pagamento	12/2019	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
402	839		16/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT	20,96 P	20,96	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
64	900	433837/2016-ADM	16/12/2019	UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.	425,70 P	385,47	Boleto bancário	65958	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico
423	877	1026405/2019-ADM	16/12/2019	VALERIA THEREZA DA SILVA MUNER	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	1249	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
340	915	785615/2019-ADM	16/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	36.466,79 P	33.650,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	910	785615/2019-ADM	16/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	37.692,60 P	37.207,68	Nota Fiscal	11534-11612	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
416	861	799830/2019-ADM	17/12/2019	ANDRE NÖR	422,00 P	422,00	Solicitação de diária/deslocamento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados
438	898		17/12/2019	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	164,00 P	164,00	Boleto bancário	1953347	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
298	895	936426/2019-ADM	17/12/2019	GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	171,95	Nota Fiscal	399	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
419	870		17/12/2019	JULIANA PEREIRA ZANCANARO	371,40 P	371,40	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
417	867		17/12/2019	LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA	1.119,49 P	1.119,49	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
347	868	992153/2019-ADM	17/12/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP	11.960,00 P	11.960,00	Nota Fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
418	869	992153/2019-ADM	17/12/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP	2.990,00 P	2.990,00	Nota Fiscal	1130	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
435	893	1008218/2019-ADM	17/12/2019	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	957,69 P	957,69	Guia de Recolhimento da União - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
74	866	745220/2018-ADM	17/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	454,79 P	414,37	Nota Fiscal	NFST 358814718	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet
340	911	785615/2019-ADM	17/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	46.984,57 P	46.118,13	Nota Fiscal	11674-11697	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	916	785615/2019-ADM	17/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	37.641,30 P	34.320,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
340	903	785615/2019-ADM	17/12/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	862,50 P	780,99	Nota Fiscal	11829	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
429	886		18/12/2019	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	419,00 P	394,49	Nota Fiscal	68759	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
439	899	1013993/2019-ADM	18/12/2019	JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR	10.500,00 P	10.500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
7	811		18/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.303,74 P	14.303,74	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	812		18/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.515,00 P	11.515,00	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
433	891	951799/2019-ADM	18/12/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.559,69 P	3.308,73	Apólice	118174002370	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	896		18/12/2019	VALÉRIA DI BARMONT DUARTE	1.758,79 P	1.758,79	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
9	815		20/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661,19 P	661,19	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	816		20/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,76 P	355,76	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
230	864	499126/2017-ADM	20/12/2019	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME	1.153,24 P	1.153,24	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil
7	917		20/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.918,37 P	1.918,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
24	872	802862/2019-ADM	26/12/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.003,74 P	17.003,74	Boleto bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
250	873	802862/2019-ADM	26/12/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.332,47 P	1.332,47	Boleto bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados
22	824		30/12/2019	BANCO DO BRASIL	406,30 P	406,30	Extrato bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
9	847		30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,42 P	357,42	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	848		30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,56 P	384,56	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
388	881	792766/2018-ADM	30/12/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2.656,36 P	2.656,36	Fatura	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água
425	880		30/12/2019	CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER	3.060,44 P	3.060,44	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
154	907	835906/2019-ADM	30/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	1.450,00 P	1.427,80	Recibo	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
155	908	835906/2019-ADM	30/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	750,00 P	750,00	Recibo	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
156	909	835906/2019-ADM	30/12/2019	JOÃO CARLOS HILBIG	60,00 P	60,00	Recibo	12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
7	842		30/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.582,96 P	7.582,96	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	841		30/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.223,54 P	8.223,54	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	843		30/12/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	2.859,22 P	2.859,22	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	845		30/12/2019	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	2.989,96 P	2.989,96	Extrato Folha de pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
22	914		31/12/2019	BANCO DO BRASIL	4.346,45 P	4.346,45	Extrato bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Total de pagamentos: 873					2.922.487,31	2.891.414,22			
Total líquido:						2.891.414,22			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------