

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|-------------|--|
| 19 | 36 | 1067159/2020-GGERAL | 07/01/2020 | 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 |
| 34 | 51 | 953253/2019-ADM | 13/01/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.225,30 P | 1.006,73 | Boleto bancário | 4387155 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 15 | 30 | 1066477/2020-ADM | 14/01/2020 | IMPrensa NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | Boleto bancário | of. 5685843 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 15 | 31 | 1066477/2020-ADM | 15/01/2020 | IMPrensa NACIONAL | 660,80 P | 660,80 | Boleto bancário | of. 5687492 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 20 | 37 | 106715/2020-GGERAL | 15/01/2020 | 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 |
| 24 | 40 | 1041690/2020-ADM | 16/01/2020 | ANDRE NÖR | 844,00 P | 844,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 33 | 50 | 1068051/2020-ADM | 16/01/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 409,92 P | 409,92 | Fatura | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 28 | 44 | 1057622/2020-ADM | 17/01/2020 | HENDYEL CASTRO REIS | 448,66 P | 448,66 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 27 | 43 | 1057622/2020-ADM | 17/01/2020 | JULIANA DEMARTINI | 456,22 P | 456,22 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 25 | 41 | 1041690/2020-ADM | 21/01/2020 | ANDRE NÖR | 1.296,21 P | 1.296,21 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 9 | 49 | 1061955/2020-GGERAL | 27/01/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 95,52 P | 95,52 | Boleto bancário | 1975176 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 16 | 32 | 1067101/2020-ADM | 27/01/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 16.944,00 P | 16.944,00 | Boleto bancário | 1271/02 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 16 | 33 | 1067101/2020-ADM | 27/01/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.371,03 P | 1.371,03 | Boleto bancário | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 34 | 1067101-ADM | 27/01/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 5.803,81 P | 5.803,81 | Boleto bancário | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 10 | 5 | 1061955/2020-GGERAL | 29/01/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 7.402,90 P | 7.402,90 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 10 | 6 | 1061955/2020-GGERAL | 29/01/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 570,00 P | 570,00 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 1 | 1061956/2020-GGERAL | 29/01/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 51.807,48 P | 51.807,48 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|----------|---|
| 11 | 2 | | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.066,50 P | 8.066,50 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 3 | 1061955/2020-GGERAL | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 2.563,33 P | 2.563,33 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 12 | 7 | | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.158,76 P | 1.158,76 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 13 | 8 | | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 68,26 P | 68,26 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 4 | 9 | 1061955/2020-GGERAL | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 12.914,84 P | 12.914,84 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 10 | 1061955/2020-GGERAL | 29/01/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.006,15 P | 4.006,15 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 29 | 45 | 1057622/2020-ADM | 29/01/2020 | HENDYEL CASTRO REIS | 448,66 P | 448,66 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 52 | 81 | 1066507/2020-ADM | 29/01/2020 | O L C JUNIOR ME | 2.159,02 P | 2.159,02 | Fatura | 1750 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 23 | 39 | 1067925/2020-ADM | 29/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ | 364,88 P | 364,88 | D.A.M. | 93454810 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 26 | 42 | 1033288/2019-ADM | 29/01/2020 | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 2.303,17 P | 2.168,43 | Nota Fiscal | 28039 | 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança |
| 32 | 48 | 1068932/2020-ADM | 30/01/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.046,26 P | 1.046,26 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 22 | 38 | | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL | 158,90 P | 158,90 | Extrato bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 52 | | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL | 4.622,69 P | 4.622,69 | Extrato bancário | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 30 | 46 | 1067914/2020-ADM | 31/01/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 31 | 47 | 1067914/2020-ADM | 31/01/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 56 | 80 | | 03/02/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.153,24 P | 1.153,24 | Nota Fiscal | 386 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 60 | 91 | | 03/02/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 62 | 102 | | 03/02/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 61 | 92 | | 03/02/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 35 | 53 | 1067159/GGERAL | 03/02/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.500,00 P | 1.500,00 | Solicitação | e-mail | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 64 | 95 | | 05/02/2020 | CLARO S.A. | 380,66 P | 380,66 | Fatura | 111935 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 65 | 96 | | 05/02/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 14 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 7 | 106 | 1061956/2020-GGERAL | 06/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 307,60 P | 307,60 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 105 | 1061956/2020-GGERAL | 06/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.353,68 P | 1.353,68 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 107 | 1061956/2020-GGERAL | 06/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.321,68 P | 4.321,68 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 14 | 65 | 1002037/2019-ADM | 07/02/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 813,88 P | 813,88 | Nota Fiscal | 7891 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 58 | 86 | 971166/2019-ADM | 07/02/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Nota Fiscal | 3578 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 42 | 67 | 1067914/2020-ADM | 07/02/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 43 | 68 | 1067914/2020-ADM | 07/02/2020 | LUIZ FELIPE JUVENAL | 1.425,80 P | 1.425,80 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 72 | 117 | | 07/02/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.504,10 P | 1.504,10 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 57 | 85 | | 07/02/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25,94 P | 25,94 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 36 | 59 | 1041690/2020-ADM | 10/02/2020 | ANDRE NÖR | 1.926,21 P | 1.926,21 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 37 | 60 | 1041690/2020-ADM | 10/02/2020 | ANDRE NÖR | 1.019,00 P | 1.019,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 38 | 62 | 1035914/2020-ADM | 10/02/2020 | CASA DA SEGURANÇA LTDA | 2.180,00 P | 2.180,00 | Nota Fiscal | 1281 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos |
| 39 | 63 | 1072662/2020-ADM | 10/02/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.060,44 P | 3.060,44 | Boleto bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 40 | 64 | 1066483/2020-ADM | 10/02/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 422,45 P | 422,45 | Boleto bancário | 4538 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 66 | 97 | | 10/02/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 9,91 P | 9,91 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 15 | 88 | 1066477/2020-ADM | 11/02/2020 | IMPRESA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 55 | 79 | 971166/2019-ADM | 11/02/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 84,10 P | 84,10 | Nota Fiscal | 117856 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 49 | 74 | 996804/2019-ADM | 12/02/2020 | SPEED LABEL RÓTULOS ADESIVOS E MÍDIA EIRELI - ME | 2.492,36 P | 2.492,36 | Nota Fiscal | 4186 | 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos |
| 45 | 70 | 1057622/2020-ADM | 13/02/2020 | HENDYEL CASTRO REIS | 798,66 P | 798,66 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 15 | 89 | 1066477/2020-ADM | 13/02/2020 | IMPRESA NACIONAL | 330,40 P | 330,40 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 44 | 69 | 1067914/2020-ADM | 13/02/2020 | JULIANA DEMARTINI | 456,22 P | 456,22 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 76 | 124 | | 14/02/2020 | ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI | 1.199,14 P | 1.199,14 | Nota Fiscal | 50 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| 15 | 90 | 1066477/2020-ADM | 14/02/2020 | IMPRESA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 53 | 118 | 1066507/2020-ADM | 14/02/2020 | O L C JUNIOR ME | 1.536,86 P | 1.536,86 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários |
| 52 | 83 | 1066507/2020-ADM | 14/02/2020 | O L C JUNIOR ME | 1.100,60 P | 1.100,60 | Fatura | 1807 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 69 | 100 | | 14/02/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 260,15 P | 235,57 | Nota Fiscal | 66985 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 75 | 123 | | 17/02/2020 | LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | 4.330,00 P | 4.330,00 | Nota Fiscal | 12973 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 54 | 78 | | 17/02/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Transferência Bancária | e-mail | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 50 | 75 | 1067914/2020-ADM | 17/02/2020 | LUIZ FELIPE JUVENAL | 704,80 P | 704,80 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 67 | 98 | | 17/02/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 436,88 P | 395,60 | Fatura | 14919 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 68 | 99 | | 17/02/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.024,03 P | 927,26 | Fatura | 14923 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 59 | 87 | | 19/02/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1304 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 6 | 103 | 1061956/2020-GGERAL | 19/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.638,01 P | 3.638,01 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 104 | 1061956/2020-GGERAL | 19/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 11.708,75 P | 11.708,75 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 8 | 108 | 1061956/2020-GGERAL | 20/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 169,21 P | 169,21 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 109 | 1061956/2020-GGERAL | 20/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 38,45 P | 38,45 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 110 | 1061956/2020-GGERAL | 20/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 540,21 P | 540,21 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 9 | 84 | 1061955/2020-GGERAL | 21/02/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 136,52 P | 136,52 | Boleto bancário | 1994890 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 51 | 76 | | 21/02/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 503,67 P | 503,67 | Boleto bancário | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 52 | 82 | 1066507/2020-ADM | 21/02/2020 | O L C JUNIOR ME | 6.076,78 P | 6.076,78 | Fatura | 1816 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 16 | 55 | 1067101/2020-ADM | 26/02/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 16.944,00 P | 16.944,00 | Boleto bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 56 | 1067101-ADM | 26/02/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 5.803,81 P | 5.803,81 | Boleto bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 16 | 57 | 1067101/2020-ADM | 26/02/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.371,03 P | 1.371,03 | Boleto bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 10 | 115 | 1061955/2020-GGERAL | 26/02/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 8.420,40 P | 8.420,40 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| 2 | 4 | 1061955/2020-GGERAL | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 70 | 114 | | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.430,24 P | 8.430,24 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 73 | 119 | | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.107,80 P | 1.107,80 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 74 | 120 | | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 45,22 P | 45,22 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 1 | 111 | 1061956/2020-GGERAL | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 68.337,54 P | 68.337,54 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 4 | 112 | 1061955/2020-GGERAL | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 405,97 P | 405,97 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 113 | 1061955/2020-GGERAL | 26/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 135,32 P | 135,32 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 46 | 71 | 1057622/2020-ADM | 26/02/2020 | HENDYEL CASTRO REIS | 448,66 P | 448,66 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 22 | 54 | | 28/02/2020 | BANCO DO BRASIL | 207,50 P | 207,50 | Extrato bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 122 | | 28/02/2020 | BANCO DO BRASIL | 6.180,11 P | 6.180,11 | Extrato bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 33 | 58 | 1068051/2020-ADM | 28/02/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.339,40 P | 1.270,13 | Fatura | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 51 | 77 | | 28/02/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 654,00 P | 654,00 | Boleto bancário | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 48 | 73 | 1067914/2020-ADM | 28/02/2020 | DAIANE PASSOS LIMAS | 1.050,00 P | 1.050,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 3 | 121 | 1061955/2020-GGERAL | 28/02/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 405,97 P | 405,97 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário |
| 71 | 116 | | 28/02/2020 | JULIANA DEMARTINI | 1.366,22 P | 1.366,22 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 47 | 72 | 1057622/2020-ADM | 28/02/2020 | LUIZA REGO DIAS COELHO | 1.260,00 P | 1.260,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 34 | 101 | 953253/2019-ADM | 28/02/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.444,70 P | 1.218,02 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 56 | 167 | | 02/03/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.153,24 P | 1.153,24 | Nota Fiscal | 391 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 81 | 158 | 1055631/2020-ADM | 02/03/2020 | G1K TECNOLOGIA EIRELI ME | 1.200,00 P | 1.200,00 | Nota Fiscal | 556 | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis |
| 82 | 159 | 1055623/2020-ADM | 02/03/2020 | G1K TECNOLOGIA EIRELI ME | 2.400,00 P | 2.400,00 | Nota Fiscal | 557 | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis |
| 58 | 160 | 971166/2019-ADM | 02/03/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Nota Fiscal | 3645 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 60 | 187 | | 02/03/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| 61 | 188 | | 02/03/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 62 | 189 | | 02/03/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 83 | 162 | 1057622/2020-ADM | 02/03/2020 | LEONARDO MACIEL DE JESUS | 1.890,00 P | 1.890,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 99 | 185 | | 02/03/2020 | 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 |
| 80 | 161 | 1057622/2020-ADM | 02/03/2020 | NILTON LEONI JUNIOR | 1.890,00 P | 1.890,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 52 | 154 | 1066507/2020-ADM | 02/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 1.481,48 P | 1.481,48 | Fatura | 1847 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 53 | 152 | 1066507/2020-ADM | 02/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 2.355,33 P | 2.355,33 | Fatura | 1863 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários |
| 52 | 153 | 1066507/2020-ADM | 02/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 2.312,10 P | 2.312,10 | Fatura | 1850 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 86 | 149 | 1041690/2020-ADM | 04/03/2020 | ANDRE NÖR | 1.899,00 P | 1.899,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 95 | 175 | 771398/2020-ADM | 04/03/2020 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 4.562,50 P | 4.562,50 | Outros | Cronograma de desembolso | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio |
| 103 | 195 | 763686/2018-ADM | 05/03/2020 | CLARO S.A. | 582,12 P | 582,12 | Fatura | 119675 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 14 | 157 | 1002037/2019-ADM | 05/03/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.098,00 P | 1.098,00 | Nota Fiscal | 7963 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 7 | 125 | 1061956/2020-GGERAL | 05/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 5.810,99 P | 5.810,99 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 126 | 1061956/2020-GGERAL | 05/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 32,48 P | 32,48 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 127 | 1061956/2020-GGERAL | 05/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 484,90 P | 484,90 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 104 | 194 | 936426/2019-ADM | 05/03/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 24 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 15 | 145 | 1066477/2020-ADM | 05/03/2020 | IMPrensa NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | Boleto bancário | of. 5759478 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 89 | 165 | 1057622/2020-ADM | 06/03/2020 | HENDYEL CASTRO REIS | 448,66 P | 448,66 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 84 | 163 | 1057622/2020-ADM | 06/03/2020 | JOSÉ ARTHUR FELL | 3.150,00 P | 3.150,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 105 | 206 | | 06/03/2020 | JULIANA DEMARTINI | 456,22 P | 456,22 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 90 | 166 | 1067914/2020-ADM | 06/03/2020 | 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 |
| 93 | 170 | 1066202/2020-ADM | 06/03/2020 | ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP | 4.095,84 P | 4.095,84 | Nota Fiscal | 40460 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| 97 | 176 | 1041690/2020-ADM | 09/03/2020 | ANDRE NÖR | 1.926,21 P | 1.926,21 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 15 | 146 | 1066477/2020-ADM | 09/03/2020 | IMPRESA NACIONAL | 627,76 P | 627,76 | Boleto bancário | of. 5765003 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 55 | 151 | 971166/2019-ADM | 09/03/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 1.285,23 P | 1.285,23 | Nota Fiscal | 130043 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 92 | 169 | 1063895/2020-ADM | 09/03/2020 | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 3.415,50 P | 3.215,69 | Nota Fiscal | 28467 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 59 | 150 | | 10/03/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1318 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 39 | 147 | 1072662/2020-ADM | 10/03/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.060,44 P | 3.060,44 | Boleto bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 40 | 172 | 1066483/2020-ADM | 10/03/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 575,60 P | 575,60 | Boleto bancário | 4634 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 85 | 148 | 1061965/2020-ADM | 10/03/2020 | DIRLENE MARIA DOVIGE | 721,00 P | 721,00 | Nota Fiscal | 4766 | 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação |
| 95 | 173 | 771398/2020-ADM | 10/03/2020 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 5.040,00 P | 5.040,00 | Outros | Cronograma de desembolso | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio |
| 96 | 174 | 1067159/2020-GER | 10/03/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 664,24 P | 664,24 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 52 | 155 | 1066507/2020-ADM | 12/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 719,81 P | 719,81 | Fatura | 1866 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 34 | 193 | 953253/2019-ADM | 12/03/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.396,25 P | 1.169,10 | Nota Fiscal | 4754184 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 94 | 171 | 1050065/2020-ADM | 13/03/2020 | GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 3.737,50 P | 3.737,50 | Nota Fiscal | 4738 | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática |
| 91 | 168 | 107019/2020-ADM | 13/03/2020 | PROPEDIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 599,00 P | 599,00 | Nota Fiscal | 26212 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 93 | 184 | 1066202/2020-ADM | 13/03/2020 | ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP | 901,60 P | 901,60 | Nota Fiscal | 40542 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente |
| 33 | 183 | 1068051/2020-ADM | 16/03/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 642,64 P | 642,64 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 100 | 186 | 1067159/2020-GER | 16/03/2020 | 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 |
| 52 | 156 | 1066507/2020-ADM | 16/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 1.302,22 P | 1.302,22 | Fatura | 1881 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 87 | 164 | 1057622/2020-ADM | 16/03/2020 | 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 |
| 101 | 201 | 745220/2018-ADM | 17/03/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 496,60 P | 449,68 | Fatura | 15488 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 69 | 192 | | 17/03/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 317,19 P | 271,57 | Fatura | 67749 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 6 | 131 | 1061956/2020-GGERAL | 19/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 87,28 P | 87,28 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|---------|---|
| 6 | 132 | 1061956/2020-GGERAL | 19/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 15.714,81 P | 15.714,81 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 9 | 191 | 1061955/2020-GGERAL | 20/03/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 155,80 P | 155,80 | Boleto bancário | 2010578 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 51 | 179 | | 23/03/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 611,31 P | 611,31 | Boleto bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 52 | 180 | 1066507/2020-ADM | 23/03/2020 | O L C JUNIOR ME | 4.015,85 P | 4.015,85 | Fatura | 1889 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 16 | 177 | 1067101/2020-ADM | 25/03/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 16.944,00 P | 16.944,00 | Boleto bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 178 | 1067101-ADM | 25/03/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 5.803,81 P | 5.803,81 | Boleto bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 8 | 128 | 1061956/2020-GGERAL | 25/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 726,38 P | 726,38 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 129 | 1061956/2020-GGERAL | 25/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4,06 P | 4,06 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 130 | 1061956/2020-GGERAL | 25/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 60,61 P | 60,61 | Extrato Folha de pagamento | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 98 | 181 | 1063521/2020-ADM | 27/03/2020 | GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 14.023,00 P | 14.023,00 | Nota Fiscal | 4768 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| 33 | 144 | 1068051/2020-ADM | 30/03/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 2.822,29 P | 2.672,59 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 10 | 138 | 1061955/2020-GGERAL | 30/03/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 8.108,80 P | 8.108,80 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 133 | 1061956/2020-GGERAL | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 64.270,95 P | 64.270,95 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 3 | 141 | 1061955/2020-GGERAL | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 650,00 P | 650,00 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário |
| 4 | 134 | 1061955/2020-GGERAL | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.994,28 P | 4.994,28 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 135 | 1061955/2020-GGERAL | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.664,77 P | 1.664,77 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 77 | 136 | | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.687,00 P | 8.687,00 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 137 | 1061955/2020-GGERAL | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.050,00 P | 4.050,00 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 78 | 139 | | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.527,84 P | 1.527,84 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 79 | 140 | | 30/03/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 44,61 P | 44,61 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 22 | 142 | | 31/03/2020 | BANCO DO BRASIL | 6.622,00 P | 6.622,00 | Extrato bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 190 | | 31/03/2020 | BANCO DO BRASIL | 188,10 P | 188,10 | Extrato bancário | 03/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 109 | 232 | 1041690/2020-ADM | 01/04/2020 | ANDRE NÖR | 633,63 P | 633,63 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 56 | 238 | | 01/04/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 2.018,17 P | 2.018,17 | Nota Fiscal | 398/399 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 60 | 229 | | 01/04/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 62 | 231 | | 01/04/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 61 | 230 | | 01/04/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 111 | 241 | 1067159/2020-GER | 01/04/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 1.700,00 P | 1.700,00 | Solicitação | e-mail | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 52 | 220 | 1066507/2020-ADM | 01/04/2020 | O L C JUNIOR ME | 1.159,90 P | 1.159,90 | Fatura | 1915 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados |
| 103 | 221 | 763686/2018-ADM | 06/04/2020 | CLARO S.A. | 435,89 P | 435,89 | Fatura | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 14 | 222 | 1002037/2019-ADM | 06/04/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.099,89 P | 1.099,89 | Nota Fiscal | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 104 | 224 | 936426/2019-ADM | 06/04/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Boleto bancário | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 58 | 223 | 971166/2019-ADM | 06/04/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4.400,00 P | 4.400,00 | Nota Fiscal | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 7 | 199 | 1061956/2020-GGERAL | 07/04/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 403,30 P | 403,30 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 200 | 1061956/2020-GGERAL | 07/04/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 52,00 P | 52,00 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 202 | 1061956/2020-GGERAL | 07/04/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 5.493,66 P | 5.493,66 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 102 | 225 | 847846/2020-ADM | 07/04/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.005,85 P | 904,60 | Fatura | 15491 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 39 | 219 | 1072662/2020-ADM | 13/04/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 34 | 237 | 953253/2019-ADM | 13/04/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.479,48 P | 1.231,89 | Nota Fiscal | 4598409 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 40 | 217 | 1066483/2020-ADM | 15/04/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 1.284,90 P | 1.284,90 | Boleto bancário | 4787 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 113 | 246 | | 15/04/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 94,40 P | 94,40 | DARF | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 16 | 240 | 1067101/2020-ADM | 16/04/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.371,03 P | 1.371,03 | Boleto bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 69 | 244 | | 16/04/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 425,70 P | 385,47 | Fatura | 67989 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 110 | 239 | 1067159/2020-GER | 17/04/2020 | FRANCYS GLEISER SCHIRMANN | 95,96 P | 95,96 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| 6 | 197 | 1061956/2020-GGERAL | 20/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 139,74 P | 139,74 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 196 | 1061956/2020-GGERAL | 20/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.083,87 P | 1.083,87 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 198 | 1061956/2020-GGERAL | 20/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 14.862,17 P | 14.862,17 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 59 | 218 | | 23/04/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1334 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 101 | 227 | 745220/2018-ADM | 23/04/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 524,09 P | 473,39 | Fatura | 16057 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 102 | 226 | 847846/2020-ADM | 23/04/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.001,49 P | 904,60 | Fatura | 16062 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 8 | 203 | 1061956/2020-GGERAL | 24/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 50,41 P | 50,41 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 204 | 1061956/2020-GGERAL | 24/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6,50 P | 6,50 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 205 | 1061956/2020-GGERAL | 24/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 686,71 P | 686,71 | Extrato Folha de pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 17 | 233 | 1067101-ADM | 27/04/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 16 | 234 | 1067101/2020-ADM | 27/04/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 8.472,00 P | 8.472,00 | Boleto bancário | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 55 | 216 | 971166/2019-ADM | 27/04/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 723,02 P | 723,02 | Nota Fiscal | 136902 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 33 | 215 | 1068051/2020-ADM | 28/04/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 2.967,92 P | 2.807,18 | Fatura | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 112 | 243 | | 28/04/2020 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 442,09 P | 442,09 | Guia de Recolhimento da União - GRU | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 1 | 207 | 1061956/2020-GGERAL | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 43.590,66 P | 43.590,66 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 4 | 208 | 1061955/2020-GGERAL | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 10.666,08 P | 10.666,08 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 209 | 1061955/2020-GGERAL | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.555,36 P | 3.555,36 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 106 | 210 | | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.066,50 P | 8.066,50 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 211 | 1061955/2020-GGERAL | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 107 | 212 | | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.331,04 P | 1.331,04 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 108 | 213 | | 29/04/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 24,01 P | 24,01 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 22 | 245 | | 30/04/2020 | BANCO DO BRASIL | 83,60 P | 83,60 | Extrato bancário | 04/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|-------------------|---|
| 22 | 242 | | 30/04/2020 | BANCO DO BRASIL | 4.796,90 P | 4.796,90 | Extrato bancário | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 51 | 235 | | 30/04/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 523,98 P | 523,98 | Fatura | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 14 | 254 | 1002037/2019-ADM | 04/05/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.099,89 P | 1.099,89 | Fatura | 8277 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 56 | 248 | | 04/05/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 402 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 58 | 247 | 971166/2019-ADM | 04/05/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Fatura | 3782 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 60 | 251 | | 04/05/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 61 | 252 | | 04/05/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 62 | 253 | | 04/05/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 103 | 259 | 763686/2018-ADM | 05/05/2020 | CLARO S.A. | 315,69 P | 315,69 | Fatura | 132002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 104 | 260 | 936426/2019-ADM | 05/05/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Boleto bancário | 21362 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 114 | 255 | 1067159/2020-GER | 05/05/2020 | 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 | 249 | 1072662/2020-ADM | 06/05/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 7 | 276 | 1061956/2020-GGERAL | 07/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 175,36 P | 175,36 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 274 | 1061956/2020-GGERAL | 07/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.831,26 P | 3.831,26 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 275 | 1061956/2020-GGERAL | 07/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.137,72 P | 1.137,72 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 15 | 256 | 1066477/2020-ADM | 11/05/2020 | IMPRESA NACIONAL | 958,16 P | 958,16 | Boleto bancário | ofício 5837297 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 115 | 258 | 1070288/2020-ADM | 12/05/2020 | GILBERTO ROQUE LOPES JUNIOR | 2.180,00 P | 2.180,00 | Nota Fiscal | 111 | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis |
| 34 | 271 | 953253/2019-ADM | 12/05/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.461,84 P | 1.214,54 | Nota Fiscal | 4691685 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 55 | 250 | 971166/2019-ADM | 14/05/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 145,66 P | 145,66 | Nota Fiscal | 146065 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 40 | 257 | 1066483/2020-ADM | 15/05/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 15,55 P | 15,55 | Boleto bancário | 4877 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 118 | 268 | 785615/2019-ADM | 15/05/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 36.751,51 P | 33.278,49 | Nota Fiscal | 12888/12891/12895 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 101 | 263 | 745220/2018-ADM | 18/05/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 525,03 P | 475,42 | Fatura | 16630 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| 6 | 272 | 1061956/2020-GGERAL | 19/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.057,61 P | 3.057,61 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 273 | 1061956/2020-GGERAL | 19/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 10.403,25 P | 10.403,25 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 116 | 265 | 1067159/2020-GER | 19/05/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 149,01 P | 149,01 | DARF | 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 69 | 277 | | 20/05/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 236,50 P | 196,27 | Fatura | 68486 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 117 | 266 | 1041690/2020-ADM | 22/05/2020 | ANDRE NÖR | 1.477,00 P | 1.477,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 124 | 290 | 963394/2019 | 22/05/2020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO | 1.164,20 P | 1.164,20 | Boleto bancário | 811106 | 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais |
| 118 | 269 | 785615/2019-ADM | 22/05/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 6.025,80 P | 5.456,36 | Nota Fiscal | 13001 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 16 | 261 | 1067101/2020-ADM | 25/05/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 8.472,00 P | 8.472,00 | Boleto bancário | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 262 | 1067101-ADM | 25/05/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 8 | 278 | 1061956/2020-GGERAL | 25/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 478,91 P | 478,91 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 279 | 1061956/2020-GGERAL | 25/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 142,21 P | 142,21 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 280 | 1061956/2020-GGERAL | 25/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 21,92 P | 21,92 | Extrato Folha de pagamento | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 33 | 264 | 1068051/2020-ADM | 28/05/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.132,34 P | 1.074,48 | Fatura | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 10 | 285 | 1061955/2020-GGERAL | 28/05/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 359,70 P | 359,70 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 281 | 1061956/2020-GGERAL | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 65.723,55 P | 65.723,55 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 5 | 282 | 1061955/2020-GGERAL | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 476,59 P | 476,59 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 119 | 283 | | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.066,50 P | 8.066,50 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 284 | 1061955/2020-GGERAL | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.700,00 P | 3.700,00 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 120 | 286 | | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.331,04 P | 1.331,04 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 121 | 287 | | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 68,87 P | 68,87 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 122 | 288 | | 28/05/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.429,76 P | 1.429,76 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 123 | 289 | 1077569/2020 | 28/05/2020 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 128,83 P | 128,83 | Guia de Recolhimento da União - GRU | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 118 | 270 | 785615/2019-ADM | 28/05/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 8.531,99 P | 8.472,27 | Nota Fiscal | 13066 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 22 | 291 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL | 5.932,59 P | 5.932,59 | Extrato bancário | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 267 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL | 104,50 P | 104,50 | Extrato bancário | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 131 | 332 | | 01/06/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 1.000,00 P | 1.000,00 | Transferência Bancária | e-mail | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 56 | 651 | | 01/06/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 480,52 P | 480,52 | Nota Fiscal | 409 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 15 | 296 | 1066477/2020-ADM | 01/06/2020 | IMPRESA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | Boleto bancário | of. 5872508 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 58 | 294 | 971166/2019-ADM | 01/06/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Fatura | 3850 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 62 | 309 | | 01/06/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 60 | 307 | | 01/06/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 61 | 308 | | 01/06/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 14 | 292 | 1002037/2019-ADM | 03/06/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.099,89 P | 1.099,89 | Fatura | 8387 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 41 | 299 | 1054676/2020-ADM | 04/06/2020 | ZIED H. SALIM | 10.360,00 P | 10.360,00 | Nota Fiscal | 13389 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 7 | 317 | 1061956/2020-GGERAL | 05/06/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 152,51 P | 152,51 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 318 | 1061956/2020-GGERAL | 05/06/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 5.553,88 P | 5.553,88 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 104 | 298 | 936426/2019-ADM | 05/06/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 66 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 39 | 293 | 1072662/2020-ADM | 10/06/2020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 55 | 297 | 971166/2019-ADM | 10/06/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 177,50 P | 177,50 | Nota Fiscal | 154603 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 118 | 301 | 785615/2019-ADM | 10/06/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 52.717,01 P | 47.735,25 | Nota Fiscal | 13217 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 238 | 652 | | 11/06/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 961,03 P | 961,03 | Nota Fiscal | 409 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 40 | 300 | 1066483/2020-ADM | 15/06/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 640,45 P | 640,45 | Boleto bancário | 4934 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 102 | 304 | 847846/2020-ADM | 15/06/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 34 | 340 | 953253/2019-ADM | 15/06/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.647,69 P | 1.344,28 | Nota Fiscal | 4766033 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 69 | 339 | | 15/06/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 212,85 P | 172,62 | Fatura | 68968 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 33 | 310 | 1068051/2020-ADM | 16/06/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 771,71 P | 771,71 | Fatura | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 164 | 430 | 1066505/2020-ADM | 17/06/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1349 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 164 | 431 | 1066505/2020-ADM | 17/06/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1353 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 101 | 303 | 745220/2018-ADM | 17/06/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 522,42 P | 473,06 | Fatura | 17196 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 118 | 302 | 785615/2019-ADM | 17/06/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 30.024,00 P | 27.649,86 | Nota Fiscal | 13219/13225/13232 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 130 | 330 | | 18/06/2020 | 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 |
| 118 | 305 | 785615/2019-ADM | 18/06/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 30.405,79 P | 27.832,41 | Nota Fiscal | 13218/13220/13221/13223/1322 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 6 | 315 | 1061956/2020-GGERAL | 19/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 15.032,68 P | 15.032,68 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 314 | 1061956/2020-GGERAL | 19/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 409,87 P | 409,87 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 316 | 1061956/2020-GGERAL | 19/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 88,00 P | 88,00 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 327 | 1061956/2020-GGERAL | 19/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 48,40 P | 48,40 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 40 | 337 | 1066483/2020-ADM | 22/06/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 183,10 P | 165,79 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 125 | 311 | 1067914/2020-ADM | 23/06/2020 | YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS | 175,00 P | 175,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 126 | 312 | 1067914/2020-ADM | 24/06/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 16 | 334 | 1067101/2020-ADM | 25/06/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Boleto bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 335 | 1067101-ADM | 25/06/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 8 | 319 | 1061956/2020-GGERAL | 25/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 19,06 P | 19,06 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 320 | 1061956/2020-GGERAL | 25/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 694,24 P | 694,24 | Extrato Folha de pagamento | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 133 | 336 | | 25/06/2020 | THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTOS | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Ressarcimento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 136 | 343 | | 26/06/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | 062020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 33 | 313 | 1068051/2020-ADM | 29/06/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.644,37 P | 1.559,57 | Fatura | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|---------|---|
| 10 | 324 | 1061955/2020-GGERAL | 29/06/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 2.514,00 P | 2.514,00 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 321 | 1061956/2020-GGERAL | 29/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 68.727,73 P | 68.727,73 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 2 | 323 | 1061955/2020-GGERAL | 29/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 127 | 322 | | 29/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 9.189,31 P | 9.189,31 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 128 | 325 | | 29/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.331,04 P | 1.331,04 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 129 | 326 | | 29/06/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 21,57 P | 21,57 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 135 | 342 | | 29/06/2020 | JAQUELINE DANIELE | 1.344,56 P | 1.344,56 | Solicitação de Ressarcimento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 22 | 328 | | 30/06/2020 | BANCO DO BRASIL | 7.037,04 P | 7.037,04 | Extrato bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 344 | | 30/06/2020 | BANCO DO BRASIL | 146,30 P | 146,30 | Extrato bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 51 | 331 | | 30/06/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 174,66 P | 174,66 | Boleto bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 254 | 730 | 106715/2020-GGERAL | 30/06/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 25,00 P | 25,00 | CT-e | 614398 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 238 | 653 | | 01/07/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 412 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 165 | 436 | 835906/2019-ADM | 01/07/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 166 | 437 | 835906/2019-ADM | 01/07/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 438 | 835906/2019-ADM | 01/07/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 140 | 361 | 1116548/2020-ADM | 01/07/2020 | OCUPAR IMOVEIS EIRELI ME | 1.000,00 P | 1.000,00 | Nota Fiscal | 560 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 58 | 366 | 971166/2019-ADM | 02/07/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Nota Fiscal | 3936 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 144 | 385 | 1067159/2020-GER | 02/07/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 35,00 P | 35,00 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 254 | 731 | 106715/2020-GGERAL | 03/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 304,99 P | 304,99 | Nota Fiscal | 258 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 732 | 106715/2020-GGERAL | 06/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 399,00 P | 399,00 | Nota Fiscal | 6676 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 104 | 367 | 936426/2019-ADM | 06/07/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Boleto bancário | 21362 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 7 | 349 | 1061956/2020-GGERAL | 07/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 5.842,21 P | 5.842,21 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 55 | 371 | 971166/2019-ADM | 07/07/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 647,57 P | 647,57 | Nota Fiscal | 164303 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 14 | 376 | 1002037/2019-ADM | 08/07/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.099,89 P | 1.099,89 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 254 | 733 | 106715/2020-GGERAL | 09/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 356,00 P | 356,00 | Nota Fiscal | 7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 15 | 373 | 1066477/2020-ADM | 09/07/2020 | IMPRESA NACIONAL | 660,80 P | 660,80 | Boleto bancário | 5925680 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 39 | 358 | 1072662/2020-ADM | 10/07/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 254 | 734 | 106715/2020-GGERAL | 10/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 592 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 15 | 374 | 1066477/2020-ADM | 10/07/2020 | IMPRESA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | Boleto bancário | 5929211 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 149 | 391 | 1126428/2020-ADM | 10/07/2020 | MAGAZINE LUIZA S/A | 2.906,33 P | 2.906,33 | Nota Fiscal | 87058/664927/363254 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 143 | 378 | 1041690/2020-ADM | 13/07/2020 | ANDRE NÖR | 422,00 P | 422,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 34 | 381 | 953253/2019-ADM | 13/07/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.604,74 P | 1.285,12 | Nota Fiscal | 4841761 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 15 | 375 | 1066477/2020-ADM | 14/07/2020 | IMPRESA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 164 | 432 | 1066505/2020-ADM | 15/07/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1375 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 40 | 377 | 1066483/2020-ADM | 15/07/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 451,95 P | 451,95 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 69 | 382 | | 15/07/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 212,85 P | 172,62 | Recibo | 69427 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 150 | 392 | 1132341/2020-ADM | 16/07/2020 | DIS COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A | 5.005,90 P | 5.005,90 | Nota Fiscal | 151407 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 103 | 383 | 763686/2018-ADM | 20/07/2020 | CLARO S.A. | 315,69 P | 315,69 | Fatura | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 148 | 390 | 1052526/2020-ADM | 20/07/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | 01/12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 6 | 346 | 1061956/2020-GGERAL | 20/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 15.700,96 P | 15.700,96 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 347 | 1061956/2020-GGERAL | 20/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 210,81 P | 210,81 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 348 | 1061956/2020-GGERAL | 20/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 44,00 P | 44,00 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 101 | 388 | 745220/2018-ADM | 20/07/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 522,75 P | 473,36 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 33 | 380 | 1068051/2020-ADM | 22/07/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 371,18 P | 371,18 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|--------------|---|
| 103 | 384 | 763686/2018-ADM | 22/07/2020 | CLARO S.A. | 315,69 P | 315,69 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 145 | 386 | 1132776/2020-ADM | 23/07/2020 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 3.250,00 P | 3.059,88 | Nota Fiscal | 193272/28886 | 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| 8 | 350 | 1061956/2020-GGERAL | 24/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 730,30 P | 730,30 | Extrato Folha de pagamento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 146 | 387 | 1067914/2020-ADM | 24/07/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 700,00 P | 700,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 16 | 359 | 1067101/2020-ADM | 27/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Recibo de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 360 | 1067101-ADM | 27/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 147 | 389 | | 28/07/2020 | ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI | 5.995,71 P | 5.429,12 | Nota Fiscal | 69 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 33 | 379 | 1068051/2020-ADM | 28/07/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.372,15 P | 1.372,15 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 254 | 735 | 106715/2020-GGERAL | 30/07/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 80,00 P | 80,00 | Nota Fiscal | 2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 10 | 354 | 1061955/2020-GGERAL | 30/07/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 2.400,00 P | 2.400,00 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 4 | 368 | 1061955/2020-GGERAL | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 2.170,66 P | 2.170,66 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 142 | 372 | | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 80,68 P | 80,68 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 141 | 369 | | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 461,05 P | 461,05 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 370 | 1061955/2020-GGERAL | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 796,56 P | 796,56 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 1 | 351 | 1061956/2020-GGERAL | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 66.410,90 P | 66.410,90 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 137 | 352 | | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.687,00 P | 8.687,00 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 353 | 1061955/2020-GGERAL | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 138 | 355 | | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.331,04 P | 1.331,04 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 139 | 356 | | 30/07/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 21,57 P | 21,57 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 22 | 357 | | 31/07/2020 | BANCO DO BRASIL | 83,60 P | 83,60 | Extrato bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 345 | | 31/07/2020 | BANCO DO BRASIL | 7.175,94 P | 7.175,94 | Extrato bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 165 | 439 | 835906/2019-ADM | 01/08/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|----------------------------|------------|--|
| 103 | 399 | 763686/2018-ADM | 03/08/2020 | CLARO S.A. | 262,97 P | 262,97 | Fatura | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 238 | 654 | | 03/08/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 417 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 58 | 395 | 971166/2019-ADM | 03/08/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Nota Fiscal | 4010 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 166 | 440 | 835906/2019-ADM | 03/08/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 441 | 835906/2019-ADM | 03/08/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 51 | 401 | | 04/08/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 178,39 P | 178,39 | Boleto bancário | ref. 07/20 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 15 | 397 | 1066477/2020-ADM | 04/08/2020 | IMPRESA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | Boleto bancário | 5965183 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 102 | 402 | 847846/2020-ADM | 04/08/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | 17199 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 168 | 445 | 847846/2019-ADM | 04/08/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | NFST 17759 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 738 | 106715/2020-GGERAL | 05/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 10,90 P | 10,90 | Nota Fiscal | 58712 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 171 | 459 | 1052526/2020-ADM | 05/08/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 260,00 P | 260,00 | Boleto bancário | 1/5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 173 | 461 | 1052526/2020-ADM | 05/08/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 242,00 P | 242,00 | Boleto bancário | 101 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 104 | 403 | 936426/2019-ADM | 05/08/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 91 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 55 | 404 | 971166/2019-ADM | 06/08/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 635,61 P | 635,61 | Nota Fiscal | 173622 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 254 | 739 | 106715/2020-GGERAL | 07/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 420,00 P | 420,00 | Nota Fiscal | 7685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 7 | 447 | 1061956/2020-GGERAL | 07/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 286,03 P | 286,03 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 448 | 1061956/2020-GGERAL | 07/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 280,72 P | 280,72 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 450 | 1061956/2020-GGERAL | 07/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 5.656,86 P | 5.656,86 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 39 | 400 | 1072662/2020-ADM | 10/08/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 254 | 736 | 106715/2020-GGERAL | 10/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 88,00 P | 88,00 | Nota Fiscal | 20861 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 737 | 106715/2020-GGERAL | 10/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 595 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 740 | 106715/2020-GGERAL | 10/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 7689 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|--|
| 14 | 398 | 1002037/2019-ADM | 10/08/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.099,89 P | 1.099,89 | Nota Fiscal | 8649 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 15 | 406 | 1066477/2020-ADM | 10/08/2020 | IMPrensa NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | Boleto bancário | 10/08 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 118 | 412 | 785615/2019-ADM | 10/08/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 74.247,73 P | 68.415,13 | Nota Fiscal | 13808/24/25/27/ | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 161 | 427 | 1128226/2020-ADM | 11/08/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 908,00 P | 908,00 | Boleto bancário | 0820H10705 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 162 | 428 | | 11/08/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 21,15 P | 21,15 | Boleto bancário | 0820H10705 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 254 | 741 | 106715/2020-GGERAL | 12/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 170,00 P | 170,00 | Nota Fiscal | 16392/16393 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 742 | 106715/2020-GGERAL | 12/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 399,69 P | 399,69 | Nota Fiscal | 255916 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 746 | 106715/2020-GGERAL | 12/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 99,95 P | 99,95 | NFC-e | 397418 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 163 | 429 | 1067159/2020-GGERAL | 12/08/2020 | LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA | 94,94 P | 94,94 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 155 | 409 | 1067914/2020-ADM | 12/08/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 1.750,00 P | 1.750,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 175 | 465 | 1161798/2020-ADM | 13/08/2020 | LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 5.557,39 P | 5.232,28 | Nota Fiscal | 5469/5470 | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática |
| 164 | 433 | 1066505/2020-ADM | 14/08/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 2.856,33 P | 2.856,33 | Nota Fiscal | 1384 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 154 | 413 | 1041690/2020-ADM | 14/08/2020 | ANDRE NÖR | 422,00 P | 422,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 254 | 743 | 106715/2020-GGERAL | 14/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 180,00 P | 180,00 | CT-e | 43638 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 744 | 106715/2020-GGERAL | 14/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 350,00 P | 350,00 | Nota Fiscal | 1598 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 747 | 106715/2020-GGERAL | 14/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 80,00 P | 80,00 | Nota Fiscal | 37 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 40 | 405 | 1066483/2020-ADM | 14/08/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 108,35 P | 108,35 | Fatura | 40578 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 254 | 748 | 106715/2020-GGERAL | 17/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 45,00 P | 45,00 | Nota Fiscal | 8769 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 160 | 426 | 1161786/2020-ADM | 17/08/2020 | MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | 821,00 P | 772,97 | Nota Fiscal | 19710 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 254 | 750 | 106715/2020-GGERAL | 18/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 29,60 P | 29,60 | Nota Fiscal | 24915 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 749 | 106715/2020-GGERAL | 18/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 29,10 P | 29,10 | Nota Fiscal | 24916 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 751 | 106715/2020-GGERAL | 18/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 15,60 P | 15,60 | NFC-e | 71123 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| 254 | 752 | 106715/2020-GGERAL | 18/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 142,00 P | 142,00 | Nota Fiscal | 19704 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 753 | 106715/2020-GGERAL | 18/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 255,88 P | 255,88 | NFC-e | 90335 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 754 | 106715/2020-GGERAL | 19/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 48,11 P | 48,11 | Nota Fiscal | 2270 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 755 | 106715/2020-GGERAL | 19/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 32,00 P | 32,00 | Nota Fiscal | 11993 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 756 | 106715/2020-GGERAL | 19/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 331 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 757 | 106715/2020-GGERAL | 19/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 31,17 P | 31,17 | Nota Fiscal | 1229 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 762 | 106715/2020-GGERAL | 19/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 80,00 P | 80,00 | Nota Fiscal | 6934 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 6 | 446 | 1061956/2020-GGERAL | 19/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 44,00 P | 44,00 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 442 | 1061956/2020-GGERAL | 19/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 754,42 P | 754,42 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 443 | 1061956/2020-GGERAL | 19/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 217,80 P | 217,80 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 444 | 1061956/2020-GGERAL | 19/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 15.202,85 P | 15.202,85 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 177 | 467 | 1149093/2020-ADM | 19/08/2020 | G1K TECNOLOGIA EIRELI ME | 4.600,00 P | 4.600,00 | Nota Fiscal | 598 | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática |
| 156 | 410 | 1067914/2020-ADM | 19/08/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 174 | 463 | | 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE | 393,82 P | 393,82 | D.A.M. | 45177737 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 168 | 449 | 847846/2019-ADM | 19/08/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | NFST18295 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 101 | 464 | 745220/2018-ADM | 19/08/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 587,88 P | 532,33 | Fatura | NFST 18293 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 745 | 106715/2020-GGERAL | 20/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 120,00 P | 120,00 | Nota Fiscal | 128 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 759 | 106715/2020-GGERAL | 20/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 130,00 P | 130,00 | Nota Fiscal | 1501 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 148 | 462 | 1052526/2020-ADM | 20/08/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | 2/5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 180 | 473 | | 20/08/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 700,00 P | 700,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 69 | 468 | | 20/08/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 212,85 P | 170,39 | Fatura | 69980 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 254 | 760 | 106715/2020-GGERAL | 21/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 60,94 P | 60,94 | Nota Fiscal | 358 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 254 | 761 | 106715/2020-GGERAL | 21/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 195,00 P | 195,00 | Nota Fiscal | 5697 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 763 | 106715/2020-GGERAL | 21/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 70,00 P | 70,00 | Nota Fiscal | 8794 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 9 | 470 | 1061955/2020-GGERAL | 24/08/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 241,08 P | 241,08 | Boleto bancário | 2070988 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 34 | 469 | 953253/2019-ADM | 24/08/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.604,74 P | 1.287,06 | Nota Fiscal | 4917360 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 158 | 414 | | 25/08/2020 | ANDRE NÖR | 633,00 P | 633,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 16 | 423 | 1067101/2020-ADM | 25/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 424 | 1067101-ADM | 25/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 8 | 451 | 1061956/2020-GGERAL | 25/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 35,75 P | 35,75 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 452 | 1061956/2020-GGERAL | 25/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 35,09 P | 35,09 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 453 | 1061956/2020-GGERAL | 25/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 707,14 P | 707,14 | Extrato Folha de pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 157 | 411 | | 25/08/2020 | MARCEL DE BARROS SAAD | 444,34 P | 444,34 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 118 | 416 | 785615/2019-ADM | 25/08/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 25.287,61 P | 24.809,67 | Nota Fiscal | 13919 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 118 | 422 | 785615/2019-ADM | 25/08/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 4.590,00 P | 4.503,25 | Nota Fiscal | 13920 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 118 | 415 | 785615/2019-ADM | 25/08/2020 | ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 31.148,50 P | 28.204,96 | Nota Fiscal | 139 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 153 | 407 | 1067914/2020-ADM | 26/08/2020 | LUIZ FELIPE JUVENAL | 175,00 P | 175,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 176 | 466 | 1161555/2020-ADM | 27/08/2020 | AUGUSTINHO BUSS EIRELI | 765,00 P | 720,25 | Nota Fiscal | 33384 | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática |
| 254 | 764 | 106715/2020-GGERAL | 27/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 350,00 P | 350,00 | Nota Fiscal | 1613 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 765 | 106715/2020-GGERAL | 27/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 358,00 P | 358,00 | Nota Fiscal | 60727 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 15 | 421 | 1066477/2020-ADM | 27/08/2020 | IMPRESA NACIONAL | 561,68 P | 561,68 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 33 | 418 | 1068051/2020-ADM | 28/08/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.600,77 P | 1.516,56 | Fatura | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 159 | 419 | 1146250/2020-ADM | 28/08/2020 | CLASSIC MUDANÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 3.200,00 P | 3.200,00 | Nota Fiscal | 106 | 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte/Pedágio |
| 10 | 457 | 1061955/2020-GGERAL | 28/08/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 2.866,88 P | 2.866,88 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 172 | 460 | | 28/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 92,52 P | 92,52 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 1 | 454 | 1061956/2020-GGERAL | 28/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 76.315,28 P | 76.315,28 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 169 | 455 | | 28/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 10.962,16 P | 10.962,16 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 456 | 1061955/2020-GGERAL | 28/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 170 | 458 | | 28/08/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.377,83 P | 1.377,83 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 22 | 425 | | 31/08/2020 | BANCO DO BRASIL | 177,65 P | 177,65 | Extrato bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 474 | | 31/08/2020 | BANCO DO BRASIL | 7.784,88 P | 7.784,88 | Extrato bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 51 | 420 | | 31/08/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 174,66 P | 174,66 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 254 | 766 | 106715/2020-GGERAL | 31/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 76,00 P | 76,00 | Nota Fiscal | 20972 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 767 | 106715/2020-GGERAL | 31/08/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 321,00 P | 321,00 | Nota Fiscal | 3573 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 14 | 481 | 1002037/2019-ADM | 01/09/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.399,89 P | 1.399,89 | Fatura | 8784 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 238 | 655 | | 01/09/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 424 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 58 | 475 | 971166/2019-ADM | 01/09/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 3.740,00 P | 3.740,00 | Fatura | 4088 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 165 | 478 | 835906/2019-ADM | 01/09/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 166 | 479 | 835906/2019-ADM | 01/09/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 480 | 835906/2019-ADM | 01/09/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 55 | 476 | 971166/2019-ADM | 01/09/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 699,54 P | 699,54 | Nota Fiscal | 183526 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 181 | 482 | 1061504/2020-ADM | 02/09/2020 | TRANSCRITO JA LTDA | 2.120,00 P | 2.120,00 | Nota Fiscal | 544 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 33 | 484 | 1068051/2020-ADM | 04/09/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 272,30 P | 272,30 | Fatura | 6/2990000-8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 103 | 483 | 763686/2018-ADM | 04/09/2020 | CLARO S.A. | 335,68 P | 335,68 | Fatura | 158760 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 39 | 485 | 1072662/2020-ADM | 04/09/2020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.537,16 P | 3.537,16 | Boleto bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 182 | 487 | | 04/09/2020 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AG. CENTRAL | 132,00 P | 119,53 | Boleto bancário | 105312 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| 7 | 516 | 1061956/2020-GGERAL | 04/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6.449,22 P | 6.449,22 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 515 | 1061956/2020-GGERAL | 04/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 704,50 P | 704,50 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 171 | 488 | 1052526/2020-ADM | 08/09/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 260,00 P | 260,00 | Boleto bancário | 02/05 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 104 | 490 | 936426/2019-ADM | 08/09/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 105 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 768 | 106715/2020-GGERAL | 09/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 100,00 P | 100,00 | Nota Fiscal | 2086/2074 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 769 | 106715/2020-GGERAL | 09/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 240,00 P | 240,00 | Nota Fiscal | 10839 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 770 | 106715/2020-GGERAL | 09/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 90,00 P | 90,00 | Boleto bancário | 101 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 771 | 106715/2020-GGERAL | 09/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 63,60 P | 63,60 | Nota Fiscal | 257530 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 192 | 510 | 1159469/2020-ADM | 09/09/2020 | LIBERTY SEGUROS S/A | 560,27 P | 520,77 | Apólice | 1854006453 | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis |
| 161 | 501 | 1128226/2020-ADM | 10/09/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 400,00 P | 400,00 | Boleto bancário | 0920G10705 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 183 | 491 | 1041690/2020-ADM | 11/09/2020 | ANDRE NÖR | 844,00 P | 844,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 254 | 772 | 106715/2020-GGERAL | 11/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 109,50 P | 109,50 | Nota Fiscal | 5863 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 184 | 492 | 1067914/2020-ADM | 11/09/2020 | GUILHERME TRAD | 1.400,00 P | 1.400,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 254 | 775 | 106715/2020-GGERAL | 14/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 214,00 P | 214,00 | Nota Fiscal | 211 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 773 | 106715/2020-GGERAL | 14/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 59,97 P | 59,97 | NFC-e | 376838 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 774 | 106715/2020-GGERAL | 14/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 24,00 P | 24,00 | Nota Fiscal | 17541 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 186 | 494 | 1157872/2020-ADM | 14/09/2020 | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 2.159,00 P | 2.032,70 | Nota Fiscal | 29735 | 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes e Botinas de Segurança |
| 181 | 497 | 1061504/2020-ADM | 14/09/2020 | TRANSCRITO JA LTDA | 1.080,00 P | 1.080,00 | Nota Fiscal | 590 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 254 | 776 | 106715/2020-GGERAL | 15/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 44,34 P | 44,34 | CT-e | 146767-1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 777 | 106715/2020-GGERAL | 15/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 25,00 P | 25,00 | CT-e | 44083 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 40 | 486 | 1066483/2020-ADM | 15/09/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 1.534,40 P | 1.534,40 | Boleto bancário | 5179 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 190 | 508 | 1067914/2020-ADM | 15/09/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| 69 | 507 | | 16/09/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 236,50 P | 191,80 | Fatura | 70461 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 254 | 778 | 106715/2020-GGERAL | 18/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 34,96 P | 34,96 | Nota Fiscal | 85172 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 6 | 513 | 1061956/2020-GGERAL | 18/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 136,97 P | 136,97 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 514 | 1061956/2020-GGERAL | 18/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 17.332,27 P | 17.332,27 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 185 | 493 | 1067914/2020-ADM | 18/09/2020 | 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 |
| 191 | 509 | 1067914/2020-ADM | 18/09/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 187 | 495 | 1170535/2020-ADM | 21/09/2020 | CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA | 1.138,41 P | 1.071,81 | Nota Fiscal | 258002 | 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene |
| 51 | 498 | | 21/09/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 261,99 P | 261,99 | Boleto bancário | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 254 | 780 | 106715/2020-GGERAL | 21/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 150,00 P | 150,00 | Nota Fiscal | 1391 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 779 | 106715/2020-GGERAL | 21/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 300,00 P | 300,00 | Nota Fiscal | 1392 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 781 | 106715/2020-GGERAL | 21/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 70,00 P | 70,00 | Nota Fiscal | 5246 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 148 | 489 | 1052526/2020-ADM | 21/09/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | 2620 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 188 | 496 | 1067159/2020-GGERAL | 21/09/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP | 154,54 P | 154,54 | D.A.M. | 14202 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 34 | 506 | 953253/2019-ADM | 21/09/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.604,74 P | 1.302,18 | Nota Fiscal | 4995469 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 9 | 511 | 1061955/2020-GGERAL | 25/09/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 123,48 P | 123,48 | Boleto bancário | 2085716 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 16 | 499 | 1067101/2020-ADM | 25/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Boleto bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 500 | 1067101-ADM | 25/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 8 | 517 | 1061956/2020-GGERAL | 25/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 88,06 P | 88,06 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 518 | 1061956/2020-GGERAL | 25/09/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 806,16 P | 806,16 | Extrato Folha de pagamento | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 33 | 502 | 1068051/2020-ADM | 28/09/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.651,22 P | 1.565,08 | Fatura | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 254 | 782 | 106715/2020-GGERAL | 28/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 98,00 P | 98,00 | Nota Fiscal | 21104 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 101 | 505 | 745220/2018-ADM | 28/09/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 643,11 P | 582,34 | Fatura | NFST 18779 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|-------------|---|
| 189 | 504 | 1041690/2020-ADM | 29/09/2020 | 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 |
| 10 | 525 | 1061955/2020-GGERAL | 29/09/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 4.800,00 P | 4.800,00 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 520 | 1061956/2020-GGERAL | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 75.665,85 P | 75.665,85 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 4 | 521 | 1061955/2020-GGERAL | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 2.096,93 P | 2.096,93 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 522 | 1061955/2020-GGERAL | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 698,98 P | 698,98 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 193 | 523 | | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 9.928,00 P | 9.928,00 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 524 | 1061955/2020-GGERAL | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 194 | 526 | | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 1.377,83 P | 1.377,83 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 195 | 527 | | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 21,57 P | 21,57 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 197 | 528 | | 29/09/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 1.249,90 P | 1.249,90 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra |
| 22 | 512 | | 30/09/2020 | BANCO DO BRASIL | 167,20 P | 167,20 | Extrato bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 519 | | 30/09/2020 | BANCO DO BRASIL | 6.252,58 P | 6.252,58 | Extrato bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 51 | 503 | | 30/09/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 349,32 P | 349,32 | Boleto bancário | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 254 | 783 | 106715/2020-GGERAL | 30/09/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 613 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 164 | 532 | 1066505/2020-ADM | 01/10/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 1413 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 164 | 531 | 1066505/2020-ADM | 01/10/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 1.574,68 P | 1.574,68 | Nota Fiscal | 1414 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 254 | 784 | 106715/2020-GGERAL | 01/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 160,00 P | 160,00 | Nota Fiscal | 135 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 238 | 656 | | 01/10/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 429 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 58 | 529 | 971166/2019-ADM | 01/10/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4.400,00 P | 4.400,00 | Fatura | 4171 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 198 | 533 | 1067914/2020-ADM | 02/10/2020 | 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 |
| 103 | 544 | 763686/2018-ADM | 05/10/2020 | CLARO S.A. | 315,69 P | 315,69 | Fatura | NFST 166947 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 171 | 537 | 1052526/2020-ADM | 05/10/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 260,00 P | 260,00 | Boleto bancário | 03/05 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| 104 | 541 | 936426/2019-ADM | 05/10/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Nota Fiscal | 120 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 165 | 545 | 835906/2019-ADM | 05/10/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 166 | 546 | 835906/2019-ADM | 05/10/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 547 | 835906/2019-ADM | 05/10/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 55 | 536 | 971166/2019-ADM | 05/10/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 1.205,22 P | 1.205,22 | Nota Fiscal | 193359 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 33 | 549 | 1068051/2020-ADM | 07/10/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 686,03 P | 686,03 | Fatura | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 254 | 785 | 106715/2020-GGERAL | 07/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 100,00 P | 100,00 | Nota Fiscal | 1184 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 786 | 106715/2020-GGERAL | 07/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 4,50 P | 4,50 | Nota Fiscal | 17695 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 14 | 543 | 1002037/2019-ADM | 07/10/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.399,89 P | 1.399,89 | Nota Fiscal | 8936 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 7 | 575 | 1061956/2020-GGERAL | 07/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 223,67 P | 223,67 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 576 | 1061956/2020-GGERAL | 07/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6.497,26 P | 6.497,26 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 15 | 539 | 1066477/2020-ADM | 07/10/2020 | IMPRESA NACIONAL | 792,96 P | 792,96 | Boleto bancário | 6062103 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 201 | 548 | 1137052/2020-ADM | 07/10/2020 | MARCOS FLAVIO MORALECO | 1.400,00 P | 1.400,00 | Nota Fiscal | 274 | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis |
| 254 | 789 | 106715/2020-GGERAL | 08/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 350,00 P | 350,00 | Nota Fiscal | 1715 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 787 | 106715/2020-GGERAL | 08/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 250,00 P | 250,00 | Nota Fiscal | 109 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 788 | 106715/2020-GGERAL | 08/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 300,00 P | 300,00 | Nota Fiscal | 1416 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 790 | 106715/2020-GGERAL | 09/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 160,00 P | 160,00 | Nota Fiscal | 136 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 202 | 550 | 1061956/2020-GGERAL | 09/10/2020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO | 742,19 P | 742,19 | Boleto bancário | Processo José | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 39 | 538 | 1072662/2020-ADM | 13/10/2020 | CONDOMINIO EDIFICIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.037,16 P | 3.037,16 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 15 | 540 | 1066477/2020-ADM | 13/10/2020 | IMPRESA NACIONAL | 859,04 P | 859,04 | Boleto bancário | 6068593 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 161 | 552 | 1128226/2020-ADM | 13/10/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 400,00 P | 400,00 | Boleto bancário | 1020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 203 | 553 | 1041690/2020-ADM | 15/10/2020 | ANDRE NÖR | 633,00 P | 633,00 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 40 | 542 | 1066483/2020-ADM | 15/10/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 1.778,95 P | 1.778,95 | Boleto bancário | 5256 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 204 | 554 | 1061956/2020-GGERAL | 15/10/2020 | SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL | 108,70 P | 108,70 | Guia de Recolhimento da União - GRU | cód. rec. 18750-0 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 168 | 555 | 847846/2019-ADM | 15/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | 19252 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 168 | 551 | 847846/2019-ADM | 15/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | 18783 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 69 | 571 | | 15/10/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 236,50 P | 191,81 | Fatura | 70930 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 164 | 556 | 1066505/2020-ADM | 16/10/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 1427 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 206 | 566 | 1179761/2020-ADM | 16/10/2020 | GIGABIT INFORMÁTICA LTDA | 3.070,00 P | 3.070,00 | Nota Fiscal | 1190 | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática |
| 205 | 565 | 1179761/2020-ADM | 16/10/2020 | GIGABIT INFORMÁTICA LTDA | 1.870,00 P | 1.870,00 | Nota Fiscal | 1186 | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática |
| 254 | 791 | 106715/2020-GGERAL | 19/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 190,25 P | 190,25 | Nota Fiscal | 5022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 6 | 573 | 1061956/2020-GGERAL | 19/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 601,12 P | 601,12 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 574 | 1061956/2020-GGERAL | 19/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 17.591,84 P | 17.591,84 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 200 | 535 | 1067914/2020-ADM | 19/10/2020 | GUILHERME TRAD | 1.400,00 P | 1.400,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 199 | 534 | 1067914/2020-ADM | 19/10/2020 | 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 |
| 101 | 557 | 745220/2018-ADM | 19/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 557,03 P | 504,40 | Fatura | 19250 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 792 | 106715/2020-GGERAL | 20/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 400,00 P | 400,00 | Nota Fiscal | 621 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 148 | 561 | 1052526/2020-ADM | 20/10/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 254 | 793 | 106715/2020-GGERAL | 21/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 5,69 P | 5,69 | NFC-e | 783865 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 794 | 106715/2020-GGERAL | 21/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 94,00 P | 94,00 | Nota Fiscal | 3898 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 795 | 106715/2020-GGERAL | 21/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 19,99 P | 19,99 | Nota Fiscal | 22418 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 34 | 591 | 953253/2019-ADM | 21/10/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 365,31 P | 365,31 | Nota Fiscal | 5014409 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 34 | 564 | 953253/2019-ADM | 21/10/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.481,62 P | 1.116,31 | Nota Fiscal | 5014409 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 33 | 558 | 1068051/2020-ADM | 23/10/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 1.484,45 P | 1.484,45 | Fatura | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|------------|---|
| 8 | 577 | 1061956/2020-GGERAL | 23/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 27,96 P | 27,96 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 578 | 1061956/2020-GGERAL | 23/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 812,19 P | 812,19 | Extrato Folha de pagamento | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 207 | 569 | 1176662/2020-ADM | 23/10/2020 | LIBERTY SEGUROS S/A | 3.197,48 P | 2.972,06 | Apólice | 3154142470 | 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis |
| 208 | 570 | 1176654/2020-ADM | 23/10/2020 | LIBERTY SEGUROS S/A | 1.725,19 P | 1.603,56 | Apólice | 1854006597 | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis |
| 9 | 572 | 1061955/2020-GGERAL | 26/10/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 115,28 P | 115,28 | Boleto bancário | 2102636 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 16 | 559 | 1067101/2020-ADM | 26/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 560 | 1067101-ADM | 26/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 254 | 796 | 106715/2020-GGERAL | 26/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 46,05 P | 46,05 | Nota Fiscal | 195441 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 797 | 106715/2020-GGERAL | 26/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 7787 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 798 | 106715/2020-GGERAL | 27/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 35,00 P | 35,00 | Nota Fiscal | 7788 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 33 | 563 | 1068051/2020-ADM | 28/10/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 2.438,78 P | 2.309,92 | Fatura | 09/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 51 | 562 | | 28/10/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 349,32 P | 349,32 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 254 | 799 | 106715/2020-GGERAL | 28/10/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 186,00 P | 186,00 | Nota Fiscal | 4088 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 22 | 568 | | 29/10/2020 | BANCO DO BRASIL | 177,65 P | 177,65 | Extrato bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 10 | 584 | 1061955/2020-GGERAL | 29/10/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 4.885,05 P | 4.885,05 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 579 | 1061956/2020-GGERAL | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 59.355,75 P | 59.355,75 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 4 | 580 | 1061955/2020-GGERAL | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6.285,81 P | 6.285,81 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 581 | 1061955/2020-GGERAL | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 2.095,27 P | 2.095,27 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 209 | 582 | | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 9.928,00 P | 9.928,00 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 583 | 1061955/2020-GGERAL | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.850,00 P | 3.850,00 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 210 | 585 | | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.377,83 P | 1.377,83 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 211 | 586 | | 29/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 21,57 P | 21,57 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 22 | 567 | | 30/10/2020 | BANCO DO BRASIL | 6.455,56 P | 6.455,56 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 212 | 587 | | 30/10/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 12.726,16 P | 12.726,16 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 213 | 588 | | 30/10/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 1.727,11 P | 1.727,11 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra |
| 58 | 592 | 971166/2019-ADM | 03/11/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4.400,00 P | 4.400,00 | Nota Fiscal | 4258 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 165 | 594 | 835906/2019-ADM | 03/11/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 166 | 595 | 835906/2019-ADM | 03/11/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 596 | 835906/2019-ADM | 03/11/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 254 | 800 | 106715/2020-GGERAL | 05/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 304,80 P | 304,80 | Nota Fiscal | 8493 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 171 | 618 | 1052526/2020-ADM | 05/11/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 260,00 P | 260,00 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 238 | 657 | | 05/11/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 434 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 104 | 593 | 936426/2019-ADM | 05/11/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Boleto bancário | 21362 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 801 | 106715/2020-GGERAL | 06/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 100,00 P | 100,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 802 | 106715/2020-GGERAL | 06/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 162,00 P | 162,00 | Nota Fiscal | 1661 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 7 | 646 | 1061956/2020-GGERAL | 06/11/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 670,49 P | 670,49 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 647 | 1061956/2020-GGERAL | 06/11/2020 | FUNCIÓNÁRIOS DO CAU/MT | 6.212,71 P | 6.212,71 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 164 | 598 | 1066505/2020-ADM | 09/11/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 1438 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 217 | 601 | 1041690/2020-ADM | 09/11/2020 | ANDRE NÖR | 422,00 P | 422,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 220 | 607 | 1175142/2020-ADM | 09/11/2020 | CASA DA SEGURANÇA LTDA | 1.145,00 P | 1.145,00 | Nota Fiscal | 1713 | 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| 33 | 602 | 1068051/2020-ADM | 09/11/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 625,13 P | 625,13 | Fatura | 40909185 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 55 | 597 | 971166/2019-ADM | 09/11/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 1.168,50 P | 1.168,50 | Nota Fiscal | 205685 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 216 | 599 | 1155885/2020-ADM | 09/11/2020 | SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | 1.295,90 P | 1.295,90 | Nota Fiscal | 4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 39 | 600 | 1072662/2020-ADM | 10/11/2020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.037,16 P | 3.037,16 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 161 | 616 | 1128226/2020-ADM | 10/11/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 400,00 P | 400,00 | Boleto bancário | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 803 | 106715/2020-GGERAL | 11/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 81,25 P | 81,25 | Nota Fiscal | 5070 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 804 | 106715/2020-GGERAL | 11/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 350,00 P | 350,00 | Boleto bancário | 3408 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 805 | 106715/2020-GGERAL | 11/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 125,00 P | 125,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 14 | 603 | 1002037/2019-ADM | 11/11/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.399,89 P | 1.399,89 | Fatura | 9154 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 227 | 614 | 1197420/2020-ADM | 11/11/2020 | LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 9.895,00 P | 9.316,14 | Nota Fiscal | 6461 | 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos, Telefonia e Segurança |
| 196 | 608 | 1175169/2020-ADM | 11/11/2020 | SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA | 3.360,00 P | 3.360,00 | Nota Fiscal | 6878/6888 | 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação |
| 219 | 606 | 1193459/2020-ADM | 12/11/2020 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI | 8.495,30 P | 8.495,30 | Nota Fiscal | 5067 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente |
| 34 | 636 | 953253/2019-ADM | 12/11/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.798,49 P | 1.429,94 | Nota Fiscal | 5154098 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 103 | 624 | 763686/2018-ADM | 13/11/2020 | CLARO S.A. | 320,79 P | 320,79 | Fatura | NFST 1835857 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 254 | 806 | 106715/2020-GGERAL | 13/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 45,00 P | 45,00 | Nota Fiscal | 2827 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 222 | 609 | 1190412/2020-ADM | 13/11/2020 | SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELI ME | 3.890,00 P | 3.890,00 | Nota Fiscal | 2825 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 168 | 623 | 847846/2019-ADM | 13/11/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 999,00 P | 904,60 | Fatura | NFST 19605 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 33 | 628 | 1068051/2020-ADM | 16/11/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 465,50 P | 465,50 | Fatura | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 40 | 604 | 1066483/2020-ADM | 16/11/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 1.149,20 P | 1.149,20 | Boleto bancário | 5327 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 69 | 637 | | 16/11/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 236,50 P | 191,81 | Fatura | 71405 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 225 | 612 | 1067914/2020-ADM | 17/11/2020 | MARYÂNGELA MACIEL DE CASTRO OLIVEIRA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 168 | 626 | 847846/2019-ADM | 17/11/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 526,02 P | 476,32 | Fatura | NFST 19603 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 6 | 644 | 1061956/2020-GGERAL | 18/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 16.854,20 P | 16.854,20 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 645 | 1061956/2020-GGERAL | 18/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.801,93 P | 1.801,93 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 226 | 613 | 1067159/2020-GER | 18/11/2020 | GUILHERME TRAD | 98,04 P | 98,04 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 228 | 615 | 1041690/2020-ADM | 19/11/2020 | ANDRE NÖR | 422,00 P | 422,00 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| 254 | 807 | 106715/2020-GGERAL | 19/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 35,35 P | 35,35 | Nota Fiscal | 15 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 223 | 610 | 1067914/2020-ADM | 19/11/2020 | GUILHERME TRAD | 1.400,00 P | 1.400,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários |
| 218 | 605 | 1202205/2020-ADM | 19/11/2020 | LN COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 1.990,00 P | 1.873,58 | Nota Fiscal | 6569 | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática |
| 224 | 611 | 1067914/2020-ADM | 19/11/2020 | 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 |
| 254 | 808 | 106715/2020-GGERAL | 20/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 155,60 P | 155,60 | Boleto bancário | 478904 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 809 | 106715/2020-GGERAL | 20/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 629 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 51 | 621 | | 23/11/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 87,33 P | 87,33 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 148 | 622 | 1052526/2020-ADM | 23/11/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 3 | 642 | 1061955/2020-GGERAL | 24/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 67.424,94 P | 67.424,94 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário |
| 237 | 643 | | 24/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 7.751,48 P | 7.751,48 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário |
| 17 | 620 | 1067101-ADM | 25/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 16 | 619 | 1067101/2020-ADM | 25/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.388,80 P | 3.388,80 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 254 | 810 | 106715/2020-GGERAL | 25/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 210,00 P | 210,00 | Fatura | 46318 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 814 | 106715/2020-GGERAL | 25/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 12,00 P | 12,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 8 | 648 | 1061956/2020-GGERAL | 25/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 83,81 P | 83,81 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 649 | 1061956/2020-GGERAL | 25/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 776,59 P | 776,59 | Extrato Folha de pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 254 | 811 | 106715/2020-GGERAL | 26/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 44,79 P | 44,79 | Nota Fiscal | 1492 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 229 | 625 | 1201608/2020-ADM | 26/11/2020 | GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 2.945,00 P | 2.945,00 | Nota Fiscal | 5485 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| 254 | 812 | 106715/2020-GGERAL | 27/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 103,00 P | 103,00 | Nota Fiscal | 3912 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 813 | 106715/2020-GGERAL | 27/11/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 44,96 P | 44,96 | Nota Fiscal | 197516 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 10 | 633 | 1061955/2020-GGERAL | 27/11/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 4.727,40 P | 4.727,40 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 1 | 630 | 1061956/2020-GGERAL | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 56.305,00 P | 56.305,00 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|---------|---|
| 230 | 631 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 14.892,00 P | 14.892,00 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 632 | 1061955/2020-GGERAL | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.300,00 P | 4.300,00 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 231 | 634 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.595,80 P | 1.595,80 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 233 | 638 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 12.632,90 P | 12.632,90 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 234 | 639 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 8.568,84 P | 8.568,84 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 232 | 635 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 68,87 P | 68,87 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 235 | 640 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 256,04 P | 256,04 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 236 | 641 | | 27/11/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 85,35 P | 85,35 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 9 | 629 | 1061955/2020-GGERAL | 30/11/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 115,28 P | 115,28 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 22 | 659 | | 30/11/2020 | BANCO DO BRASIL | 5.774,66 P | 5.774,66 | Extrato bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 658 | | 30/11/2020 | BANCO DO BRASIL | 219,45 P | 219,45 | Extrato bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 33 | 627 | 1068051/2020-ADM | 30/11/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 3.284,14 P | 3.107,88 | Fatura | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 238 | 685 | | 01/12/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 437 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 58 | 823 | 971166/2019-ADM | 01/12/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4.400,00 P | 4.400,00 | Nota Fiscal | 4342 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 165 | 680 | 835906/2019-ADM | 01/12/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 1.450,00 P | 1.427,80 | Recibo | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 166 | 681 | 835906/2019-ADM | 01/12/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 750,00 P | 750,00 | Recibo | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 167 | 683 | 835906/2019-ADM | 01/12/2020 | JOÃO CARLOS HILBIG | 60,00 P | 60,00 | Recibo | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| 221 | 824 | 971166/2020-ADM | 01/12/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 658,50 P | 658,50 | Nota Fiscal | 213369 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 254 | 815 | 106715/2020-GGERAL | 02/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 230,00 P | 230,00 | Fatura | 024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 817 | 106715/2020-GGERAL | 03/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 280,00 P | 280,00 | Nota Fiscal | 5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 816 | 106715/2020-GGERAL | 03/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 90,00 P | 90,00 | Nota Fiscal | 9799 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 254 | 818 | 106715/2020-GGERAL | 03/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 23,85 P | 23,85 | NFC-e | 404227 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 254 | 819 | 106715/2020- GGERAL | 03/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 5229 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 95 | 686 | 771398/2020- ADM | 03/12/2020 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 21.637,50 P | 21.637,50 | Outros | cronograma de desembolso | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio |
| 247 | 696 | 982601/2019- ADM | 04/12/2020 | ALPHALIMP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI | 5.476,07 P | 4.958,58 | Nota Fiscal | 100 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 15 | 697 | 1066477/2020- ADM | 04/12/2020 | IMPRESA NACIONAL | 561,68 P | 561,68 | Boleto bancário | ofício 6149168 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 164 | 665 | 1066505/2020- ADM | 07/12/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 1453 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 51 | 700 | | 07/12/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 349,32 P | 349,32 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 103 | 698 | 763686/2018- ADM | 07/12/2020 | CLARO S.A. | 351,19 P | 351,19 | Fatura | 179418 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 171 | 699 | 1052526/2020- ADM | 07/12/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 260,00 P | 260,00 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 7 | 672 | 1061956/2020- GGERAL | 07/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 27,31 P | 27,31 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 673 | 1061956/2020- GGERAL | 07/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 4.055,70 P | 4.055,70 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 674 | 1061956/2020- GGERAL | 07/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6.544,53 P | 6.544,53 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 104 | 701 | 936426/2019- ADM | 07/12/2020 | GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 189,90 P | 171,95 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 221 | 684 | 971166/2020- ADM | 07/12/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 424,74 P | 424,74 | Nota Fiscal | 213493 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 248 | 703 | 1209761/2020- ADM | 09/12/2020 | GARCÍAS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI - ME | 635,58 P | 635,58 | Nota Fiscal | 9783 | 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 15 | 702 | 1066477/2020- ADM | 09/12/2020 | IMPRESA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | Boleto bancário | ofício 6156259 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| 216 | 664 | 1155885/2020- ADM | 09/12/2020 | SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | 1.295,90 P | 1.295,90 | Nota Fiscal | 7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 39 | 661 | 1072662/2020- ADM | 10/12/2020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XINGU BUSINESS CENTER | 3.037,16 P | 3.037,16 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| 95 | 687 | 771398/2020- ADM | 10/12/2020 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 5.150,00 P | 5.150,00 | Outros | cronograma de desembolso | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênio/Patrocínio |
| 161 | 704 | 1128226/2020- ADM | 10/12/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 400,00 P | 400,00 | Boleto bancário | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 14 | 666 | 1002037/2019- ADM | 14/12/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.399,89 P | 1.399,89 | Fatura | 9325 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 101 | 706 | 745220/2018- ADM | 14/12/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 517,78 P | 468,86 | Fatura | 19848 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 34 | 705 | 953253/2019- ADM | 14/12/2020 | UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2.381,26 P | 1.889,17 | Nota Fiscal | 5272702 | 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 |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 241 | 667 | 1041690/2020-ADM | 15/12/2020 | ANDRE NÖR | 633,00 P | 633,00 | Solicitação de diária/deslocamento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados |
| 40 | 662 | 1066483/2020-ADM | 15/12/2020 | CUIABÁ SERVIÇOS POSTAIS LTDA | 733,25 P | 733,25 | Boleto bancário | 5411 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| 69 | 707 | | 15/12/2020 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA. | 236,50 P | 191,81 | Fatura | 71888 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 254 | 820 | 106715/2020-GGERAL | 16/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 98,34 P | 98,34 | Nota Fiscal | 198701 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 14 | 720 | 1002037/2019-ADM | 16/12/2020 | CXW SERVIÇOS NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 1.399,89 P | 1.399,89 | Fatura | 9388 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 249 | 710 | | 16/12/2020 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL RP LTDA - ME | 1.441,55 P | 1.441,55 | Nota Fiscal | 442 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria/Assessoria Contábil |
| 254 | 821 | 106715/2020-GGERAL | 17/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO MATO GROSSO | 240,00 P | 240,00 | Nota Fiscal | 7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 6 | 669 | 1061956/2020-GGERAL | 17/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 73,40 P | 73,40 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 670 | 1061956/2020-GGERAL | 17/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 16.162,93 P | 16.162,93 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 6 | 671 | 1061956/2020-GGERAL | 17/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 17.747,34 P | 17.747,34 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 255 | 822 | 1067159/2020-GGERAL | 17/12/2020 | 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 |
| 51 | 718 | | 21/12/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 87,33 P | 87,33 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 253 | 719 | 1052526/2020-ADM | 21/12/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 9 | 721 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS | 115,28 P | 115,28 | Boleto bancário | 2126203 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| 10 | 692 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 4.800,00 P | 4.800,00 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 10 | 826 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | ESTAGIÁRIOS DO CAU/MT | 596,05 P | 596,05 | Extrato Folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 8 | 676 | 1061956/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 506,97 P | 506,97 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 675 | 1061956/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3,41 P | 3,41 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 8 | 677 | 1061956/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 818,10 P | 818,10 | Extrato Folha de pagamento | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 1 | 678 | 1061956/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 58.916,15 P | 58.916,15 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 4 | 679 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 19.435,30 P | 19.435,30 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 5 | 682 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 6.478,44 P | 6.478,44 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|---------|---|
| 243 | 688 | | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 9.928,00 P | 9.928,00 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT |
| 2 | 689 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 3.800,00 P | 3.800,00 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| 245 | 694 | | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 1.233,46 P | 1.233,46 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| 246 | 695 | | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 21,57 P | 21,57 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Plano Odontológico |
| 4 | 825 | 1061955/2020-GGERAL | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 557,23 P | 557,23 | Recibo de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| 33 | 708 | 1068051/2020-ADM | 28/12/2020 | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. | 3.926,39 P | 3.772,33 | Fatura | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica/Gás e Água |
| 103 | 715 | 763686/2018-ADM | 28/12/2020 | CLARO S.A. | 322,23 P | 322,23 | Fatura | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 16 | 691 | 1067101/2020-ADM | 28/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.017,72 P | 2.017,72 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 17 | 690 | 1067101-ADM | 28/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2.901,90 P | 2.901,90 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF |
| 244 | 693 | 1067101/2020-ADM | 28/12/2020 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.371,08 P | 1.371,08 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados |
| 251 | 716 | 1211436/2020-ADM | 28/12/2020 | GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 2.945,00 P | 2.945,00 | Nota Fiscal | 5592 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| 164 | 712 | 1066505/2020-ADM | 29/12/2020 | A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 1471 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 51 | 711 | | 29/12/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 349,32 P | 349,32 | Boleto bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendiz |
| 148 | 713 | 1052526/2020-ADM | 29/12/2020 | COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1.800,00 P | 1.800,00 | Recibo | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| 250 | 714 | 1128226/2020-ADM | 29/12/2020 | MARCELO BIAZI EIRELI | 400,00 P | 400,00 | Boleto bancário | 0121 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações/Internet |
| 216 | 709 | 1155885/2020-ADM | 29/12/2020 | SUPERAÇÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | 1.295,90 P | 1.295,90 | Nota Fiscal | 8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| 252 | 717 | 1190049/2020-ADM | 29/12/2020 | UNIAR COMERCIO DE ELETROELETROELETRÔNICOS E SERV. LTDA | 18.831,94 P | 17.730,27 | Nota Fiscal | 423454 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 22 | 722 | | 30/12/2020 | BANCO DO BRASIL | 135,85 P | 135,85 | Extrato bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 668 | | 30/12/2020 | BANCO DO BRASIL | 5.341,16 P | 5.341,16 | Extrato bancário | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 6 | 724 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 13.483,95 P | 13.483,95 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 8 | 728 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 259,12 P | 259,12 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 6 | 723 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 5.571,45 P | 5.571,45 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 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 |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------|--|
| 6 | 725 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 212,18 P | 212,18 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| 7 | 726 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 2.073,10 P | 2.073,10 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 7 | 727 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 5.017,29 P | 5.017,29 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 8 | 729 | 1061956/2020-GGERAL | 30/12/2020 | FUNCIONÁRIOS DO CAU/MT | 627,16 P | 627,16 | Extrato Folha de pagamento | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| 58 | 663 | 971166/2019-ADM | 30/12/2020 | INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4.400,00 P | 4.400,00 | Fatura | 4407 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Total de pagamentos: 770 | | | | | 2.615.958,15 | 2.580.960,09 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.580.960,09 | | | |